

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea entitatii	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22093262
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referinta	2024-06-30

BILANT
la data de 30 iunie 2024

COD 10

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	Sold la 30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	348,734	434,700
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	156,513	21,822
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	505,247	456,522
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	457,648	420,541
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	8	210,912	180,886
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	37,841	34,947
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	706,401	636,374
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Actiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct.265+267-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	47,365,217	48,034,264
7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279)	18	127,480,982	127,739,893
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	174,846,199	175,774,157
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	176,057,847	176,867,053
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	-
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	-	-
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	2,412,568	3,960,878
2. Sume de incasat de la entitatele afiliate (ct. 4511**+4518**+4951*)	25	-	-
3. Sume de incasat de la entitatele de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creante (ct.425+428+431**+ 436**+ 437**+438+441**+442+4428**+444**+ 445+ 446**+ 447**+448+458+ 461+473**+ 496+5187)	27	1,841,830	1,258,796
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	4,254,398	5,219,674
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Actiuni deținute la entitatele afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct.505+506+508+5113+5114 -595-596-598)	31	9,264,459	15,362,799
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	11,888	1,295,617
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	9,276,347	16,658,416
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	9,066	35,517
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 +29+33+34)	35	13,539,811	21,911,607
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	437,276	675,346
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	437,276	675,346
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	942,417	790,740
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511**+4518**)	44	-	-
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453**)	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431**+436**+437**+4381+441**+4423+ 4428**+444**+446**+447**+4481+4551 + 4558+ 456**+457+ 4581+462+473**+509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	46	1,515,655	1,940,393
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	2,458,072	2,731,133
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	11,519,015	19,855,820
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	187,574,876	196,721,429
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	-
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511**+4518**)	55	-	-
7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453**)	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431**+436**+437**+4381+441**+4423+ 4428**+444**+446**+447**+4481+4551 + 4558+ 456**+457+ 4581+462+473**+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57	-	-
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:	59	111,377,158	111,377,158
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	111,377,158	111,377,158
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	-	-
1.3.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pensii ocupationale (ct. 1503)	61.1	-	-
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	-	-
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	-	-
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	-	-
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	-	-
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	-	-
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	111,377,158	111,377,158
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	1,986	1,444
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	1,986	1,444
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	1,986	1,444
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1.Sume de reluat într-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	-	-

J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	67,000,000	67,000,000
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	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	6,083,002	6,083,002
2. 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 la 89)	90	6,083,002	6,083,002
6. Actiuni proprii (ct. 109)	91	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	94	-	-
Sold D	95	-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	3,313,379	12,281,269
Sold D	97	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	198,063	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	76,197,718	85,344,271

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 entitatii	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22093262
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referinta	2024-06-30

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 Iunie 2024**

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2023 (lei)	30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 4	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	11,601,475	21,473,936
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	11,601,475	21,473,936
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	11,601,475	21,473,936
a1.1) Venituri din servicii prestate - Pilon 2 (ct.7041) (rd. 2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4)	2.1.1	11,153,631	20,913,727
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	11,150,716	20,911,707
a1.1.1.1) Comision de administrare din contributi plătite - Pilon 2(ct.704111)	2.1.1.1.1	(3,323)	(1,239)
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct.704112)	2.1.1.1.2	11,154,039	20,912,946
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412)	2.1.1.2	2,915	2,020
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct.70413)	2.1.1.3	-	-
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 + 2.1.2.2 + 2.1.2.3 + 2.1.2.4)	2.1.2	447,844	560,209
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	447,844	560,209
a1.2.1.1) Comision de administrare din contributi plătite - Pilon 3 (ct.704211)	2.1.2.1.1	-	-
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	447,844	560,209
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	-	-
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)	2.1.2.4	-	-
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupationale (ct.7043) (rd. 2.1.3.1 +2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupationale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupationale - Pensii ocupationale (ct. 704312)	2.1.3.1.1	-	-
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupationale - Pensii ocupationale (ct. 704313)	2.1.3.1.2	-	-
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupationale (ct.70433)	2.1.3.2	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări (ct.705)	2.2	-	-
a3) Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct.706)	2.3	-	-
a4) Venituri din activități diverse (ct.708)	2.4	-	-
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	-	-
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	8,754	8,453
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	11,610,229	21,482,389
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	78,293	62,383
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	17,972	30,179
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	26,270	7,858
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	34,051	24,346
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	5,677,316	5,770,195
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	2,404,567	2,581,351
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	2,324,202	2,494,705
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	80,365	86,646
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	259,514	225,871
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	259,514	225,871
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	876,399	1,139,618
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	873,342	1,137,774
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	2,739	1,844
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	318	-
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	5,153,347	-
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	5,153,393	-
b) Venituri (ct. 7812)	28	46	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	14,449,436	9,779,418
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	-	11,702,971
Pierdere (29-6)	31	2,839,207	-
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de incasat și venituri similare (ct. 766)	34	4,009,757	4,601,511
din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	15,731,803	6,660,562
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	19,741,560	11,262,073
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	46	-
Cheltuieli (ct. 686)	39	46	-
Venituri (ct. 786)	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	8,887,924	8,359,043
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	8,887,970	8,359,043
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	10,853,590	2,903,030
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	31,351,789	32,744,462
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	23,337,406	18,138,461
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	8,014,383	14,606,001
Pierdere (rd.48-47)	50	-	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	1,289,306	2,344,732
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	6,725,077	12,261,269
Pierdere (rd.50+51+52)	54	-	-

Presedinte Directorat
ADMINISTRATOR,
Anne-Marie MANCAS,

Membru Directorat
Director Operatiuni si IT
Dragos Mihai NEAMTL

Intocmit,
Sef serviciu contabilitate
Otilia IONICA

Semnatura.....

Semnatura.....

Semnatura.....

Stampila unitatii





DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2024 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 MANCAȘ , își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2024 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: 08.08.2024

Administrator,

Președinte Directorat

Anne-Marie MANCAȘ

Semnătura



Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.– societate administrata in sistem dualist

Autorizata prin Decizia CSSPP nr. 63/2007, Cod înscriere: SAP-RO-22093262, Operator de Date cu Caracter Personal nr. 5694, sediul social: București Sector 1, Piața Charles de Gaulle Nr. 15, Etaj 1, Cod poștal 011857, Telefon +40 21 3135150, Fax +40 213135170; Internet: <http://pensii.general.ro>, E-mail: pensii@general.ro, CUI: 22080825, J40/13188/2007, Capital social integral vărsat 67.000.000 lei, Companie membră a Grupului Generali listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către ISVAP sub numărul 26