

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	ARIPI
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-49
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	2026-06-30

BILANT
la data de 30 iunie 2026

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
SECRETARIAT GENERAL
Piata Charles de Gaulle 15. et. 1 Bucuresti
IESIRE Nr. 990054 din ziua 14 luna 08 anul 2026

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2026(lei)	30/06/2026 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	0	0
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	12,425,059,579	13,749,467,795
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	12,425,059,579	13,749,467,795
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)	4	0	0
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	5	0	0
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6	0	0
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7	0	0
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	8	22,752,193	34,018,815
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	22,752,193	34,018,815
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	6,539,954,778	9,032,028,342
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	48,145,856	71,970,360
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	6,610,852,827	9,138,017,517
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	35,550	25,080
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	48,103,727	71,939,106
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	5,715,521	4,383,465
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	53,854,798	76,347,651
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19)	20	6,534,245,836	9,037,930,897
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	18,959,305,415	22,787,398,692
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0	0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)	25	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	0	0
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	22,752,193	23,738,969
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	11,838,875,636	12,958,219,218
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	0	0
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31	4,115,777,030	7,055,223,186
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32		0
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)		x	
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	62	62
Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34		0
5. Profitul sau pierderea exercitiului financiar (ct. 121)		x	x
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	3,004,652,687	2,773,956,226
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	0	0
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	18,959,305,415	22,787,398,692

Presedinte Directorat
ADMINISTRATOR,

Anne-Marie MANCAS,

Semnatura.....

Stampila unitatii

Membru Directorat
Director Operatiuni si IT

Dragos Mihai NEAMTU

Semnatura.....

Intocmit,
Sef serviciu contabilitate

Otilia IONICA

Semnatura.....



DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	ARIPI
Cod de inregistrare al fondului de pensii atribuit de ASF	FP2-49
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22093262
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	2026-06-30

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2026

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2025 (lei)	30/06/2026 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	1	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2	175,595,199	133,887,612
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	259,358,513	353,143,235
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	3,459,654,608	7,202,801,986
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	41,776,949	46,384,773
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	1,743,061,760	2,263,324,272
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8	2,056	8,627
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9	5,679,449,085	9,999,550,505
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	2,953,611,870	5,064,250,313
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	0	0
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	1,687,722,254	2,130,637,857
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	22,229,935	30,706,109
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	0	0
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	0	0
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	0	0
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	0	0
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	0	0
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	35,258	25,080
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	22,194,677	30,681,029
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	0	0
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	0	0
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	0	0
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	0	0
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	0	0
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	4,663,564,059	7,225,594,279
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	X		
- profit (rd.09-18)	19	1,015,885,026	2,773,956,226
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	5,679,449,085	9,999,550,505
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	4,663,564,059	7,225,594,279
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	1,015,885,026	2,773,956,226
Pierdere (22-21)	24	-	-

Presedinte Directorat
ADMINISTRATOR,
Anne-Marie MANCAS,

Semnatura.....

Stampila unitatii

Membru Directorat
Director Operatiuni si IT
Dragos Mihai NEAMTU

Semnatura.....

Intocmit,
Sef serviciu contabilitate
Otilia IONICA

Semnatura.....





DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2026 pentru:

Entitatea: F.P.A.P. Aripî,

Cod unic de înregistrare fiscală (C.I.F.) : 49838949/27.03.2024, reprezentată de Generali
Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Județul : 40 – Municipiul București

Adresa : Piața Charles de Gaulle, Nr. 15, Et. 1, Sector 1, București.

Telefon: 021 313 51 50, Fax : 021 313 51 70

Cod unic de înregistrare : 22080825

Număr din registrul comerțului : J2007013188408

Forma de proprietate : 34 – Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 6530 - Activități ale fondurilor de pensii(cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Subsemnata Anne-Marie MANCAȘ, își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2026 și confirma că :

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Data: 11.08.2026

Administrator,

Președinte Directorat

Anne-Marie MANCAȘ

Semnătura

