IESIRE Nr: 909529 din ziua: 11 luna: 08 anul: 2023

	BUCURESTI	
Denumires entității	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII	
	PRIVATE SA	
Cod de Inscriere atribuit de ASF	SAP-RO-22093262	
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	IONICA OTILIA	
Data la care se face referire		

BILANT	ONICA OTILIA	2023-06-30	di encondende not delle alte deces todi e in estoci
		*****	
D 10 la data de 30 lúnie 2023			
Denumire Indicator	Nr. ränd	Sold la inceputul	Sold la 30/06/2023
Co(.1.	Col. 2	exerciţiului financiar (lel) Col, 3	(lei) Col, 4
ACTIVE IMOBILIZATE	Х		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	х		
Cheltuleii de constituire (ct. 201-2801)  Cheltuleii de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	•	
Concesium, prevete, kcente, maro comerciale, drepturi si active similare daca acestea au fost activitionate cu bitu oneros (ct. 205+209-2605- 08-2905-2908)	3	c03.032	30
Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	403,023	39
Avansuri (ct. 4094)	5	127,586	15
OTAL IMOBILIZARI NECORPORALE; (rd, 01 la 05)	6	530,609	\$65,1
I. IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	X		48
Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	8	354,848	28
. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	39,085	4
Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	496,719	
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 is 10)  III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X	890,652	811,
Actiuni detinute la entitati affiliate (ct. 261-2951)	12	-	
Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	•	
Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)	14	-	
Imprumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)  Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265+2677-2964)	15	•	
Alte imprumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	59,880,553	47,88
Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	98,279,733	120,49
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 is 18)	19	158,160,286	168,378
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)  3. ACTIVE CIRCULANTE	<i>20</i> X	159,581,547	169,755
, STOCURI	<u>x</u>		
Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	6,762	
Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22		
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22) II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fle incasate dupa o perioada mai mare de un an trebule prezentate separat pentru fieca	<del>Z3</del>	6,762	
Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	1,516,966	2,0.
Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25		
	26		
Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)		-	
Alte creante (ct.425+4282+431**+ 436** + 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445++446**+ 447**+4482+4582+ 461+473**-	27	130,429	1,1
Creante priving capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	130,723	1,1
OTAL: (rd. 24 la 28)	29	1,647,395	3,208
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT  Actiuni debruite la enbitatile afiliate (ct. 501-591)	30		
Alte investiti financiare pe termen scurt (ct.505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	10,327,047	2,4
Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	58,757	1
07AL: (rd. 30 la 32)	33	10,385,804	2,572
. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	12,444	39
TIVE CIRCULANTE - TOYAL (yd. 23+29+33+34)	35	12,052,405	5,820
CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	189,675	16,635
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471) Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	37 38	189,675	16,63
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN	×		
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+161 Sume datorate institutilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	39	•	
Sunte data de listratura de d'edit (ct. 1021+1022+1024+1025+1027+1082+5191+5192+5198)  Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	40 41		
	42		
Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	74	890,681	
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	890,681	
Efecte de comert de platit (ct. 403+405) Sume datorate entitatior afiliate (ct. 1661+1665+2691+4511***+4518***)	43 44	890,681 - -	
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitatior afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitatior de care societatea este legata in virtutea interession de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43	890,681 - -	6
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior affiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitatior de care societates este legata in virtutes intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453****)  Alte datoril, Indiusiv datoril fiscale si datoril pentru asgurante sociale (ct. 1623+1626+167+1697+2693+421+423+424+426+  7-4281+431****+436***+437****+44381+441****+4428***+446****+446****+4481***+4481***+445***	43 44 45		
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitatilor de care societates este legata in virtutes interession de participare (ct. 1663+1686+2692+453****)  Alize datoril, indiusiv datoril fiscale si datoril pentru asguranie sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+  7-4281+431***-4436***+437****+4381+441****+4428**+446***+446***+4481***-4481***+4485**  7-4281-431****-436***+437****+4381+441****+445***+446****+445****+446****+4481***-4481**-4	43 44	890,681 - - - 1,348,088	
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior affiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitatior of care societates este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453****)  Alte datoril, indusiv datorii fiscale si datorii pentru asguranie sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2692+421+423+424+426+  747281+431****+436***+447****+4481*+4551 + 4558+ 456***+445**  81+462+473***+ 509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	43 44 45 46	1,348,088	
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior affiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitatior affiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)  Alte datoril, inclusiv datoril fiscale si datoril pentru asguranie sociale (ct. 1623+1626+167+1637-2693+471+473+474+476+  774281+431***+436***+437***+4381+441***+4473**+4448***+446***+447***+4481+4551 + 4558+ 456***+457+  814462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	43 44 45		1,22
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior afliate (ct. 1661+1695+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitatior afliate (ct. 1661+1695+2691+4511***+4518***)  Alte datorii, Indusiv datorii fiscale si datorii pentru asguranie sociale (ct. 1623+1626+167+1637+2692+421+422+424+426+  77-4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4248***+446***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+  81+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)  97/AL: (rd. 39 la 46)  TIVE CIRCULANTE NETE/DAYORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	43 44 45 46	1,348,088 2,236,769	1,22 21,23
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior afliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitatior afliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)  Alte datori, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asguranie sociale (ct. 1623+1626+167+1637-2691+421+4724+426+ 7-4-7281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+446***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+ 81-4462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)  277AL: (rrd. 39 la 46)	43 44 45 46 47 48	1,348,088 2,238,769 10,003,311	1,22 21,23
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitation affiate (ct. 1661+1695+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitation affiate (ct. 1661+1695+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitation de care societates este legata in virtutea interession de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asguranie sociale (ct. 1623+1626+167+1697+2693+421+423+424+426+77+4281+431***+4425***+447***+446****+446****+4481+4551+4558+456***+457+481462+473***+599+5196+5193+5194+5195+5196+5197)  DTAL: (rd. 39 la 46)  TIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)  F. TOTAL ACTIVE HINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)  1. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN  Imprimitation an emissiunce de obligation; prescinatou-se separat imprimiturile din emissunea de obligatiuni convertible (ct.	43 44 45 46 47 48 49	1,348,088 2,238,769 10,003,311	1,22 21,23
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior affiliate (ct. 1661+1695+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitatior affiliate (ct. 1661+1695+2691+4511***+4518***)  Alte datoril, inclusiv datoril fiscale si datoril pentru asguranie sociale (ct. 1623+1626+167+1697-2693+421+423+424+426+7+428+431***+438***+437***+438**+438***+447***+4481**+446***+446***+447***+4481*+4551 + 4558 + 456***+457+81+462***+737***+509+5166+5193+5194+5195+5196+5197)  27AL: (rd. 39 la 46)  TIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20-38+48)  3. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN  Imprunitura da emissunea de obligabiuri convertibile (ct. 14+1615+1617+1514+1611-1619)  2. Sume datorate institutior de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682-5191+5192+5198)	43 44 45 46 47 48 49 49 49 50	1,348,088 2,238,769 10,003,311	1,22 21,23
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior afliate (ct. 1661+1695+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitatior afliate (ct. 1661+1695+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitatior de Care societatea este legata in virtulea intereseior de participare (ct. 1663+1686+2692+453****)  Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asguranie sociale (ct. 1623+1626+167+1637-2693+421+423+424+426+  7+4281+431***+436***+437***+4381+441****+4423+4428***+446***+446***+447***+4481+4551 + 4558+456***+457+  814462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)  877AL* (rd. 39 la 46)  TIVE CTROULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)  La DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIODAD MAI MARE DE UN AN  Imprundusti di emissinea de Obrgativis, prezentandu-se separat imprunuturile din emissinea de obligativni convertibile (ct. 14+1615+1617+16181-1681-169)  Sume datorate institutilior de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1662+5191+5192+5198)  Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	43 44 45 46 47 48 49 49 50 51 52	1,348,088 2,238,769 10,003,311	1,22.
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior afliate (ct. 1661+1695+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitatior afliate (ct. 1661+1695+2691+4511***+4518***)  Alte datoril, inclusiv datoril fiscale si datoril pentru asguranile sociale (ct. 1623+1626+167+1697+2692+421+422+424+426+77+4281+431***+438***+437***+4423**4428**+4448***+446***+447***+4481+4551 + 4558 + 456***+457**  81+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)  PTAL: (rd. 39 la 46)  TIVE CIRCULANTE NETE/DAYORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)  LATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN  Impromutata on emissiones de obligation; prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligationi convertibile (ct. 14+1618+1611-169)  Sume datorale institutior de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5199)  Loatorii comerciale - fumizori (ct. 401+404+408)	43 44 45 46 47 48 49 49 49 50	1,348,088 2,238,769 10,003,311	1,22 21,23
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior afliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitatior afliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)  Alte datoril, inclusiv datoril fiscale si datoril pentru asguranie sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2692+453****)  Alte datoril, inclusiv datoril fiscale si datoril pentru asguranie sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2692+421+423+424+426+7+428+4431***+4431***+4381+431***+4381+431***+447***+446***+446***+446***+447***+4481+4551 + 4558 + 456***+457+81+462+473***+599+5166+5193+5194+5195+5196+5197)  DTAL: (rct. 39 la 46)  TIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE (rcl. 20+38+48)  B. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN  Imprumutura on émisuries de obligationi, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligationi convertible (ct. 141615+1617+16181+661-169)  S. Sume datorate institutior de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)  L. Avansuri incasate de la dienb (ct. 401+404+408)  L. Datorii comerciale - fumizion (ct. 401+404+408)  L. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52 53	1,348,088 2,238,769 10,003,311	1,22 21,23
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior de l'actività de care societates este legata in virtutea interession de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  Alte datorit, inclusiv datori fiscale si datori pentru asguranie sociale (ct. 1623+1626+167+1687-2693+421+422+426+47+426+431***+438***+437***+438***+437***+4423**424***+4448***+446***+446***+4481+4551 + 4558+456***+457+81462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)  DTAL: (rd. 39 la 46)  TIVE CIRCULANTE NETE/DAYORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)  La DAYORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN  Imprumutar on emisuinea de obligaturi, prezentandu-se separat imprumuturile din emisuinea de obligaturi convertibile (ct. 1415-1617+1618+1681-169)  Sume datorate institutior de credit (ct. 162)+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)  La decentral de la dient (ct. 415)  Lo atorii comerciale - fumizon (ct. 4014+404+408)  Efecte de comert de platit (ct. 4034+404-408)  Efecte de comert de platit (ct. 4034+405)  Sume datorate entitatior affiate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitatior affiate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 51 52 53	1,348,088 2,238,769 10,003,311	1,22 21,23
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior affiliate (ct. 1661+1695+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitatior affiliate (ct. 1661+1695+2691+4511***+4518***)  Alte datoril, inclusiv datoril fiscale si datoril pentru asguranie sociale (ct. 1623+1626+167+1697+2693+421+423+424+426+7+428+431***+438***+437***+438***+437***+4423+4423***+4448***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+814462**+737***+509+5166+5193+5194+5195+5196+5197)  27AL: (rd. 39 la 46)	43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52 53 54 55	1,348,088 2,238,769 10,003,311	1,22. 21,23.
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior de l'act societates este legata in virtulea interession de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  Alte datoril, inclusiv datoril fiscale si datoril pentru asguranile sociale (ct. 1623+1626+167+1637-2693+421+423+424+426+ 7+4281+431***+436***+437***+4381+441****+4423+4428***+446***+446***+446***+4481+4551+4558+456***+457+ 81+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)  97AL: (rd. 39 la 46)  TIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)  I. DATORII CE TREBBUIE PLATUTE INTR-O PERIODAD MAI MARE DE UN AN Impruniburi on emissiones de Origabiuni, prezentandu-se separat imprunuturile din emissionea de obligatiuni convertible (ct. 14+1615+1617+1618+1681-169)  Sume datorale institutilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)  Avansuri incasate de la dienti (ct. 419)  Datorii comerciale - funizion (ct. 401+404+408)  Efecte de comert de piatit (ct. 403+405)  Sume datorale entitatior de care societates este legata in virtulea interesdor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  1. Sume datorale entitatior de care societates este legata in virtulea interesdor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  1. Sume datorale entitatior de care societates este legata in virtulea interesdor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  1. Sume datorale entitatior de care societates este legata in virtulea interesdor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  1. Sume datorale entitatior de care societates este legata in virtulea interesdor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  1. Sume datorale entitatior de care societates este legata in virtulea interesdor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43 44 45 46 47 48 49 49 50 51 52 53 54 55 55 56	1,348,088 2,238,769 10,003,311	1,22; 21,23; 190,98(
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior de Care societates este legata in virutea intereseior de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  Alte datoril, inclusiv datoril fiscale si datoril pentru asguranile sociale (ct. 1623+1626+167+1637-2692+421+422+426+7+428+431***+436***+437***+438***+437***+4423**4428***+4448***+446***+446***+4481+4551 +4558+456***+457**  PTALI: (rd. 39 la 46)  TIVE CIRCULANTE NETE/DAYORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)  F. TOTAL ACTIVE MINUS DAYORII CURENTE (rd. 20-38+48)  LATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN  Imprumutar on emisuries de obligationi, prezentandu-se separat imprumuturile din emisuriea de obligationi convertible (ct. 1419-141618+16161-165)  Sume datorate institutior de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)  Avansuri incesate de la dienti (ct. 403+405)  Effecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitation dileate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitation dileate (ct. 1661+1685+2691+4511***+446***+447***+4481+4551+4558+365***+457***)  PTALI: (rd. 39 la 52)  1. PROVIZIOANE	43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52 53 54 55 55 56 57	1,348,088 2,238,769 10,003,311 165,581,789	1,22:
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior de Care societates este legata in virtutea intereseior de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  Alte datoril, inclusiv datoril fiscale si datoril pentru asguranile sociale (ct. 1623+1626+167+1637-2693+421+422+426+7+428+431***+436***+437***+4381+441****+4423**4428***+4447***+446***+446***+4481+4551 + 4558+456***+457+81462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)  PTAL: (rd. 39 la 46)  TITVE CIRCULANTE NETE/DAYORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)  La DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN  Imprumutar on emisuinea de obligaturil, prezentandu-se separat imprumuturile din emisuinea de obligaturi convertibile (ct. 144-1615+1617+1618+1681-165)  Sume datorale institutior de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)  Avansuri incasate de la dienti (ct. 415)  Datoril comerciale - fumizon (ct. 401+404+408)  Effecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitation dificace es ocietatea este legata in virtutea intereseor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  1281+431****-4430***-4437***-4438**-4448***-4446***-4447***+4488+4551+4558+456***+457**  1281+431***-436***-4437***-4438**-4448***-4446***-4447***+4488+4551+4558+456***+457**  1281+431***-436***-4437***-4438**-4448***-4446***-4446***-4447***+4488+4551+4558+356***+457**  1281+431***-436***-4437***-4438**-4448***-4446***-4447***+4488+4551+4558+356***+457**  1281+421***-436***-4437***-4438**-4448***-4446***-4446***-4447***-4488+4551+4558+356***+457**  1281+421***-436***-4437***-4381**-4438***-4446***-4446***-4447***-4488+4551+4558+356***-457**  1281+421***-436***-4437***-4381**-4438***-4446***-4446***-4447***-4488+4551+4558+356***-457**  1281+421***-436***-4437***-4381**-4438**-4446***-4446***-4446***-4447***-4488+4551+4558+356**-457**  1281+421***-436***-4437***-4381**-4448***-4446***-4446***-4446***-4447***-44488**-4446***-4447***-4488**-4446***-4447***-4488**-4446***-4447**-4488**-4446***-4	43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52 53 54 55 55 55 57 58 X	1,348,088 2,238,769 10,003,311 169,581,789	1,22; 21,23; 190,98;
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitation affiliate (ct. 1561+1695+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitation affiliate (ct. 1561+1695+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitation affiliate (ct. 1561+1695+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitation affiliate (ct. 1561+1695+2691+4511***+4451***)  Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asguranie sociale (ct. 1623+1626+167+1697-2593+421+423+424+426+7+428+4431***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+81+462+473****+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)  DTAL: (rd. 39 lo 46)  TTIVE CIRCULANTE NETE/DAYORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)  L. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN  Imprumutari on enisuries de obligaturii, prezentandu-se separat imprumuturile din emissunea de obligaturii convertibile (ct. 1414-1618+1681-169)  Sume datorate institution de credit (ct. 1521+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)  L. Datorii comerciale - fumizon (ct. 401+404+408)  Effecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate enititation affiliate (ct. 1651+1685+2691+4511***+4518***)  Sume datorate enititation affiliate (ct. 1651+1685+2691+4511***+448***+4446***+447***+4488+4551+4558+456***+457***  10 Sume datorate enititation affiliate care societatea este legata in virtutea intereseor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  10 Sume datorate enititation affiliate care societatea este legata in virtutea intereseor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  10 Sume datorate enititation affiliate care societatea este legata in virtutea intereseor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  10 Sume datorate enititation affiliate care societatea este legata in virtutea intereseor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  10 Sume datorate enititation affiliate care societatea este legata in virtutea intereseor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  10 Sume datorate enititation affiliate care societatea este legata in virtutea intereseor de	43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52 53 54 55 55 56 57	1,348,088 2,238,769 10,003,311 165,581,789	1,22; 21,23; 190,98;
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior affiliate (ct. 1661+1695+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitatior affiliate (ct. 1661+1695+2691+4511***+4518***)  Alte datoril, inclusiv datoril fiscale si datoril pentru asguranile sociale (ct. 1623+1626+167+1697-2693+421+423+424+426+7+428+441***+446***+446***+446***+4481+4551+4558+456***+457+7+281+431***+438***+438***+438***+438***+438***+4481***+4481+4551+4558+456***+457+81+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)  97AL: (rd. 39 la 46)  2TIVE CIRCULANTE NETE/DAYORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)  B. DATORII CE TREBUIE PLATUTE INTEX-OPERIOADA MAI MARE DE UN AN  Imprumidati on emisunea de obligationi, prezentandu-se separat imprumutrurile din emisunea de obligationi convertibile (ct. 1411-141614-1618-1616)  Sume datorate institutior de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)  Avansuri incasate de la dienti (ct. 401+404+408)  Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate emitatior de care societate este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  **Sume datorate emitatior de care societate este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  **Sume datorate emitatior de care societate este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  **Sume datorate emitatior de care societate este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  **Sume datorate emitatior de care societate este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  ***JATORI (ct. 450 la 57)**  1, PROVIZIOANE  **Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:  1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Prion 2 (ct. 1501)	43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52 53 54 55 55 55 57 58 X	1,348,088 2,238,769 10,003,311 169,581,789	1,22; 21,23; 190,98;
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior de l'act esceletates este legata in virtuea interession de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  Alte datoril, indissiv datoril fiscale si datoril pentru asguranile sociale (ct. 1623+1626+167+1637-2693+421+423+424+426+  7+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+446***+446***+446***+4481+4551+4558+456***+457+  81+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)  97AL: (rd. 39 la 46)  TIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)  I. DATORII CE TERBUILE PLATITE INTR-O PERIODAD MAI MARE DE UN AN  Impruniburi de emissiones de Origabiuri, prezentandu-se separat imprumuturile din emissionea de obligatiuri convertible (ct. 14+1615+1617+1618+1681-169)  Sume datorate institutillor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1662+5191+5192+5198)  Avansuri incasate de la dienti (ct. 401+404+408)  Efecte de comert de piatit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior de care societates este legata in virtutes intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  1. Sume datorate entitatior de care societates este legata in virtutes intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  1. Sume datorate entitatior de care societates este legata in virtutes intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  1. Sume datorate entitatior de care societates este legata in virtutes intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  1. Sume datorate entitatior de care societates este legata in virtutes intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  1. Sume datorate entitatior de care societates este legata in virtutes intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:  1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1501)  2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1501)	43 44 45 46 47 48 49 49 50 51 52 53 54 55 55 56 57 58 X	1,348,088 2,238,769 10,003,311 169,581,789	1,22; 21,23; 190,98;
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior affiliate (ct. 1561+1695+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitatior affiliate (ct. 1561+1695+2691+4511***+4518***)  Alte datoril, inclusiv datoril fiscale si datoril pentru asguranile sociale (ct. 1623+1626+167+1697-2693+421+423+424+426+7+428+431***+438***+437***+4381+441***+4423+4428***+446***+446***+446***+4481+4551+4558+456***+457+814462***+447***+4481+4551+4558+456***+457+814462***+447***+4481+4551+4558+456***+457+814462***+447****+4481+4551+4558+456***+457+814462***+447****+4481+4551+4558+456***+457+814462***+447****+4481+4551+4558+456***+457+814462***+447****+4481+4551+4558+456***+457+814462***+447****+4481+4551+4558+456***+457+814462***+447****+4481+4551+4558+456***+457+814462**+1784848*********************************	43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52 53 54 55 56 57 58 X 59 60 61 61.1	1,348,088 2,238,769 10,003,311 169,581,789	1,22; 21,23; 190,98;
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior de care societates este legata in virtutes intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  Alte datoril, inclusiv datoril fiscale si datori pentru asguranie sociale (ct. 1623+1626+167+1637-2693+421+423+424+426+ 7-47281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+446***+446***+446***+4481+4551+4558+456***+457+ 81+462+473***+509+5166+5193+5194+5195+5196+5197)  27AL: (rd. 39 la 46)  TIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE NETE (rd. 20+38+48)  3. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN Imprunituri din emisiunes de obligaturi, prezentandu-se separat imprunuturile din emisiunea de obligaturi convertible (ct. 414-1615+1617+1518+1619)  2. Sume datorate institutior de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1662+5191+5192+5198)  3. Datorii comerciale - funzion (ct. 401+404+408) 5. Efecte de coment de platit (ct. 403+405) 5. Sume datorate entitatior de care societate este legata in virtutes intereselor de participare (ct. 1638+1686+2692+453***)  2. Sume datorate entitatior de care societate este legata in virtutes intereselor de participare (ct. 1638+1686+2692+453***)  2. Sume datorate entitatior de care societate este legata in virtutes intereselor de participare (ct. 1638+1686+2692+453***)  2. Sume datorate entitatior de care societate este legata in virtutes intereselor de participare (ct. 1638+1686+2692+453***)  2. Sume datorate entitatior de care societate este legata in virtutes intereselor de participare (ct. 1638+1686+2692+453***)  2. Frovizioane entitatice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:  1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1502)  3. Provizioane tehnice specifice de stemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)  3. Provizioane tehnice specifice de stemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)  3. Provizioane nenspecifice (ct. 1511)	43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52 53 54 55 57 58 X 99 60 61 61.1 62 63	1,348,088 2,238,769 10,003,311 169,581,789	1,22; 21,23; 190,98;
Effecte de comert de platit (ct. 403+404+408)  Effecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior affaiter (ct. 1661+1695+2691+4511***+4518***)  Sume datorate entitatior affaiter (ct. 1661+1695+2691+4511***+4518***)  Alte datorate entitatior de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  Alte datoril, inclusiv datoril fiscale si datori pentru asguranie sociale (ct. 1623+1626+1674-1697+2693+421+423+424+426+77+4281+431***+436***+437***+436***+437***+436***+437***+436***+437***+436***+437***+436***+437***+436***+437***+436***+437***+436***+437***+436***+447****+4481*+4551 +4558 +456***+457**  81+462+473****+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)  DATAL: (rrd. 39 in 46)  CTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE RETE (rd. 35 +37-47-73-76)  F. TOTAL ACTIVE MINUS BATORII CURENTE (rd. 20+38+48)  3. DATORII CE TREBUIS PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN  Limprumutari an ensurine de cobigaturi, prezentaratu-se separat imprumuturile din emisiunea de obtigaturi convertibile (ct. 14151+1615+1617+1618+1631-169)  9. Sume datorate institutior de care credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)  3. Avansuri incasate de la dienti (ct. 1621+0404+040)  5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  5. Sume datorate entitatior de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  2. Sume datorate entitatior de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  2. Sume datorate entitatior de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  2. Sume datorate entitatior de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  2. Frovizioane tenhicle specifice sistemului de pensi private (ct. 150), (rd. 50 in 65) din care:  1. Provizioane tenhicle specifice sistemului de pensi private - Prion 2 (ct. 1501)  2. Provizioane nestruice specifice sistemului de pensi private - Prion 2 (ct.	43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52 53 54 55 56 57 58 X 59 60 61 61.1	1,348,088 2,238,769 10,003,311 169,581,789	111,37
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  Sume datorate entitatior of care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  Alte datoral, inclusiv datoril fiscale si datori pentru asguranie sociale (ct. 1623+1626+167+1697+2693+421+423+424+426+  77-4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+446***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+  81+462+473***+509+5166+5193+5194+5195+5196+5197)  97AL: (rd. 39 la 46)  TIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)  F. TOTAL ACTIVE MINUS DAYORII CURENTE (rd. 20+38+48)  3. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN  L'Imprumbra da mensiunea de obligabiuri, presentandu-se separat imprumuturile din emissunea de obligabiuri convertibile (ct. 341+1615+1617+1618+1681-169)  2. Sume datorate institutilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1662+5191+5192+5198)  3. Avansuri incasate de la diemb (ct. 419)  1. Datoril comerciale - fumizon (ct. 401+404+408)  5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  5. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1623+1686+2692+453***)  2. Sume datorate entitatior de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1633+1686+2692+453***)  2. Sume datorate entitatior de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1633+1686+2692+453***)  2. Sume datorate entitatior de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1633+1686+2692+453***)  2. Sume datorate entitatior de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1633+1686+2692+453***)  2. Provizioane terhice specifice sistemului de pensii private (ct. 1501), (rd. 60+61) din care:  1. Provizioane terhice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2 (ct. 1501)  2. Provizioane terhice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3 (ct. 1502)  3. Provizioane terhice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3 (ct. 1502)  3. Provizioane pentru libgii	43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52 53 54 55 55 57 58 X 59 60 61 61,1 62 63 64	1,348,088 2,238,769 10,003,311 169,581,789	111,377

2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	<u> </u>	
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	90,763,587	111,377,158
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	3,069	2,527
1, Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	3,069	2,527
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	-	
1,2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	3,069	2,52
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	MARKING AT ELECTRAL	agan syindis distangar
2.1.Sume de rejuat intr-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	-	
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	-	
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78	See September 1991	
J. CAPITAL SI REZERVE	×		
I. CAPITAL din care:	×		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	67,000,000	67,000,00
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80	-	
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	81	-	
Sold D	82	-	
TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	67,000,000	67,000,000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84		•
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	•	-
IV. REZERVE	×		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	5,684,339	5,884,33
Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	-	
TOTAL REZERVE (rd. 86 is 89)	90	5,884,339	5,884,339
6. Actiuni proprii (ct. 109)	91		
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaliuri proprii (ct. 141)	92	•	
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri propril (ct. 149)	93	•	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	×		
Sold C	94	-	
Sold D	95	-	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	×		
Sold C	96	6,308,304	6,725,01
Sold D	97		
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	374,441	
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	78,828,202	79,609,416

Presedinte Directorat
ADMINISTRATOR,
Anne-Marie MANCAS,
Semmatura

Stampila unitatli

GENERALI SOCIETA

THE TO BOTH TOWN ON

Membru Directorat Director Operatiuni si IT Dragos Mihai NEAMTU

Semnatura....

Intocmit, Sef serviciu contabilitate Otilla IONICA

Semnatura

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea entității	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE
Cod de inscriere atribuit de ASF	SAP-RO-22093262
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	2023-06-30

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 30 iunie 2023

COD 20

COD 20		6_82-4	
Denumire indicator		Realizări aferente peri 30/06/2022	30/06/2023
Col. 1	Col. 2	(lei) Col. 4	(lei) Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	X 1		11,601,475
	2		
<ul> <li>a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:</li> <li>a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2,1.1+2,1.2+2,1.3)</li> </ul>	2.1	17,921,518 17,921,518	11,601,475 11,601,475
a1.1) Venituri din servicii prestate - Pikon 2 (ct.7041) (rd. 2.1.1.1 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4)	2.1.1	17,425,419	11,153,631
a1.1.1) Comision de administrare - Pilon 2 (ct.70411) (rd. 2.1.1.1.1+2.1.1.1.2)	2.1.1.1	17,425,372	11,150,716
a1,1,1,1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2(ct.704111) a1,1,1,2) Comision de administrare din activul net al fondulul de pensii	2.1.1.1.1	2,552,807	(3,323)
administrat privat - Pilon 2 (ct.704112)	2.1.1.1.2	14,872,565	11,154,039
al. 1,2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412) al. 1.3) Tanfe pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct.70413)	2.1.1.2 2.1.1.3	47	2,915
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct.70414)	2.1.1.4	-	
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct.7042) (rd. 2.1.2.1 + 2.1.2.3 + 2.1.2.4)	2.1.2	496,099	447,844
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1 +2.1.2.1.2)	2.1.2.1	496,099 103,449	447,844
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătițe - Pilon 3 (ct.704211) a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii	2.1.2.1.1		
facultative - Pilon 3 (ct. 704212) [a1.2.2] Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.1.2	392,650	447,844
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)	2.1.2.3	-	
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424) a1.3) Venituri din servicii prestate – Pensii ocupationale (ct.7043) (rd. 2.1.3.1 +2.1.3.2)	2,1.2.4 2.1.3	-	
a1.3.1) Comision de administrare - Pensil ocupationale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupationale (ct. 704312)	2.1.3.1.1		-
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemel de pensil ocupationale -	2.1.3.1.2		
Pensii ocupationale (ct. 704313) al.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupationale (ct. 70433)	2.1.3.2	*	
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupationale (ct.70433) a2) Venituri din studii și cercetări (ct.705) a3) Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct.706)	2.2	•	
a4) Venituri din activități diverse (ct.708)	2.3		-
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)  2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	3 4	-	
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	3,916	8,754
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05 ) ICHELTUIELT DIN EXPLOATARE	6 X		11,610,223
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7		<b>78,29</b> 3
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602) b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	8	21,280 6,942	17,972 26,270
c) Alte cheltuiell externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	42,826	34,051
<ol> <li>Cheltuleli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pen (c. Cheltuleli cu personalul (rd. 13+14)</li> </ol>	11	6,232,295 2,047,469	5,677,316 2,404,567
a) Salani şi indemnizaji (ct. 641 + 642+643+644) b) Chekuleli cu asiguranle şi protecția sociala (ct. 645+646)	13	1,981,547 65,822	2,324,202 80.365
7. Ajustari	14	03,622	
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)     a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	16 17	168,602 168,602	259,514 259,514
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21) b.1) Cheltureli (ct. 654+6814)	19 20	40.00 (0.00	Alekson der Spellige Apertelan Bode vor der Andervorde F
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	896 986
8, Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25) a) Cheltureli privind prestaljire externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+	22		
623+624+625+ 626 +627 +628)	23	826,647	873,342
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	1,005	2,739
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658) 9.Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	25 26	1,041,399	318 5,153,347
a) Chekuleli (ct. 6812)	27	1,047,916	5,153,393
b) Venituri (ct. 7812)	28	6,517	46
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (td. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	10,388,465	14,449,436
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE  (Profit (rd.6-29)	30	7,536,96\$	eguspyreter retengen portant anda jalyaca hajat
Pierdere (29-6) VENITURI FINANCIARE	31		2,839,207
11. Venituri din interese de participare (ct. 7511+7613)	32		•
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate  12. Alte dobănzi de incasat și venituri similare (ct. 766)	33	3,012,274	4,009,757
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	-
13.Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)  VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	36	1,780,467	15,731,803 19,741,560
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
<ol> <li>Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investițiilor financiare deţinute ca active circulante (rd. 39-40)</li> </ol>	38	6,517	4
Cheltuieli (ct, 686)	39	6,517	41
Venituri (ct. 786) 15. Dobănzi de plătit și alte cheltuleli similare (ct. 666)	40		
din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate 16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	42 43	6,571,226	8,887,924
"CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	6 species supply the control of <b>6,5)7,74</b> 5	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA Profit (rd.37-44)	45	and engaging falls and all the control of the engage of th	10,853,59
Pierdere (rd.44-37) VENITURI TOTALE (rd. 05 + 37)	46	1,785,002 22,718,17	31,351,78
CHELTUIELI TOTALÈ (rd. 29 + 44)	47	16,966,208	23,337,40
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)  Profit (rd.47-48)	X 49	5,751,967	8,014,38
Pierdere (rd.48-47)	50	gradulini ka misir ng ataway dalah magamatay.	troctopy the outerstandight methodical activities
17. Impozitul pe profit (ct. 691) 18. Alte impozite (ct. 698)	51 52	1,174,74	1,289,30
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR	X	1	
Profit (rd.49-51-52) Prevaere (rd.504-51+52)	53	4,577,22	- 1995 -
two controls of the control of the c		-A	

Presedinte Directorat
ADMINISTRATOR,
Anne-Marie MANCAS,
Senriatura

Membru Directorat
Director Operatiuni si IT
Dragos Mihai NEAMTL

Semnatura..

Intocmit, Sef serviciu contabilitate Otilia IONICA

mi

Semnatura....

Stampila unita



## **DECLARATIE**

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

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2023 pentru:

Entitatea: 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: J40/13188/2007

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 MANCAŞ, își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2023 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 fidela a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurata.
- c) Persoana juridica își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Data: 09.08.2023

Administrator,

Presedinte Directorat

Anne-Marie MANCAŞ

Semnatura / ho