

Tip situatie financiara: PP Mari contribuabili care depun bilantul la BucurestiAnul Luna Suma de control: Validity unknown

Entitatea	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S		Digitally signed by Otilia Ionica Date: 2015.08.13 14:17:58 +EEST Reason: I am here declaratie
Adresa	Bucuresti 1 Piata Charles de Gaulle 15		
Telefon	0213083860		
email	otilia.ionica@generali.com		
Cod unic de inregistrare	22080825		
Numar din registrul comertului	J40/13188/2007		
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 30.06.2015 de catre entitati din domeniul pensii private, aflate sub supravegherea A.S.F.

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

Indicatori

1. Total capitaluri proprii	57294788
2. Profit / pierdere	4439256

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

Nr. de inregistrare in organismul profesional

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 76641129 din 14.08.2015

Ați depus un formular tip S1036 cu numărul de înregistrare **INTERNT-76641129-2015** din data de **14.08.2015** pentru perioada de raportare 6 2015 pentru CIF: **22080825**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by SpM de punere
declarații
Date: 2015.08.14 09:34:11 EST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:

Formular **S1036_A1.0.0**

Data actualizării pe site anaf.ro: 12.08.2015
Conform Norma ASF nr.9/ 2011

Raportare contabila semestrială

întocmită de entități autorizate, reglementate și supravegheate de
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) - Sectorul Pensii Private

Suma de control

52.000.000

Tip
formular **PP**

Data raportării
30.06.2015

Anul
2015

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.

Entități autorizate, reglementate și
supravegheate de Autoritatea de
Supraveghere Financiară (ASF) -
Sectorul Pensii Private

Fondul de Garantare a Drepturilor din
Sistemul de Pensii Private

Bifați dacă este cazul

Mari contribuabili care depun bilanțul
la București

Sucursala

FORMULAR VALIDAT

* Număr înregistrare în Registrul Comerțului

J40/13188/2007

* Cod Unic de înregistrare

22080825

* Cod CAEN și denumire activitate

6530--Activ.fond.de pensii
(except.cele din sist.public de
asiq.soc.)

* Forma de proprietate

34--SC pe actiuni

* Codul Fondului de Pensii Private (FPP)

FP2-49, FP3-1114

* Codul entității de care aparține FPP

SAP-RO-22093262

Strada

Piata Charles de Gaulle

Numar

15

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0213083860

e-mail

otilia.ionica@generali.com

* Localitatea

Bucuresti

* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 1

Semnături ▶

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica

Otilia
Ionica

Digitally signed by Otilia Ionica
DN: cn=RO, o=Mun. Bucuresti,
ou=SC GENERALI SOCIETATE
DE ADMINISTRARE A
FONDURILOR DE PENSII
PRIVATE SA, ou=Serviciul
Contabilitate, title=Seaf Serviciu
Contabilitate, cn=Otilia Ionica,
2.5.4.20=0213135150,
serialNumber=20080516701A02,
name=Otilia A Ionica,
givenName=Otilia, sn=Ionica
Date: 2015.08.12 10:35:07
+0300

Administrator

* Nume și prenume

VREME IOAN

Intocmit

* Nume și prenume

IONICA OTILIA

Semnatura

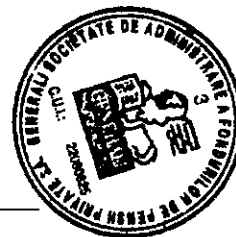
ANNE MARIE MANCAȘ
DIRECTOR FINANCIAR ȘI INVESTIȚII
MEMBRU DIRECTORAT

* Calitatea

12--Contabil sef

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura



Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaturi - total

57.294.788

Profit/ pierdere

4.439.256

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 .06.2015

Denumire indicator	Nr. rand	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02	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 - 2908)	03	14.510	4.642
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	14.510	4.642
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	346.004	313.566
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	179.328	70.492
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	21.841	20.309
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	450	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	547.623	404.367
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	X		
1. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2965)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2964)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2673* + 2674* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	17	46.425.355	46.507.061
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	46.425.355	46.507.061
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	46.987.488	46.916.070

A	B	1	2
B. ACTIVE CIRCULANTE	x		
I. STOCURI	x		
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 - 392)	20	869	1.713
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	21	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	869	1.713
II. CREANȚE	x		
1. Creante comerciale* (ct. 2673* + 2674* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	23	0	0
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511** + 4518** - 4951*)	24	0	0
3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in 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	999.273	1.076.000
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456 - 4953)	27	0	0
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	999.273	1.076.000
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	x		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)	29	0	0
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	30	14.790.669	12.444.416
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	14.790.669	12.444.416
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	32	64.478	511.159
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22 + 28 + 31 + 32)	33	15.855.289	14.033.288
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	34	187.860	351.582
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	x		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	35	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	36	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	37	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	38	344.233	396.311
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	39	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511**** + 4518***)	40	0	0

7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	41	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile 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	1.097.282	654.443
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	1.441.515	1.050.754
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)	44	14.601.634	13.334.116
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	45	61.589.122	60.250.186
G. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	x		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	46	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	48	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	50	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511*** + 4518***)	51	0	0
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	52	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile 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) rate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53	0	0
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54	0	0
H. PROVIZIOANE	x		
1. Provizioane tehnice constituite de administratorii de fonduri de pensii private (ct. 1515****)	55	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	56	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1514 + 1518)	57	2.137.880	2.955.398
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	2.137.880	2.955.398
I. VENITURI IN AVANS (rd. 59.1 + 59.2), din care:	59	0	0
1. Subventii pentru investitii (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	59.1	0	0
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	59.2	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE	x		

I. CAPITAL, din care:	x		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	60	52.000.000	52.000.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	0	0
TOTAL CAPITAL (rd. 60 + 61)	62	52.000.000	52.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	x		
Sold C	64	0	0
IV. REZERVE, din care:	x		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	855.532	855.532
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	0	0
3. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	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
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	855.532	855.532
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
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)	x		
Sold C	74	0	0
Sold D	75	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	x		
Sold C	76	7.001.683	4.439.256
Sold D	77	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	78	405.973	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70 - 71 + 72 - 73 + 74 - 75 + 76 - 77 - 78)	79	59.451.242	57.294.788
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 57.294.788		

Semnături ▶



Administrator
Nume si prenume
VREME IOAN

Intocmit
Nume si prenume
IONICA OTILIA

Semnatura

ANNE MARIE MANCAȘ
DIRECTOR FINANCIAR ȘI INVESTIȚII
MEMBRU DIRECTORAT

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Semnatura

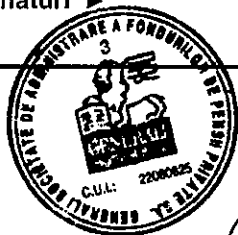
COD 20 ► CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.06.2015

Denumire indicator	Nr. rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2014 - 30.06.2014	Curenta 01.01.2015 - 30.06.2015
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	x		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	01	7.733.179	10.393.756
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	7.733.179	10.393.756
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	03	0	0
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721 + 722)	04	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	05	88.140	92.393
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	06	7.821.319	10.486.149
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	x		
4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	45.954	40.512
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	14.391	14.969
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603 + 604)	09	3.369	2.619
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605 - 741)	10	28.194	22.924
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12 + 13)	11	1.438.399	1.395.307
a) Salarii (ct. 641*)	12	1.093.811	1.090.631
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	13	344.588	304.676
6. Ajustări	x		
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 15 - 16)	14	117.012	70.622
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	15	117.012	70.622
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	18	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	19	0	0
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	4.148.824	4.521.234
a) Cheltuieli privind prestatii externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	21	2.796.502	2.797.340

A		B	1	2
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	22		1.338.698	1.573.909
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	23		13.624	149.985
8. Ajustari privind provizioanele (rd. 25 - rd. 26)	24		613.735	817.518
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25		613.735	817.551
b) Venituri (ct. 7812)	26		0	33
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27		6.363.924	6.845.193
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	x			
- Profit (rd. 06 - 27 daca rd. 06 > 27)	28		1.457.395	3.640.956
- Pierdere (rd. 27 - 06, daca rd. 27 > 06)	29		0	0
VENITURI FINANCIARE	x			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	30		0	0
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	31		0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	32		0	0
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33		0	0
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766)	34		1.316.861	1.181.853
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35		0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	36		891.307	1.051.899
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37		2.208.168	2.233.752
CHELTUIELI FINANCIARE	x			
13. Ajustarea valorii imobilizarilor 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) Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41		0	0
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42		0	0
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	43		339.883	570.728
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44		339.883	570.728

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	x		
- Profit (rd. 37 - 44 daca rd. 37 > 44, 0)	45	1.868.285	1.663.024
- Pierdere (rd.44 - 37, daca rd. 44 > 37, 0)	46	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA	x		
- Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	3.325.680	5.303.980
- 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 EXTRAORDINARA	x		
- Profit (daca rd.49 > 50, rd. 49 - 50, 0)	51	0	0
- Pierdere (daca rd.50 > 49, rd. 50 - 49, 0)	52	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37+ 49)	53	10.029.487	12.719.901
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	6.703.807	7.415.921
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)	x		
- Profit (daca rd. 53 > 54, rd. 53 - 54, 0)	55	3.325.680	5.303.980
- Pierdere (daca rd. 54 > 53, rd. 54 - 53, 0)	56	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	546.229	864.724
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	x		
- Profit (rd. 55 - 56 - 57)	58	2.779.451	4.439.256
- Pierdere (rd. 57 + 56 - 55)	59	0	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 12.719.901		

Semnături



Administrator
Nume și prenume
VREME IOAN

[Signature]

Intocmit
Nume și prenume
IONICA OTILIA

Semnatura
ANNE MARIE MANCAȘ
DIRECTOR FINANCIAR ȘI INVESTIȚII
MEMBRU DIRECTORAT

[Signature]

Calitatea
12--Contabil șef
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

[Signature]

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2015

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1	4.439.256	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A		B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
				2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:		04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	0	0	0
- peste 30 de zile		06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	0	0	0
- peste 1 an		08	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:		09	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 șomaj		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

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	23	21
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 30 iunie	25	27	25
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante	Nr. rand	Sume (lei)	
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 dobânzi plătite de persoanele juridice române către 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 plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0	
Redevente plătite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	42	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0	
Redeventa miniera platita	44	0	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	0	

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	0	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	0	
- creanțe restant- impozitul datorat la bugetul de stat e de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	0	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	49	0	
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	0	
- subventii aferente veniturilor, din care:	51	0	
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	52	0	
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	53	0	
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	54	0	
- creante restante de la entitati din sectorul privat	55	0	
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate slariaților	56	22.197	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
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
VIII. Alte informatii	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	64	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	65	1.350	0
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

A	B	1	2
- 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
Creanțe imobilizate, în sume brute, din care:	75	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	76	0	0
- creanțe imobilizate în valută	77	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	78	0	0
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brut	79	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit	80	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	81	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 83 la 87), din care:	82	0	0
- 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
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	89	0	0
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate	90	0	0
Alte creanțe (rd.92 la 94), din care:	91	1.124.677	1.416.719
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participatie	92	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	93	1.124.677	1.416.719

A	B	1	2
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie anul curent	94	0	0
Dobânzi de încasat, din care:	95	43.201	10.864
- de la nerezidenți	96	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	97	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute, (rd. 99 la 105), din care:	98	20.187.250	12.444.416
- 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	20.187.250	12.444.416
- 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
Casa în lei și în valută (rd. 108 + 109), din care:	107	1.925	1.447
- în lei	108	1.925	1.447
- în valută	109	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 111 + 113), din care:	110	323.383	509.701
- în lei, din care:	111	298.489	480.230
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112	0	0
- în valută, din care:	113	24.894	29.471
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 116 + 117), din care:	115	0	0
- 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
Datorii (rd. 119+ 122 + 125 + 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149+ 150 + 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164 + 165 + 171), din care:	118	890.308	1.050.754
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute , (rd. 120 + 121), din care:	119	0	0

A		B	1	2
- în lei	120	0	0	
- în valută	121	0	0	
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 123 + 124), din care:	122	0	0	
- în lei	123	0	0	
- în valută	124	0	0	
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd. 126 + 127), din care:	125	0	0	
- în lei	126	0	0	
- în valută	127	0	0	
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd. 129 + 130), din care:	128	0	0	
- în lei	129	0	0	
- în valută	130	0	0	
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd. 132+ 133), din care:	131	0	0	
- în lei	132	0	0	
- în valută	133	0	0	
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd. 135 + 136), din care:	134	0	0	
- în lei	135	0	0	
- în valută	136	0	0	
Credite bancare pe termen lung (rd. 138 + 139), din care:	137	0	0	
- în lei	138	0	0	
- în valută	139	0	0	
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (rd. 141 + 142), din care:	140	0	0	
- în lei	141	0	0	
- în valută	142	0	0	
Credite bancare externe pe termen lung (rd. 144 + 145), din care:	143	0	0	
- în lei	144	0	0	
- în valută	145	0	0	

A	B	1	2
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (rd. 147 + 148), din care:	146	0	0
- în lei	147	0	0
- în valută	148	0	0
Credite de la Trezoreria Statului și dobânzile aferente	149	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente din care:	150	0	0
- 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
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	154	271.484	396.311
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	155	310	49.590
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	156	34.831	31.354
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (rd. 158 la 161), din care:	157	351.514	363.557
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	158	78.165	50.351
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	159	273.349	313.206
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	160	0	0
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	161	0	0
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile din grup	162	0	0
Sume datorate acționarilor/ asociațiilor	163	0	0
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate	164	0	0
Alte datorii, din care:	165	232.479	259.532
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii asociației privind capitalul, decontări din operații 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	232.479	259.532
- 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

A	B	1	2
Dobânzi de plătit	171	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	172	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	173	0	0
- acțiuni cotate	174	0	0
- acțiuni necotate	175	0	0
- părți sociale	176	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți	177	88.991.100	51.994.800
Brevete si licențe	178	0	0
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	179	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
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 închiriate	182	0	0
XI. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Capital social varsat, (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194), din care:	183	89.000.000	52.000.000
- deținut de institutii 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 regii autonome;	191	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat;	192	89.000.000	52.000.000
- deținut de persoane fizice	193	0	0

A	B	1	2
- deţinut de alte entităţi	194	0	0
XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Dividende ale companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, platite în perioada de raportare, din care:	195	0	0
- dividende/vărsăminte aferente anului precedent, repartizate către instituţii publice, din care:	196	0	0
- către instituţii publice de subordonare centrală	197	0	0
- către instituţii publice de subordonare locală	198	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului precedent, platite în perioada de raportare către instituţii publice, din care:	199	0	0
- către instituţii publice de subordonare centrală	200	0	0
- către instituţii publice de subordonare locală	201	0	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 1.050.754		

Semnături ▶



Administrator

Nume şi prenume
VREME IOAN

Intocmit

Nume şi prenume
IONICA OTELIA

Semnatura

ANNE MARIE MANCAŞ
DIRECTOR FINANCIAR ŞI INVESTIŢII
MEMBRU DIRECTORAT

Calitatea

12--Contabil şef

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea entitatii	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inregistrare al administratorului abtazit de Comisie	SAP-RO-22093262
Numele si prenumele persoanei care a Intocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	30.06.2015

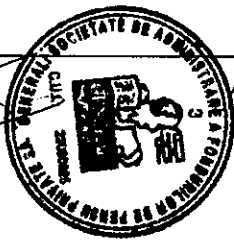
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 Iunie 2015

Denumirea Indicator	Nr. rand	Suma in	
		01.06.2015	30.06.2015
		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	14,510	4,642
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	14,510	4,642
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	346,004	313,566
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	179,378	70,492
3. Alte instalatii, utilitaj si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	21,841	20,386
4. Avansuri si immobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	450	0
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	547,673	404,367
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
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. Interesa de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. Investitii detinute ca immobilizari (ct. 265-2964)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct. 2673+2674+2678+2679+2679*-2966*-2969*)	17	46,425,355	46,507,061
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 17)	18	46,425,355	46,507,061
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	46,987,488	46,916,070
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	869	1,713
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	21	0	0
TOTAL STOCURI: (rd. 20 la 21)	22	869	1,713
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)	23	0	0
2. Suma de incasat de la entitati afiliate (ct. 4511**+4518**+4951*)	24	0	0
3. Suma de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	25	0	0
4. Alte creante (ct. 425+426+431**+ 437**+4382+441**+442+4428**+444** + 445+446**+ 447**+4482+4582+ 461+473*-496+5187)	26	999,273	1,076,000
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	27	0	0
TOTAL CREANTE: (rd. 23 la 27)	28	999,273	1,076,000
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 501-591)	29	0	0
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	14,790,669	12,444,416
TOTAL INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT: (rd. 29 la 30)	31	14,790,669	12,444,416
IV. CASA SI CONTURILE LA BANCILE (ct. 511.2+51.21+51.24+51.25 +5311+5314+5321+5322+5323+5328+5414+5412+542)	32	64,478	511,159
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	15,855,289	14,032,386
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	34	187,860	351,582
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	35	0	0
2. Suma datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	37	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	38	344,233	396,311
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	39	0	0
6. Suma datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511**+4518**)	40	0	0
7. Suma datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453**)	41	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurari 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+452+473**+ 509+5186+ 519)	42	1,097,282	654,443
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN: (rd. 35 la 42)	43	1,441,515	1,050,754
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)	44	14,601,634	13,334,116
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	45	61,589,122	60,250,186
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	46	0	0
2. Suma datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	48	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	49	0	0
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	50	0	0
6. Suma datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511**+4518**)	51	0	0
7. Suma datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453**)	52	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurari sociale (ct. 1623+1626+167+ 1687+2693+421 +423 + 424+ 426+427 +4281+431**+437**+4381+441**+4423+)	53	0	0
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN: (rd. 46 la 53)	54	0	0
H. PROVIZIUNEA	X		
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	55	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	56	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	2,137,880	2,955,398
TOTAL PROVIZIUNEA: (rd. 55 + 56 + 57)	58	2,137,880	2,955,398
I. VENITURI IN AVANS din care:	X		
1. Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	0	0
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	59.2	0	0
TOTAL VENITURI IN AVANS (rd. 59.1 + 59.2)	59	0	0
3. CAPITAL SI REZERVA	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	60	52,000,000	52,000,000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	0	0
TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)	62	52,000,000	52,000,000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	0	0
III. REZERVA DIN REEVALUARE (ct. 105)	64	0	0
IV. REZERVA	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	855,532	855,532
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	0	0
3. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	0	0

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
REGISTRATURA GENERALA
NR. INTRARE RGI 73036
IESIRE
ZIUA 14 LUNA 08 ANUL 2015

4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	0	0
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	855,532	855,532
6. Actiuni proprii (ct. 109)	71	0	0
7. Castiguri legale de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72	0	0
8. Pierderi legale de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X	0	0
<i>Sok C</i>	74	0	0
<i>Sok D</i>	75	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X	0	0
<i>Sok C</i>	76	7,001,683	4,439,256
<i>Sok D</i>	77	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	405,973	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70- 71 + 72-73+74 - 75 + 76-77-78)	79	59,451,242	57,294,788

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
VREME Ioan
Stampila entității



Director Financiar al Investițiilor,
Numele, prenumele și semnatura
MANCAS Anne-Made

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
IONICA OLGA

[Handwritten signatures: VREME Ioan, MANCAS Anne-Made, IONICA OLGA]

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea entității	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referință	30.06.2015

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2015

COD 20

Denumirea indicator	Nr.rând	Realizări referențe perioadei de raportare	
		30.06.2014	30.06.2015
		1	2
A	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	7,733,179	10,393,756
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	7,733,179	10,393,756
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	88,140	92,393
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	7,821,319	10,486,149
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	45,954	40,512
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	14,391	14,969
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	3,369	2,619
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605-741)	10	28,194	22,924
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	1,438,399	1,395,307
a) Salarii (ct. 641+642)	12	1,093,811	1,090,631
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	13	344,588	304,676
6. Ajustări	X		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 15 - 16)	14	117,012	70,622
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	117,012	70,622
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	0	0
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	4,148,824	4,521,234
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	2,796,502	2,797,340
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și versaminte asimilate (ct. 635)	22	1,338,698	1,573,909
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donatii și active cedate (ct. 658)	23	13,624	149,985
8. Ajustări privind provizioanele (rd.25 - rd 26)	24	613,735	817,518
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	613,735	817,551
b) Venituri (ct. 7812)	26	0	33
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	6,363,924	6,845,193
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd. 06 - 27)	28	1,457,395	3,640,956
Pierdere (rd. 27 - 06)	29	0	0
VENITURI FINANCIARE	X		
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	1,316,861	1,181,853
13. Alte venituri financiare (ct. 663+664+665+667+668)	34	0	0
14. Dobanzi de platit și alte cheltuieli similare (ct. 666) din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	35	0	0
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	36	891,307	1,051,899
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	2,208,168	2,233,752
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor 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) Dobanzi de platit și alte cheltuieli similare (ct. 666) din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	41	0	0
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	42	0	0
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	339,883	570,728
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	339,883	570,728
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:	X		
Profit (rd. 37 - 44)	45	1,868,285	1,663,024
Pierdere (rd. 44 - 37)	46	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	X		
Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	3,325,680	5,303,980
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
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	10,029,487	12,719,901
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	6,703,807	7,415,921
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd. 53 - 54)	55	3,325,680	5,303,980
Pierdere (rd. 54 - 53)	56	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	546,229	864,724
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	X		
Profit (rd. 55 - 57)	58	2,779,451	4,439,256
Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57 - 55)	59	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura

VREME Ioan

Ștampila entității

Director Financiar și Investiții,

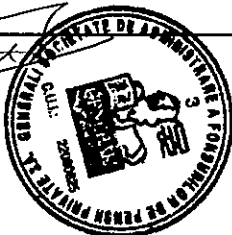
Numele, prenumele și semnatura

MANCAS Anne-Marie

Întocmit,

Numele, prenumele și semnatura

IONICA Otilia



Mancaș

Ionica Otilia