

**Tip situatie financiara: PP**

Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

Anul  Luna

Suma de control:  **Signature valid**

Entitatea	GENERALI SAFPP SA		Digitally signed by
Adresa	Bucuresti 1 Piata Charles de Gaulle 15		Otilia Ionica
Telefon	0213135150		Date: 2016.08.12
Cod unic de inregistrare	22080825		12:47:00 EST
Numar din registrul comertului	J40/13188/2007		Reason: Depunere declaratie
Forma de proprietate	34 - SC pe actiuni		
Cod entitate superioara			
Cod fond de pensii private			
Activitatea preponderanta (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 30.06.2016 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	58974884
2. Profit / pierdere	5533034

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Calitatea

Nr. de inregistrare in organismul profesional

**OTILIA IONICA**  
 SEF SERVICIU  
 CONTABILITATE

## Raportare contabilă semestrială

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

**Date de identificare** ▶  
 \* Campuri obligatorii

\* Entitatea  
**GENERALI SAFPP SA**

Entități autorizate, reglementate și  
 supravegheate de Autoritatea de  
 Supraveghere Financiară (ASF) -  
 Sectorul Pensii Private  
 Formularul S1036

Fondul de Garantare a Drepturilor din  
 Sistemul de Pensii Private  
 Formularul S1038

Bitati daca este cazul

Mari contribuabili care depun bilanțul  
 la București  
 Sucursala

FORMULAR VALIDAT

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului \* Cod Unic de Inregistrare  
**J40/13188/2007 22080825**

\* Cod CAEN și denumire activitate preponderenta  
**6530--Activ.fond.de pensii**  
 (except.cele din sist.public de  
 asig.soc.)

\* Cod CAEN și denumire activitate preponderenta efectiv desfasurata  
**6530--Activ.fond.de pensii**  
 (except.cele din sist.public de  
 asig.soc.)

\* Forma de proprietate  
**34--SC pe actiuni**

Strada Numar  
**Piata Charles de Gaulle 15**

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail  
**0213135150 otilia.ionica@generali.com**

\* Localitatea  
**Bucuresti**

\* Județ Sector  
**Municipiul Bucuresti Sector 1**

Tipareste lista  
 cu campurile obligatorii

**Semnături** ▶  
 \* Campuri obligatorii

\* Administrator  
 \* Nume și prenume  
**VREME IOAN**

\* Intocmit  
 \* Nume și prenume  
**IONICA OTILIA**

Semnatura electronica

Semnatura

\* Calitatea  
**12--Contabil sef**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

**Precizări privind semnăturile**

Raportările contabile semestriale la 30 iunie 2016 se semnează de către administratorul acestora sau persoana care asigură conducerea entității și de către persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

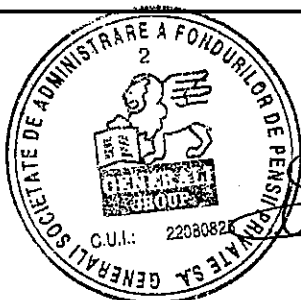
- a) directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau
- b) persoanele fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

**Indicatori**

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total  
**58.974.884**

Profit/pierdere  
**5.533.034**



**IOAN VREME**  
 DIRECTOR GENERAL  
 PREȘEDINTE DIRECTORA

**OTILIA IONICA**  
 ȘEF SERVICIU  
 CONTABILITATE

**COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2016**

Denumire indicator	Nr. rand	Sold la:	
		01.01.2016 (lei)	30.06.2016 (lei)
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	X		
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>	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	13.301	4.488
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2087)	04	0	0
5. Avansuri (ct. 4094)	05	0	0
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>13.301</b>	<b>4.488</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	281.128	248.690
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	54.281	74.957
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	18.777	19.658
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931 +4093)	10	0	0
<b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>354.186</b>	<b>343.305</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni 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 entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265+2677-2964)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	34.028.263	17.667.218
7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279)	18	8.436.836	5.793.526
<b>TOTAL: (rd. 12 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>42.465.099</b>	<b>23.460.744</b>

AN VREME

 GENERAL  
 DIRECTORAT

Număr de operator de date cu caracter personal 759

Pagina 2 din 19

 OTILIA IONICA  
 ȘEF SERVICIU  
 CONTABILITATE

A	B	1	2
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)</b>	20	42.832.586	23.808.537
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 + 322 + 323 - 392)	21	1.712	1.713
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
<b>TOTAL: (rd. 21 la 22)</b>	23	1.712	1.713
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează sa fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
1. Creante comerciale* (ct. 2673* + 2674* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	0	0
2. Sume de incasat de la entitățile afiliate (ct. 4511** + 4518** - 4951*)	25	0	0
3. Sume de incasat de la entitățile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 4952)	26	0	0
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	27	1.203.970	1.284.012
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456 - 4953)	28	0	0
<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>	29	1.203.970	1.284.012
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Actiuni detinute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30	0	0
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	31	23.850.520	39.937.020
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	0	0
<b>TOTAL: (rd. 30 la 32)</b>	33	23.850.520	39.937.020
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)</b>	34	44.218	745.290
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 33 + 34)</b>	35	25.100.420	41.968.035
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37 + 38)</b>	36	211.478	358.549
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	211.478	358.549
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	0	0
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	39	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	40	0	0

**IOAN VREME**  
DIRECTOR GENERAL  
PREȘEDINTE DIRECTORAT



Număr de operator de date cu caracter personal 759  
Pagina 3 din 19

**OTILIA IONICA**  
ȘEF SERVICIU  
CONTABILITATE



3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	41	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42	358.231	361.705
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	43	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511*** + 4518***)	44	0	0
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	45	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)	46	1.243.972	1.940.705
<b>TOTAL: (rd. 39 la 46)</b>	47	1.602.203	2.302.410
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37 - 47 - 73 - 76)</b>	48	23.709.695	40.024.174
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20 + 38 + 48)</b>	49	66.542.281	63.832.711
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	50	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	51	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	52	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	53	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	54	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511*** + 4518***)	55	0	0
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	56	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)	57	0	0
<b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>	58	0	0
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
<b>1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:</b>	59	3.768.416	4.853.327
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 150)	60	3.768.416	4.853.327
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 150)	61	0	0
<b>2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:</b>	62	4.500	4.500

NUME

RAZ  
BOBAT

**IOAN VREME** de date cu caracter personal 759  
Numar de  
Pagina 4 din 19  
**DIRECTOR GENERAL**  
**PRESEDINTE DIRECTORAT**

**OTILIA IONICA**  
**SEF SERVICIU**  
**CONTABILITATE**

2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	4.500	4.500
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	0	0
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	0	0
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	0	0
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	0	0
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	0	0
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	0	0
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 62)</b>	<b>70</b>	<b>3.772.916</b>	<b>4.857.827</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS (72 +75), din care:</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Subvenții pentru investiții(ct. 475) (rd. 73+74) din care:</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	0	0
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	0	0
<b>2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	0	0
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL, din care:</b>			
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	78	52.000.000	52.000.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	79	0	0
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	80	0	0
Sold D	81	0	0
<b>TOTAL CAPITAL (rd. 78 +79 + 80 - 81)</b>	<b>82</b>	<b>52.000.000</b>	<b>52.000.000</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. REZERVE</b>			

IOAN VREME  
DIRECTOR GENERAL  
PREȘEDINTE DIRECTORAT



OTILIA IONICA  
SEF SERVICIU  
CONTABILITATE



1. Rezerve legale (ct. 1061)	85	1.441.850	1.441.850
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	86	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	87	0	0
4. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	88	0	0
<b>TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)</b>	<b>89</b>	<b>1.441.850</b>	<b>1.441.850</b>
5. Actiuni proprii (ct. 109)	90	0	0
6. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91	0	0
7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)</b>			
	Sold C 93	0	0
	Sold D 94	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
	Sold C 95	9.913.833	5.533.034
	Sold D 96	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	97	586.318	0
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)</b>	<b>98</b>	<b>62.769.365</b>	<b>58.974.884</b>
Formular COD10 VALIDAT	Suma de control Formular 10: 0		

**Semnaturi ►**

**Administrator**  
Nume si prenume  
VREME IOAN

Semnatura




**Intocmit**  
Nume si prenume  
IONICA OTILIA

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective;

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective;

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective;



**COD 20 ► CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.06.2016**

Denumire indicator	Nr. rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
		30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>			
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	01	10.393.756	12.932.650
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	10.393.756	12.932.650
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.755+758)	05	92.393	616
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	<b>06</b>	<b>10.486.149</b>	<b>12.933.266</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>			
4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	40.512	46.327
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	14.969	21.090
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608+609)	09	2.619	5.019
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605 - 741)	10	22.924	20.218
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	3.569.132	4.217.527
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13 + 14)	12	1.395.307	1.382.485
a) Salarii și indemnizații(ct. 641+ 642+643+644)	13	1.090.631	1.075.503
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	14	304.676	306.982
7. Ajustări	15		
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 17 - 18)	16	70.622	58.482
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	70.622	58.482
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21)	19	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	20	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	952.102	693.662

**IOAN VREME**

 DIRECTOR GENERAL  
 PREȘEDINTE DIRECTORAT



 Număr de operator de date cu caracter personal 759  
 Pagina 7 din 19

**OTILIA IONICA**  
 ȘEF SERVICIU  
 CONTABILITATE





A	B	1	2
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	799.017	687.856
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	3.100	5.649
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	149.985	157
8. Ajustari privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	817.518	1.084.911
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	817.551	1.084.923
b) Venituri (ct. 7812)	28	33	12
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	6.845.193	7.483.394
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>			
- Profit (rd. 06 - 29 )	30	3.640.956	5.449.872
- Pierdere (rd. 29 - 06)	31	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE</b>			
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	32	0	0
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	1.181.853	898.206
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	0	0
13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	1.051.899	647.740
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)</b>	37	2.233.752	1.545.946
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>			
14. 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
15. Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	0	0
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42	0	0
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	43	570.728	398.857
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)</b>	44	570.728	398.857
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>			

IOAN VREME  
DIRECTOR GENERAL  
PREȘEDINTE DIRECTORAT

Număr de operator de date cu caracter personal 759  
Pagina 8 din 19

OTILIA IONICA  
ȘEF SERVICIU  
CONTABILITATE

- Profit (rd. 37 - 44)	45	1.663.024	1.147.089
- Pierdere (rd.44 - 37)	46	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)</b>	<b>47</b>	<b>12.719.901</b>	<b>14.479.212</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)</b>	<b>48</b>	<b>7.415.921</b>	<b>7.882.251</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)</b>			
- Profit (rd. 47 - 48)	49	5.303.980	6.596.961
- Pierdere (rd. 48 - 47)	50	0	0
<b>17. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)</b>	<b>51</b>	<b>864.724</b>	<b>1.063.927</b>
<b>18. Alte impozite (ct. 698)</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
- Profit (rd.49-51-52)	53	4.439.256	5.533.034
- Pierdere (rd.50+51+52)	54	0	0
Formular COD20 VALIDAT	Suma de control Formular 20: 5.533.034		

**Semnături ►**

**Administrator**  
Nume si prenume  
VREME IOAN

**Intocmit**  
Nume si prenume  
IONICA OTILIA

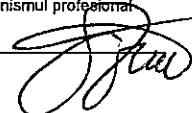
Semnatura



Calitatea  
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



\*) La rândul 14, se vor înscrie toate cheltuielile aferente drepturilor salariale, inclusiv contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare.



COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2016

lei

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	5.533.034	
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
A	B	1	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

IOAN VREME  
DIRECTOR GENERAL  
PREȘEDINTE DIRECTORAT



Număr de operator de date cu caracter personal 759

Pagina 10 din 19

OTILIA IONICA  
ȘEF SERVICIU  
CONTABILITATE



A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30 iunie 2015	30 iunie 2016
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	21	20
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	25	23
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri brute din dobânzi plătite 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 către persoane juridice nerezidente, din care:	30		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate <sup>1)</sup> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		0
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		0
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate <sup>2)</sup> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		0

**IOAN VREME**  
DIRECTOR GENERAL  
PREȘEDINTE DIRECTORAT

**OTILIA IONICA**  
ȘEF SERVICIU  
CONTABILITATE

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>3)</sup>	52		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <sup>4)</sup>	60		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		0
<b>V. Tichete de masa</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților <sup>5)</sup>	64		21.430
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare<sup>6)</sup></b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2015</b>	<b>30 iunie 2016</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	65	0	0
- după surse de finanțare, din care:	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor, din care:	69	0	0

**IOAN VREME**  
DIRECTOR GENERAL  
PREȘEDINTE DIRECTORAT

**OTILIA IONICA**  
ȘEF SERVICIU  
CONTABILITATE

- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	
<b>VII. Cheltuieli de inovare <sup>7)</sup></b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30 iunie 2015</b>	<b>30 iunie 2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30 iunie 2015</b>	<b>30 iunie 2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care: - acțiuni - unități de fond	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85	0	0
- creanțe imobilizate în valută	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	87	0	0
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	88	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit	89	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	90	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 92 la 96), din care:	91	0	0
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	92	0	0

**IOAN VREME**

DIRECTOR GENERAL  
PREȘEDINTE DIRECTORA

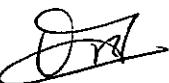
Număr de operator de date cu caracter personal 759

Pagina 13 din 19

**OTILIA IONICA**  
ȘEF SERVICIU  
CONTABILITATE

- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	93	0	0
- subvenții de încasat	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup	97	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	98	0	0
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate	99	0	0
Alte creanțe, (rd. 101 la 103), din care:	100	1.416.719	1.625.960
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație	101	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	102	1.416.719	1.625.900
- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie	103	0	60
Dobânzi de încasat, din care:	104	0	0
- de la nerezidenți	105	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	106	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute, (rd. 108 la 114), din care:	107	12.444.416	39.937.020
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	110	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	111	12.444.416	39.937.020
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:	112	0	0
- acțiuni			
- unități de fond			
- acțiuni emise de nerezidenți	113	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	0	0
Alte valori de încasat	115	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	1.447	4.757
- în lei	117	1.447	4.757

**IOAN VREME**  
DIRECTOR GENERAL  
PREȘEDINTE DIRECTORAT



Număr de operator de date cu caracter personal 759  
Pagina 14 din 19

**OTILIA IONICA**  
ȘEF SERVICIU  
CONTABILITATE



- în valută	118	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	509.701	745.533
- în lei, din care:	120	480.230	740.503
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută, din care:	122	29.471	5.030
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei	125	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută	126	0	0
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	1.050.754	2.302.410
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 129 + 130), din care:	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valută	130	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 132 + 133), din care:	131	0	0
- în lei	132	0	0
- în valută	133	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd. 135 + 136), din care:	134	0	0
- în lei	135	0	0
- în valută	136	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd. 138 + 139), din care:	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd. 141 + 142), din care:	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valută	142	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd. 144 + 145), din care:	143	0	0
- în lei	144	0	0

**IOAN VREME**

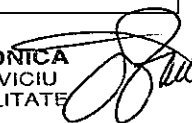
DIRECTOR GENERAL  
PREȘEDINTE DIRECTORAT



Număr de operator de date cu caracter personal 759

Pagina 15 din 19

**OTILIA IONICA**  
ȘEF SERVICIU  
CONTABILITATE





- în valută	145	0	0
Credite bancare pe termen lung, (rd. 147 + 148), din care:	146	0	0
- în lei	147	0	0
- în valută	148	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung, (rd. 150 + 151), din care:	149	0	0
- în lei	150	0	0
- în valută	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung, (rd. 153 + 154), din care:	152	0	0
- în lei	153	0	0
- în valută	154	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung, (rd. 156 + 157), din care:	155	0	0
- în lei	156	0	0
- în valută	157	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente	158	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente, (rd. 160 + 161), din care:	159	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	0	0
- în valută	161	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate, din care:	162	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162a	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	163	396.311	361.705
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute)	164	49.590	1
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	165	31.354	35.059
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 167 la 170), din care:	166	363.557	575.615
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	167	50.351	62.922
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168	313.206	512.693
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate	169	0	0

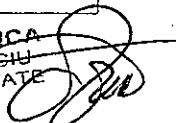
**IOAN VREME**  
DIRECTOR GENERAL  
PREȘEDINTE DIRECTORAT



Număr de operator de date cu caracter personal 759

Pagina 16 din 19

**OTILIA IONICA**  
SEF SERVICIU  
CONTABILITATE



- alte datorii în legătură cu bugetul statului	170	0	0		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup	171	0	0		
Sume datorate acționarilor	172	0	0		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate	173	0	0		
Alte datorii, (rd. 175 la 179), din care:	174	259.532	1.330.031		
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație	175	0	0		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>8)</sup>	176	259.532	1.330.031		
- subvenții nereluate la venituri	177	0	0		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt	178	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	179	0	0		
Dobânzi de plătit	180	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la entități	181	0	0		
Capital subscris vărsat, din care:	182	52.000.000	52.000.000		
- acțiuni cotate <sup>10)</sup>	183	0	0		
- acțiuni necotate <sup>11)</sup>	184	0	0		
- părți sociale	185	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți	186	51.994.800	51.994.800		
Brevete și licențe	187	0	0		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2015</b>	<b>30 iunie 2016</b>		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii	188	0	0		
<b>X. Capital social vărsat<sup>12)</sup></b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2015</b>		<b>30 iunie 2016</b>	
		<b>Suma (col.1)</b>	<b>% (col.2)</b>	<b>Suma (col.3)</b>	<b>% (col.4)</b>
A	B	1	2	3	4
<b>Capital social vărsat (rd. 190 + 194 la 196), din care:</b>	189	52.000.000	X	52.000.000	X
-deținut de societățile cu capital de stat, din care:	190		0		0

**IOAN VREME**  
DIRECTOR GENERAL  
PREȘEDINTE DIRECTORAT



Număr de operator de date cu caracter personal 759  
Pagina 17 din 19

**OTILIA IONICA**  
ȘEF SERVICIU  
CONTABILITATE



A	B	1	2	3	4
- cu capital integral de stat;	191		0		0
- cu capital majoritar de stat;	192		0		0
- cu capital minoritar de stat;	193		0		0
-deținut de societățile cu capital privat	194	52.000.000	100	52.000.000	100
- deținut de persoane fizice	195		0		0
- deținut de alte entități	196		0		0

XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice <sup>14)</sup>		Nr. rand	Sume	
A	B		30 iunie 2015	30 iunie 2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	197		0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198		0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	199		0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200		0	0
Formular COD30 VALIDAT	Suma de control Formular COD 30: 0			

**Semnături ►**

**Administrator**  
Nume și prenume  
VREME IOAN

**Intocmit**  
Nume și prenume  
IONICA OTILIA

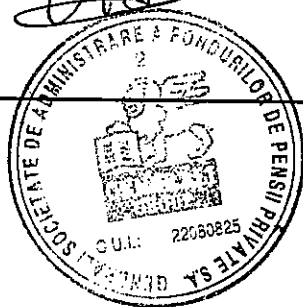
Semnatura

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



**GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.**  
 Piața Charles de Gaulle, Nr. 15, Et. 6, Sect. 1, București  
**SECRETARIAT GENERAL**  
 INTRARE/IEȘIRE Nr. 090875  
 Ziua 12 Luna 08 Anul 2016

<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
Județ	BUCUREȘTI
Denumirea entității	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de înregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22059282
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referință	30.06.2016

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 Iunie 2016

Denumirea Indicatorului	Nr. rând	Sold la	
		30.06.2016	30.06.2015
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	X		
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>	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	13,301	4,488,213
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
<b>TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>13,301</b>	<b>4,488</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>	X		
1. Terenuri și construcții (d. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	281,128	248,690
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223-2813-2913)	8	54,281	74,957
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	18,777	19,658
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931+4093)	10	-	-
<b>TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>354,186</b>	<b>343,305</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
2963)	14	-	-
participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265+2677-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673**+2674**+2678**+2679**+2966**+2969**)	17	34,028,263	17,667,218
7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279)	18	8,436,836	5,793,526
<b>TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 12 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>42,465,099</b>	<b>23,460,744</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)</b>	<b>20</b>	<b>42,832,586</b>	<b>23,808,537</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	X		
<b>I. STOCURI</b>	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	1,712	1,713
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
<b>TOTAL STOCURI (rd. 21 la 22)</b>	<b>23</b>	<b>1,712</b>	<b>1,713</b>
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>	X		
2969**+4092+411+413+418-491)	24	-	-
2. Suma de încasat de la entități afiliate (ct. 4511**+4518**+4951*)	25	-	-
participare (ct. 453-4952)	26	-	-
445**+446**+ 447**+4482+4582+ 461+473**+ 496+5187)	27	1,203,970	1,284,012
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
<b>TOTAL (rd. 24 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>1,203,970</b>	<b>1,284,012</b>
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	23,850,520	39,937,020
529)	32	-	-
<b>TOTAL (rd. 30 la 32)</b>	<b>33</b>	<b>23,850,520</b>	<b>39,937,020</b>
<b>(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5328+5411+5412+542)</b>	<b>34</b>	<b>44,218</b>	<b>745,290</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>25,100,420</b>	<b>41,969,035</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)</b>	<b>36</b>	<b>211,478</b>	<b>358,549</b>
1. Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	211,478	358,549
2. Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	-	-
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE 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)	39	-	-
1621+1622+1624+1625+1627+ 1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	358,231	361,705
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	43	-	-
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511**+4518**)	44	-	-
participare (ct. 1663+1686+2692+453**)	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+)	46	1,243,972	1,940,705
<b>TOTAL (rd. 39 la 46)</b>	<b>47</b>	<b>1,602,203</b>	<b>2,302,410</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)</b>	<b>48</b>	<b>23,709,695</b>	<b>40,024,174</b>
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)</b>	<b>49</b>	<b>66,542,281</b>	<b>63,832,711</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE 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)	50	-	-
1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	-
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	54	-	-
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511**+4518**)	55	-	-
participare (ct. 1663+1686+2692+453**)	56	-	-
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+518	57	-	-
<b>TOTAL (rd. 50 la 57)</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. PROVIZIUNAE</b>	X		
din care:	59	3,768,416	4,853,327
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2 (ct. 150)	60	3,768,416	4,853,327
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3 (ct. 150)	61	-	-
2. <b>Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:</b>	62	4,500	4,500
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	4,500	4,500
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	-	-

**CRITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**REGISTRATURA GENERALA**  
 INTRARE RG158866  
 IEȘIRE  
 LA 16 LUNA 08 ANUL 2016

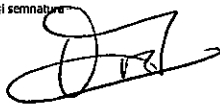


**IOAN VREME**  
 DIRECTOR GENERAL  
 PREȘEDINTE DIRECTORAȚIA


**OTILIA IONICA**  
 ȘEF SERVICIU  
 CONTABILITATE

2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	-	-
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)</b>	<b>70</b>	<b>3,772,916</b>	<b>4,857,827</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care:</b>	<b>71</b>		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72		
1.1 Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	-	-
1.2 Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75		
2.1. Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	-	-
2.2. Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	-	-
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>X</b>		
<b>I. CAPITAL din care:</b>	<b>X</b>		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	78	52,000,000	52,000,000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	79	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	80	-	-
Sold D	81	-	-
<b>TOTAL CAPITAL (rd.78+79+80-81)</b>	<b>82</b>	<b>52,000,000</b>	<b>52,000,000</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>83</b>		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>84</b>		
<b>IV. REZERVE</b>	<b>X</b>		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	85	1,441,850	1,441,850
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	86	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	87	-	-
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	88	-	-
<b>TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)</b>	<b>89</b>	<b>1,441,850</b>	<b>1,441,850</b>
6. Acturi proprii (ct. 109)	90	-	-
7. Castiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91	-	-
8. Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)</b>	<b>X</b>		
Sold C	93	-	-
Sold D	94	-	-
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	<b>X</b>		
Sold C	95	9,913,833	5,533,034
Sold D	96	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	586,318	-
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)</b>	<b>98</b>	<b>62,769,365</b>	<b>58,974,884</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnătura  
VREME Ioan  
Ștampila entității



Intocmit,  
Numele, prenumele și semnătura  
IONICA Otilia




## DATE DE IDENTIFICARE

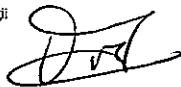
Judet	BUCURESTI
Denumirea entitatii	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22093262
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referinta	30.06.2016

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30 iunie 2016

COD 20

Denumire indicator	Nro (rand)	Realizari aferente perioadei de raportare	
		30.06.2015	30.06.2016
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	10,393,756	12,932,650
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	10,393,756	12,932,650
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	92,393	616
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	<b>6</b>	<b>10,486,149</b>	<b>12,933,266</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	40,512	46,327
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	14,969	21,090
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	2,619	5,019
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	22,924	20,218
administrare a fondului de pensii private (ct. 620)	11	3,569,132	4,217,527
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	1,395,307	1,382,485
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	1,090,631	1,075,503
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	14	304,676	306,982
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	70,622	58,482
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	70,622	58,482
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	952,102	693,662
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615+)	23	799,017	687,855
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	3,100	5,649
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	149,985	157
9. Ajustări privind provizioanele (rd. 27-28)	26	817,518	1,084,911
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	817,551	1,084,923
b) Venituri (ct. 7812)	28	33	12
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26)</b>	<b>29</b>	<b>6,845,193</b>	<b>7,483,394</b>
<b>10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	X		
Profit (rd. 6-29)	30	3,640,956	5,449,872
Pierdere (29-6)	31	-	-
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	1,181,853	898,206
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	1,051,899	647,740
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)</b>	<b>37</b>	<b>2,233,752</b>	<b>1,545,946</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	X		
deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	-
Cheltuieli (ct. 686)	39	-	-
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	570,728	398,857
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>570,728</b>	<b>398,857</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>	X		
Profit (rd. 37-44)	45	1,663,024	1,147,089
Pierdere (rd. 44-37)	46	-	-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)</b>	<b>47</b>	<b>12,719,901</b>	<b>14,479,212</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)</b>	<b>48</b>	<b>7,415,921</b>	<b>7,882,251</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)</b>	X		
Profit (rd. 47-48)	49	5,303,980	6,596,961
Pierdere (rd. 48-47)	50	-	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	864,724	1,063,927
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	X		
Profit (rd. 49-51-52)	53	4,439,256	5,533,034
Pierdere (rd. 50+51+52)	54	-	-

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
VREME Ioan  
Ștampila entității



Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
IONICA Otilia

