

JUDETUL 40  
 Municipiul Bucuresti  
 ENTITATE  
 GENERALI FOND DE PENSII SA.....  
 ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI..... sector 1

TIP SITUATIE FINANCIARA PP  
 FORMA DE PROPRIETATE 34  
 Societati comerciale pe actiuni  
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA  
 (denumire clasa CAEN)  
 Activitati ale caselor de pensii

(cu exceptia celor din sistemul public de asig.sociale)  
 Str.GHEORGHE POLIZU..... nr.58-60  
 Bl. Ap. Sc.  
 TELEFON 021/3135150  
 NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/13188/2007

MEF ANAF  
 ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE  
 SECTOR 1  
 Date 23-04-2008  
 Nr. 194249  
 REGISTRATURA 08  
 COD CLASA CAEN 6602  
 COD UNIC DE INREGISTRARE

BILANT  
 la data de 31/12/2007

Pagina 1  
 Formularul : 10

COMISIA DE SUPRAVEGHERE  
 A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE  
 Registratură Generală  
 INTRARE Nr. 6546  
 IESIRE 23 Luna 04 Anul 2008  
 Ziua.....

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA	
		31.12.2006	31.12.2007
<b>I. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0	514282
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Conces, brev, licente, marci com., dr. si act. sim... ach. cu tit. oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	0	158078
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	331666
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1004026</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	0	112601
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	0	508144
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	0	137870
4. Avansuri si immobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
<b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>758615</b>

DENUMIRE INDICATOR	Nr.		
	rd.	SOLD LA 31.12.2006	SOLD LA 31.12.2007
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni	12	0	0
detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)			
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	13	0	0
(ct. 2671+2672-2965)			
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care ent. e	15	0	0
legata in virt.int.de partic. (ct. 2675+2676-2967)			
5. Investitii detinute ca immobilizari	16	0	0
(ct. 265-2964)			
6. Alte imprumuturi	17	0	19318
(ct. 2673**+2674**+2678**+2679*-2966*-2969*)			
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	0	19318
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	0	1781959
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct.302+303-392)	20	0	127600
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	21	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	0	127600
II. CREANTE 1. Creante comerciale (ct. 2673**+2674*			
+2678**+2679*-2966*-2969**+4092+411+413+418-491)	23	0	14800117
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate	24	0	0
(ct. 4511**+4518**-4951*)			
3. Sume de incasat de la entitatile de care soc. e	25	0	0
legata in virt.int.de participare (ct. 453-4952)			
4. Alte creante (ct. 425+4282+431**+437**+4382+	26	0	0
441**+4424+4428**+444**+445+...+473**-496+5187)			
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat	27	0	0
(ct. 456-4953)			
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	0	14800117

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 31.12.2006	SOLD LA 31.12.2007
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	29	0	0
1. Actiuni detinute la entit.afiliate(ct. 501-591)			
2. Alte invest.fin.pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	0	0
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	0	49577
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	0	14977294
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	34	0	70614935
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	35	0	0
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
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	0	7449538
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 ent.de care societ.este legata in virtutea int.de partic.(ct. 1663+1686+2692+453***)	41	0	0
8. Alte dat.,incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	42	0	10134400
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	0	17583938
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33+34-43-59.2)	44	0	68008291

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 31.12.2006	SOLD LA 31.12.2007
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+44-59.1)	45	0	69790250
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN	46	0	0
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
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 dat.ent.de care soc.e legata in virt.int. de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	52	0	0
8. Alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc. (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	53	0	200464
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54	0	200464
H. PROVIZIOANE	55	0	0
1. Proviz.pt.pensii si oblig.similare (ct.1515)			
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	56	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55+56+57)	58	0	0
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 SI REZERVE I. CAPITAL, din care:	60	0	14100000
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)			



- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr.		
	rd.	SOLD LA 31.12.2006	SOLD LA 31.12.2007
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	0	0
TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)	62	0	14100000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	0	67800000
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	64	0	0
IV. REZERVE	65	0	0
1. Rezerve legale (ct. 1061)			
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 fd.de pensii private (ct. 1069)	69	0	0
6. Actiuni proprii (ct. 109)	70	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69-70)	71	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)	72	0	0
----- Sold C			
----- Sold D	73	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	74	0	0
----- Sold D	75	0	12310214
Repartizarea profitului (ct. 129)	76	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62+63+64+71+72-73+74-75-76)	77	0	69589786

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
VREME IOAN  
Semnatura



Stampila institutiei de credit

INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
ZARNESCU GEANINA  
Calitatea contabil-sef  
Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

JUDETUL 40  
 Municipiul Bucuresti  
 ENTITATE  
 GENERALI FOND DE PENSII SA.....  
 ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI..... sector 1

TIP SITUATIE FINANCIARA PP  
 FORMA DE PROPRIETATE 34  
 Societati comerciale pe actiuni  
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA  
 (denumire clasa CAEN)  
 Activitati ale caselor de pensii (cu  
 (cu exceptia celor din sistemul public de asig.sociale)  
 COD CLASA CAEN  
 6602  
 COD UNIC DE INREGISTRARE  
 22080825

Str.GHEORGHE POLIZU..... nr.58-60  
 Bl. Ap. Sc.  
 TELEFON 021/3135150  
 NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/13188/2007

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
 la data de 31/12/2007

Pagina 6

Formularul : 20

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
VENITURI DIN EXPLOATARE	1	0	0
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)			
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	0	0
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	0	0
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	4	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	5	0	8
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+05)	6	0	8
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	7	0	859131
4. Chelt.cu mat.si alte chelt.externe(rd.08 la 10)			
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	0	572349
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	0	264806
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	0	21976

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	0	775942
a) Salarii (ct. 641+642)	12	0	610333
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	13	0	165609
6. Ajustari a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 15-16)	14	0	70810
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	0	70810
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	0	11570132
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	0	10619753
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	22	0	651746
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	23	0	298633
8. Ajustari privind provizioanele (rd. 25-26)	24	0	0
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	25	0	0
d.2) Venituri (ct. 7812)	26	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07+11+14+17+20+24)	27	0	13276015

DENUMIRE INDICATOR	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	CURRENT
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE - Profit (rd. 06-27)	28	0	0
- Pierdere (rd. 27-06)	29	0	13276007
VENITURI FINANCIARE	30	0	0
9. Venituri din interese de partic.(ct. 7611+7613)			
- din care, venituri 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	0	985608
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	0	2057
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30+32+34+36)	37	0	987665
CHELTUIELI FINANCIARE 13. Ajustarea valorii imob. fin.si a inv.fin.det.ca active circ. (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	5134
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	42	0	0



DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	0	16738
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	0	21872
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	45	0	965793
- Profit (rd. 37-44)			
- Pierdere (rd. 44-37)	46	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA:	47	0	0
- Profit (rd. 06+37-27-44)			
- Pierdere (rd. 27+44-06-37)	48	0	12310214
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	0	0
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	0	0
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd. 49-50)	51	0	0
- Pierdere (rd. 50-49)	52	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06+37+49)	53	0	987673
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27+44+50)	54	0	13297887
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	55	0	0
- Profit (rd. 53-54)			
- Pierdere (rd. 54-53)	56	0	12310214
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 55-57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 56+57) sau (rd. 57-55)	59	0	12310214

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
VREME IOAN  
Semnatura



Stampila institutiei de credit

INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
ZARNESCU GEANINA  
Calitatea contabil-sef  
Semnatura  
Nr. de inregistrare in organismul profesional

## DATE INFORMATIVE

la data de 31/12/2007

Pagina 10

Formularul : 30

- lei -

	Nr.		
I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	0	0
Unitati care au inregistrat pierdere	2	1	12310214

- lei -

	Nr.			
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN	CARE:
			PENTRU	PENTRU ACT.
			ACT.CURENTA	DE INVESTITII
		1	2	3
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	4	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0
- peste 1 an	7	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0

- contributii pt.asig.sociale de stat datorate	9	0	0	0
de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate				
- contributii pentru fondul asigurarilor	10	0	0	0
sociale de sanatate				
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor	12	0	0	0
pentru soma]				
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor	14	0	0	0
speciale si alte fonduri				
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la	16	0	0	0
bugetul de stat				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la	17	0	0	0
bugetele locale				
Credite bancare nerambursate la scadenta - total	18	0	0	0
(rd. 19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

	Nr.	
III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	rd.   31 dec.2006   31 dec.2007	
Numar mediu de salariati	23   0	17

- lei -

	Nr.	
IV. TICHETE DE MASA	rd.   SUME	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate	24   14566	
salariatilor		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VREME IOAN

Semnatura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

ZARNESCU GEANINA

Calitatea contabil-sef

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional



Stampila institutiei de credit



## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la 31/12/2007

Pagina 13

Formularul : 40

- lei -

	Nr.	SOLD	CRESTERI	RE D U C E R I	SOLD FINAL	
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE	1	INITIAL		TOTAL	(COL. 5=1+2-3)	
- VALORI BRUTE				DIN CARE:		
ELEMENTE DE IMOBILIZARI				DEZMEMBRARI		
				SI CASARI		
	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)	
Imobilizari necorporale	1	0	552026	0	X	552026
Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare						
Alte imobilizari	2	0	158535	0	X	158535
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	0	474119	142453	X	331666
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	0	1184680	142453	X	1042227
Imobilizari corporale	5	0	0	0	X	0
Terenuri						
Constructii	6	0	121047	0	0	121047
Instalatii tehnice si masini	7	0	528382	0	0	528382
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	0	141795	0	0	141795
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	0	48080	48080	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	0	839304	48080	0	791224

Imobilizari financiare	11	0	19318	0	X	19318
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	0	2043302	190533	0	1852769

- lei -

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE	INT.	SOLD	AMORTIZARE	AMORTIZARE	AMORTIZARE	AMORTIZARE
ELEMENTE DE IMOBILIZARI	rd.	INITIAL	IN CURSUL	AFERENTA	LA	
			ANULUI	IMOBILIZARILOR	SFARSITUL	
				SCOASE DIN	ANULUI	
				EVIDENTA	(COL. 9=6+7-8)	
	1	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)	
Imobilizari necorporale	13	0	37744	0	37744	
Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare						
Alte imobilizari	14	0	457	0	457	
TOTAL (rd. 13+14)	15	0	38201	0	38201	
Imobilizari corporale	16	0	0	0	0	
Terenuri						
Constructii	17	0	8446	0	8446	
Instalatii tehnice si masini	18	0	20238	0	20238	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	0	3925	0	3925	
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	0	32609	0	32609	
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	0	70810	0	70810	

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE	Nr. rd.	SOLD INITIAL	PROVIZIOANE CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	PROVIZIOANE RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL (C.13=10+11-12)
ELEMENTE DE IMOBILIZARI					
Imobilizari necorporale	22	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare					
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd. 22 la 24)	25	0	0	0	0

- lei -

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE	Nr. rd.	SOLD INITIAL	PROVIZIOANE CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	PROVIZIOANE RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL (C.13=10+11-12)
ELEMENTE DE IMOBILIZARI					
Imobilizari corporale	26	0	0	0	0
Terenuri					
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0

Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIUNEA PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VREME IOAN

Semnatura




INTOCMIT,

Numele si prenumele

ZARNESCU GEANINA

Calitatea contabil-sef

Semnatura



Stampila institutiei de credit

Nr. de inregistrare in organismul profesional