

## Tip situatie financiara: PP

Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

Anul  Luna

Suma de control:  Validity unknown

Entitatea	GENERALI S.A.F.P.P. S.A.		Digitally signed by
Adresa	BUCURESTI, Str. Piata Charles de Gaulle Nr. 15, Sector 1		Otilia Ionica
Telefon	3135150		Date: 2014.08.31
Cod unic de inregistrare	22080825		09:36:38 +0300
Numar din registrul comertului	J40/13188/2007		Reason: Informatie unica
Forma de proprietate	34 - SC pe actiuni		
Cod entitate superioara	SAP-RO-22093262		
Cod fond de pensii private	FP2-49,FP3-1114		
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)	6530 - Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)		

Raportari contabile semestriale incheiate la 30.06.2014 de catre entitati din domeniul pensii private, aflate sub supravegherea A.S.F.

### F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori

1. Total capitaluri proprii	55276896
2. Profit / pierdere	2779451

#### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

**DRAGOȘ MIHAI NEAMȚU**  
DIRECTOR OPERAȚIUNI & IT  
MEMBRU DIRECTORAT

**ANNE MARIE MANCAȘ**  
DIRECTOR FINANCIAR ȘI INVESTIȚII  
MEMBRU DIRECTORAT

*[Handwritten signatures of Dragoș Mihai Neamțu and Anne Marie Mancaș]*

#### INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

Nr. de inregistrare in organismul profesional



**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 56541098 din 14-08-2014**

Ați depus un formular tip **S1036**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-56541098-2014** din data: **14-08-2014**

pentru perioada de raportare **iunie 2014**, pentru CIF: **22080825**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere  
declarații  
Date: 2014.08.14 09:12:41 EEST  
Reason: Documentul este de către ANAF  
Location:

**GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE  
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.**  
Piata Charles de Gaulle, Nr. 15, Et.6, Sect.1 Bucuresti  
**SECRETARIAT GENERAL**  
INTRARE/IESIRE Nr. 11/2014  
Ziua 14 Luna 08 Anul 2014

Judetul 40- MUNICIPIUL BUCURESTI

Entitate GENERALI SAFPP SA

Adresa: localitatea BUCURESTI,

Sector 1, Piata Charles de Gaulle, Nr.15, Et.6

Telefon 313 51 50, fax 313 51 70

Numar din registrul comertului J40/13188/2007

Cod unic de inregistrare 22080825

Forma de proprietate 34 societati comerciale

Activitate preponderanta(denumire clasa CAEN)

Activitati ale caselor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)

Cod clasa CAEN 6530

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
REGISTRATURA GENERALA

ANEXA NR. INTRARE  
IESIRE RG 1 81104  
ZIUA 14 LUNA 08 ANUL 2014

BILANT la data de 30 iunie 2014

Cod 10

A			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1.	Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	11,333 0
2.	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0
3.	Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si active similare dacă acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct. 205 +208-2805-2808-2905-2908)	3	20,530 32,190
4.	Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4	0
5.	Avansuri si imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	13,386 0
	<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>45,249 32,190</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1.	Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	399,682 378,442
2.	Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	273,738 220,830
3.	Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	24,900 23,373
4.	Avansuri si imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931)	10	2,700 1,350
	<b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>701,020 623,995</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1.	Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0 0
2.	Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0 0
3.	Interese de participare (ct. 263-2963)	14	0 0
4.	Imprumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	0 0
5.	Investitii detinute ca imobilizări (ct.265-2964)	16	0 0
6.	Alte imprumuturi (ct. 2673*+2674*+2678* +2679*-2966*-2969*)	17	30,878,546 35,354,911
	<b>TOTAL: (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>30,878,546 35,354,911</b>
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>31,624,815 36,011,096</b>
<b>I. STOCURI</b>			
1.	Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	610 1,317
	Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	21	0 0
	<b>TOTAL: (rd. 20 la 21)</b>	<b>22</b>	<b>610 1,317</b>
<b>II. CREANTE (Sumele care urmează sa fie încasate după o perioadă &gt;1 an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
1.	Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092 +411+413+418-491)	23	200 0
2.	Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24	0 0
3.	Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legata în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	25	0 0
4.	Alte creante(ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+461+473**-496+5187)	26	810,334 830,988
5.	Creante privind capitalul subscris si neversat (ct. 456-4953)	27	0 0
	<b>TOTAL: (rd. 23 la 27)</b>	<b>28</b>	<b>810,534 830,988</b>
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1.	Actiuni detinute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	29	0 0
2.	Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	21,986,149 20,187,250
	<b>TOTAL: (rd. 29 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>21,986,149 20,187,250</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5323+5328+5411+5412+542)</b>			
	<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)</b>	<b>33</b>	<b>22,819,668 21,344,863</b>

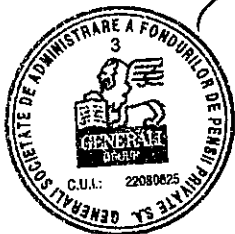
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	35	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	0	0
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	37	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	38	379,127	271,484
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	39	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	0	0
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	41	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	42	720,441	618,824
<b>TOTAL: (rd. 35 la 42)</b>	<b>43</b>	<b>1,099,568</b>	<b>890,308</b>
<b>1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	46	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	0	0
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	48	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	49	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	50	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+4511***+4518***)	51	0	0
7.Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	52	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	53	0	0
<b>TOTAL: (rd. 46 la 53)</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	55	0	0
2. Provizioane pentru impozite (t. 1516)	56	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1514+1518)	57	911,911	1,525,646
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)</b>	<b>58</b>	<b>911,911</b>	<b>1,525,646</b>
<b>VENITURI DINTRE ALTE SURSE DE ACTIVITATE</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	59.2	0	0
<b>REZERVE SPECIFICE</b>			
<b>I. CAPITAL din care:</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	60	89,000,000	89,000,000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	61	0	0
<b>TOTAL CAPITAL (rd.60+61)</b>	<b>62</b>	<b>89,000,000</b>	<b>89,000,000</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Sold C	64		
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	449,559	449,559
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	0	0
3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	0	0
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69	0	0
<b>TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)</b>	<b>70</b>	<b>449,559</b>	<b>449,559</b>

6. Actiuni proprii (ct. 109)	71	0	0
7. Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72	0	0
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)</b>			
Sold C	74	0	0
Sold D	75	42,025,052	36,952,114
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
Sold C	76	5,339,935	2,779,451
Sold D	77	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	266,997	0
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd: 62 + 63 + 64 +70- 71 + 72- 73+74 - 75 + 76-77-78)</b>	<b>79</b>	<b>52,497,445</b>	<b>55,276,896</b>

MEMBRU DIRECTORAT  
DIR. FINANCIAR SI INVESTITII  
Anne-Marie MANCAS

Semnatura..... 

Stampila unitatii



MEMBRU DIRECTORAT  
DIRECTOR IT SI OPERATIUNI Intocmit,  
Dragos-Mihai NEAMTU Otilia IONICA  
Sef serviciu contabilitate

Semnatura.....  

Denumirea entităţii	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de înregistrare al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22093262
Numele şi prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referinţa	30/06/2014

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DĂTORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 Iunie 2014

Denumirea activelor, datorii și capitalurilor proprii	30.06.2014		30.06.2013	
	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare
<b>COD 10</b>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>	X			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	11,333	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2906)	3	20,530	0	32,190
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0	0
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	5	13,386	0	0
<b>TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>45,249</b>	<b>0</b>	<b>32,190</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>	X			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	399,682	0	378,442
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	273,738	0	220,830
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	24,900	0	23,373
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10	2,700	0	1,350
<b>TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>701,020</b>	<b>0</b>	<b>623,995</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>	X			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0	0
2. Impuneri acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0	0
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0	0
4. Impuneri acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0	0
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265-2964)	16	0	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	30,878,546	0	35,354,911
<b>TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE: (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>30,878,546</b>	<b>0</b>	<b>35,354,911</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>34,624,815</b>	<b>0</b>	<b>36,011,096</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	X			
<b>I. STOCURI</b>	X			
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	610	0	1,317
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	21	0	0	0
<b>TOTAL STOCURI: (rd. 20 la 21)</b>	<b>22</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>1,317</b>
<b>II. CREAMTE</b> (Suma care urmează să fie încasată după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentată separat pentru fiecare element.)	X			
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	23	200	0	0
2. Suma de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**+4951*)	24	0	0	0
3. Suma de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	25	0	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431***+437**+4382+441**+4424+4428**+444***+445+446**+447**+4482+4582+461+473**+496+5187)	26	810,334	0	830,988
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	27	0	0	0
<b>TOTAL CREAMTE: (rd. 23 la 27)</b>	<b>28</b>	<b>810,534</b>	<b>0</b>	<b>830,988</b>
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>	X			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	29	0	0	0
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	21,986,149	0	20,187,250
<b>TOTAL INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT: (rd. 29 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>21,986,149</b>	<b>0</b>	<b>20,187,250</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCI</b> (ct. 5112+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	22,375	0	325,308
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)</b>	<b>33</b>	<b>22,819,669</b>	<b>0</b>	<b>21,344,863</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	34	64,441	0	336,891
<b>D. DĂTORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN</b>	X			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	35	0	0	0
2. Suma datorată instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	0	0	0
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	37	0	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	38	379,127	0	271,484
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	39	0	0	0
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	0	0	0
7. Suma datorată entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	41	0	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurare socială (ct. 1623+1624+167+1687+1693+421+423+424+426+427+428+431***+437***+4381+441***+4423+4281+431***+437***+4381+441***+4423+)	42	720,441	0	618,824
<b>TOTAL DĂTORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN: (rd. 35 la 42)</b>	<b>43</b>	<b>1,099,568</b>	<b>0</b>	<b>890,308</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DĂTORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)</b>	44	21,784,541	0	20,791,446
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DĂTORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)</b>	45	53,409,356	0	56,802,542
<b>G. DĂTORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>	X			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	46	0	0	0
2. Suma datorată instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	0	0	0
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	48	0	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	49	0	0	0
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	50	0	0	0
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	51	0	0	0
7. Suma datorată entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	52	0	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurare socială (ct. 1623+1624+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+)	53	0	0	0
<b>TOTAL DĂTORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN: (rd. 46 la 53)</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H. PROVIZIUNAE</b>	X			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	55	0	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	56	0	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	911,911	0	1,525,646
<b>TOTAL PROVIZIUNAE: (rd. 55 + 56 + 57)</b>	<b>59</b>	<b>911,911</b>	<b>0</b>	<b>1,525,646</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS din care:</b>	X			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	0	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	59.2	0	0	0
<b>TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd. 59.1 + 59.2)</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>	X			
<b>I. CAPITAL din care:</b>	X			
1. Capital subscris versat (ct. 1012)	60	89,000,000	0	89,000,000
2. Capital subscris neversat (ct. 1011)	61	0	0	0
<b>TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)</b>	<b>62</b>	<b>89,000,000</b>	<b>0</b>	<b>89,000,000</b>
<b>II. PRIMĂ DE CAPITAL (ct. 104)</b>	63	0	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	64	0	0	0
<b>IV. REZERVE</b>	X			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	449,559	0	449,559
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	0	0	0
3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	0	0	0

4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	0	0
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69	0	0
<b>TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)</b>	<b>70</b>	<b>449,559</b>	<b>449,559</b>
6. Actiuni proprii (ct. 109)	71	0	0
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72	0	0
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)</b>	<b>X</b>		
<i>Sold C</i>	74	0	0
<i>Sold D</i>	75	42,025,052	36,952,114
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	<b>X</b>		
<i>Sold C</i>	76	5,339,935	2,779,451
<i>Sold D</i>	77	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	266,997	0
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78)</b>	<b>79</b>	<b>52,497,445</b>	<b>55,276,896</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
Ștampila entității

Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura

**ANNE MARIE MANCAȘ**  
DIRECTOR FINANCIAR ȘI INVESTIȚII  
MEMBRU DIRECTORAT



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**DRAGOȘ MIHAI NEAMȚU**  
DIRECTOR OPERAȚIUNI & IT  
MEMBRU DIRECTORAT

*[Handwritten signature]*

Judetul 40- MUNICIPIUL BUCURESTI  
 Entitate GENERALI SAFPP SA  
 Adresa: localitatea BUCURESTI,  
 Sector 1, Piata Charles de Gaulle, Nr.15, Et.6  
 Telefon 313 51 50, fax 313 51 70  
 Numar din registrul comertului J40/13188/2007  
 Cod unic de inregistrare 22080825

Forma de proprietate 34 societati comerciale  
 Activitate preponderanta(den. clasa CAEN)  
 Activitati ale caselor de pensii (cu exceptia  
 celor din sistemul public de asigurari sociale)  
 Cod clasa CAEN 6530

ANEXA Nr. A2

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
 la data de 30 iunie 2014

Cod 20

DENUMIRE/INDICATOR	Nr. rând	Exercitiul financiar	
		30.06.2013	30.06.2014
A	B		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	1	5,757,373	7,733,179
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct.704+705+706+708)	2	5,757,373	7,733,179
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	0	0
2. Venituri din productia de imobilizări (ct. 721+722)	4	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct.758)	5	465,080	88,140
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	<b>6</b>	<b>6,222,453</b>	<b>7,821,319</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>x</b>		
4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	58,736	45,954
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	21,702	14,391
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	13,302	3,369
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apă) (ct. 605-741)	10	23,732	28,194
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	1,502,806	1,438,399
a) Salarii (ct. 641*) +642	12	1,115,220	1,093,811
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct. 645)	13	387,586	344,588
6. Ajustări	x		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 15 - 16)	14	185,089	117,012
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	185,089	117,012
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	-997	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	997	0
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	3,613,415	4,148,824
a) Cheltuieli privind prestatii externe(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	2,541,200	2,796,502
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct.635)	22	1,046,079	1,338,698
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	23	26,136	13,624
8. Ajustări privind provizioanele (rd.25 - rd 26)	24	452,956	613,735
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	452,956	613,735
b) Venituri (ct. 7812)	26	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)</b>	<b>27</b>	<b>5,812,005</b>	<b>6,363,924</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>x</b>		
Profit if(rd. 06 > 27,rd.06-27,0)	28	410,448	1,457,395
Pierdere if(rd. 27 > 06,rd.27-06,0)	29	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>x</b>		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	30	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	31	0	0
10. Venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763)	32	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	33	0	0
11. Alte dobânzi de încasat si venituri similare (ct. 766)	34	1,391,535	1,316,861
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	35	0	0
12. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)]	36	145,563	891,307
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)</b>	<b>37</b>	<b>1,537,098</b>	<b>2,208,168</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>x</b>		
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 39- 40)	38	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	39	0	0
Venituri (ct. 786)	40	0	0



14. a) Dobânzi de plătit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	2	0
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	0	0
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	21,648	339,883
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)</b>	<b>44</b>	<b>21,650</b>	<b>339,883</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:</b>	<b>x</b>		
Profit if(rd. 37 > 44,rd.37-44,0)	45	1,515,448	1,868,285
Pierdere if(rd. 44 > 37,rd.44-37,0)	46		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA:</b>	<b>x</b>		
- Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	1,925,896	3,325,680
- Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	0	0
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	0	0
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	0	0
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>x</b>		
Profit if(rd. 49> 50,rd.-50,0)	51	0	0
Pierdere if(rd. 50>49,rd.50-49,0)	52	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37+ 49)</b>	<b>53</b>	<b>7,759,551</b>	<b>10,029,487</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)</b>	<b>54</b>	<b>5,833,655</b>	<b>6,703,807</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)</b>			
Profit if(rd. 53 > 54,rd.53-54,0)	55	1,925,896	3,325,680
Pierdere if(rd. 54 > 53,rd.54-53,0)	56	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	0	546,229
<b>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>	<b>x</b>		
- Profit if(rd. 55 > 57,rd.55-57,0)	58	1,925,896	2,779,451
- Pierdere if(rd. 57 > 55,rd.57-55,0)	59	0	0

MEMBRU DIRECTORAT  
DIR. FINANCIAR SI INVESTITII  
Anne-Marie MANCAS

Semnatura.....

Stampila unitatii



MEMBRU DIRECTORAT  
DIRECTOR IT SI OPERATIUNI  
Dragos-Mihai NEAMTU

Semnatura.....

Intocmit,  
Otilia IONICA  
Sef serviciu contabilitate

Semnatura.....

## DATE DE IDENTIFICARE

Județ	BUCUREȘTI
Denumirea entității	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de înregistrare al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referință	30/06/2014

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
la data de 30 Iunie 2014

COD 20

Denumire indicator	Unitate	Realizări aferente perioadei de raportare	
		2014	2013
<b>A</b>	<b>X</b>	<b>16.537,373</b>	<b>7.733,179</b>
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	5,757,373	7,733,179
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	5,757,373	7,733,179
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	0	0
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	5	465,080	88,140
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	<b>6</b>	<b>6,222,453</b>	<b>7,821,319</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	58,736	45,954
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	21,702	14,391
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	13,302	3,369
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605-741)	10	23,732	28,194
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	1,502,806	1,438,399
a) Salarii (ct. 641+642)	12	1,115,220	1,093,811
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	13	387,586	344,588
6. Ajustări	X		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 15 - 16)	14	185,089	117,012
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	185,089	117,012
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	-997	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	997	0
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	3,613,415	4,148,824
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	2,541,200	2,796,502
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vamsminte asimilate (ct. 635)	22	1,046,079	1,338,698
c) Cheltuieli cu despagubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	23	26,136	13,624
8. Ajustări privind provizioanele (rd. 25 - rd 26)	24	452,956	613,735
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	452,956	613,735
b) Venituri (ct. 7812)	26	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)</b>	<b>27</b>	<b>5,812,005</b>	<b>6,363,924</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
Profit (rd. 06 - 27)	28	410,448	1,457,395
Pierdere (rd. 27 - 06)	29	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	30	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763) din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	31	0	0
11. Alte dobanzi de încasat și venituri similare (ct. 766) din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	32	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	33	0	0
13. Alte venituri financiare (ct. 653+664+665+667+668)	34	1,391,535	1,316,861
14. Alte venituri financiare (ct. 653+664+665+667+668)	35	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)</b>	<b>37</b>	<b>1,391,535</b>	<b>1,316,861</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39 - 40) Cheltuieli (ct. 666)	38	0	0
Venituri (ct. 786)	39	0	0
14. a) Dobanzi de platit și alte cheltuieli similare (ct. 666) din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	40	0	0
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	41	2	0
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	42	0	0
17. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	21,648	339,883
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)</b>	<b>44</b>	<b>21,650</b>	<b>339,883</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:</b>	<b>X</b>		
Profit (rd. 37 - 44)	45	1,515,448	1,868,285
Pierdere (rd. 44 - 37)	46	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	<b>X</b>		
Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	1,925,896	3,325,680
Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	0	0
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	0	0
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	0	0
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	X		
Profit (rd. 49-50)	51	0	0
Pierdere (rd. 50 - 49)	52	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37 + 49)	53	7,759,551	10,029,487
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	5,833,655	6,703,807
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRŪT (A)</b>	<b>X</b>		
Profit (rd. 53 - 54)	55	1,925,896	3,325,680
Pierdere (rd. 54 - 53)	56	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	0	546,229
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	X		
Profit (rd. 55 - 57)	58	1,925,896	2,779,451
Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57 - 55)	59	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
Ștampila entității

Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura

ANNE MARIE MANCAS  
DIRECTOR FINANCIAR ȘI INVESTIȚII  
MEMBRU DIRECTORAT

DRAGOȘ MIHAI NEAMȚU  
DIRECTOR OPERAȚIUNI & IT  
MEMBRU DIRECTORAT



Judetul 40- MUNICIPIUL BUCURESTI  
 Entitate GENERALI SAFPP SA  
 Adresa: localitatea BUCURESTI,  
 Sector 1, Piata Charles de Gaulle, Nr.15, Et.6  
 Telefon 313 51 50, fax 313 51 70  
 Numar din registrul comertului J40/13188/2007  
 Cod unic de inregistrare 22080825

Forma de proprietate 34 societati comerciale  
 Activitate preponderenta(denumire clasa CAEN)  
 Activitati ale caselor de pensii (cu exceptia  
 celor din sistemul public de asigurari sociale)  
 Cod clasa CAEN 6530

ANEXA Nr. E1

DATE INFORMATIVE  
 la data de 30 iunie 2014

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	1	1	2,779,451	
Unități care au înregistrat pierdere	2	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	3	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rând	Total Col.2+3	Din care :	
A	B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
			2	3
Plăți restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	4	0	0	0
Furnizori restanți -total (rd. 06 la 08), din care:	5	0	0	0
- peste 30 de zile	6	0	0	0
- peste 90 de zile	7	0	0	0
- peste 1 an	8	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale -total (rd. 10 la 14), din care:	9	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
-contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
-contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență -total (rd. 20 la 22), din care:	19	0	0	0
- restante după 30 de zile	20	0	0	0
- restante după 90 de zile	21	0	0	0
- restante după 1 an	22	0	0	0
Dobânzi restante	23	0	0	0
III. Număr mediu de salariați		30 iunie 2013	30 iunie 2014	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	24	23	23	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la 30 iunie	25	26	27	
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. Rd.	Sume		
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din care:	26	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din care:	30	0		

- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare din care:	36	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, din care:	40	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	0	
- redevența pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0	
Redevență minieră plătită	44	0	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	0	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	52	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	0	
<b>V. Tichete de masă</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	56	24,114	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie 2013</b>	<b>30 iunie 2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	57	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie 2013</b>	<b>30 iunie 2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63), din care:	60	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 iunie 2013</b>	<b>30 iunie 2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	64	13,386	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	65	410,200	1,350
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75), din care:	66	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74), din care:	67	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68	0	0

- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	70	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	71	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	72	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	74	0	0
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute, din care:</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	76	0	0
- creanțe imobilizate în valută	77	0	0
<b>Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	79	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit	80	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	81	0	0
<b>Claims in relation to social security and state budget (lines 83-87), of which:</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	83	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	84	0	0
- subvenții de încasat	85	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	86	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	87	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup	88	0	0
<b>Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alte creanțe, (rd. 92 la 94), din care:</b>	<b>91</b>	<b>1,172,268</b>	<b>1,124,677</b>
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație	92	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului),	93	1,172,268	1,124,677
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie anul curent	94	0	0
Dobânzi de încasat, din care:	95	23,114	43,201
- de la nerezidenți	96	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	97	0	0
<b>Investiții pe termen scurt, în sume brute, (rd. 99 la 105), din care:</b>	<b>98</b>	<b>12,483,798</b>	<b>20,187,250</b>
- acțiuni cotate emise de rezidenți	99	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	100	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	101	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	102	12,483,798	20,187,250
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	103	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	104	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	105	0	0
Alte valori de încasat	106	0	0
<b>Casa în lei și în valută (rd. 108 + 109), din care:</b>	<b>107</b>	<b>4,013</b>	<b>1,925</b>
- în lei	108	4,013	1,925
- în valută	109	0	0
<b>Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 111 + 113), din care:</b>	<b>110</b>	<b>509,622</b>	<b>323,383</b>
- în lei, din care:	111	457,007	298,489
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112	0	0
- în valută, din care:	113	52,615	24,894
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114	0	0
<b>Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 116 + 117), din care:</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei	116	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută	117	0	0
<b>Datorii (rd. 119+ 122 + 125 + 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149+ 150 + 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164 + 165 + 171), din care:</b>	<b>118</b>	<b>566,183</b>	<b>890,308</b>
<b>Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 120 + 121), din care:</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- în lei	120	0	0
- în valută	121	0	0

<b>Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 123 + 124), din care:</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- în lei	123	0	0
- în valută	124	0	0
<b>Credite bancare interne pe termen scurt, (rd. 126 + 127), din care:</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- în lei	126	0	0
- în valută	127	0	0
<b>Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd. 129 + 130), din care:</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- în lei	129	0	0
- în valută	130	0	0
<b>Credite bancare externe pe termen scurt, (rd. 132+ 133), din care:</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- în lei	132	0	0
- în valută	133	0	0
<b>Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd. 135 + 136), din care:</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- în lei	135	0	0
- în valută	136	0	0
<b>Credite bancare pe termen lung, (rd. 138 + 139), din care:</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
<b>Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung, (rd. 141 + 142), din care:</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- în lei	141	0	0
- în valută	142	0	0
<b>Credite bancare externe pe termen lung, (rd. 144 + 145), din care:</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- în lei	144	0	0
- în valută	145	0	0
<b>Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung, (rd. 147 + 148), din care:</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- în lei	147	0	0
- în valută	148	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente	149	0	0
<b>Alte împrumuturi și dobânzile aferente, din care:</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	151	0	0
- în valută	152	0	0
Valoarea concesiunilor primite	153	0	0
<b>Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:</b>	<b>154</b>	<b>264,006</b>	<b>271,484</b>
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și	155	42,344	310
<b>Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate</b>	<b>156</b>	<b>45,028</b>	<b>34,831</b>
<b>Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 158 la 161), din care:</b>	<b>157</b>	<b>81,052</b>	<b>351,514</b>
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	158	44,276	78,165
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	159	36,776	273,349
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate	160	0	0
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	161	0	0
<b>Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume datorate acționarilor	163	0	0
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate	164	0	0
<b>Alte datorii, din care:</b>	<b>165</b>	<b>176,097</b>	<b>232,479</b>
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operațiuni în participație	166	0	0
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	167	176,097	232,479
- subvenții nereluate la venituri	168	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt	169	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	170	0	0
<b>Dobânzi de plătit</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	172	0	0
<b>Capital subscris vărsat, din care:</b>	<b>173</b>	<b>88,991,100</b>	<b>88,991,100</b>
- acțiuni cotate	174	0	0
- acțiuni necotate	175	0	0

- părți sociale	176	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți	177	88,991,100	88,991,100
<b>Brevete și licențe</b>	178	0	0
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rd.	30 iunie 2013	30 iunie 2014
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	179	0	0
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr. rd.	30 iunie 2013	30 iunie 2014
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închinate	182	0	0
<b>XI. Capital social vărsat, (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194), din care:</b>	183	89,000,000	89,000,000
- deținut de instituții publice, (rd. 185 + 186 ), din care:	184	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	185	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	186	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	187	0	0
- cu capital integral de stat;	188	0	0
- cu capital majoritar de stat;	189	0	0
- cu capital minoritar de stat;	190	0	0
- deținut de regiile autonome	191	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	192	89,000,000	89,000,000
- deținut de persoane fizice	193	0	0
- deținut de alte entități	194	0	0
<b>XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:</b>	195	0	0
- dividende/vărsăminte aferente anului precedent, plătite în perioada de raportare către instituții publice, din care:	196	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală;	197	0	0
- către instituții publice de subordonare locală;	198	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului precedent, plătite în perioada de raportare către instituții publice, din care:	199	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală;	200	0	0
- către instituții publice de subordonare locală.	201	0	0

MEMBRU DIRECTORAT  
DIR. FINANCIAR ȘI INVESTITII  
Anne-Marie MANCĂȘ

Semnatura.....

Stampila unitatii



MEMBRU DIRECTORAT  
DIRECTOR IT SI OPERATIUNI  
Dragos-Mihai NEAMTU

Semnatura.....

Intocmit,  
Otilia IONICA  
Sef serviciu contabilitate  
Semnatura.....