

SECRETARATUL GENERAL DE ADMINISTRARE
 A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
 Str. Gheorghe Ponze 1, Etaj 3, Sector 1, Bucuresti
 SECRETARATUL GENERAL
 INTRARE/IEȘIRE Nr. 8770
 Ziua 16 Luna 08 Anul 2012

Tip situatie financiara: PP

Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

Anul 2012 Luna 6
 Suma de control: 89000000

Entitatea	GENERALI SAFPP S.A.		
Adresa	BUCURESTI, Str. POLIZU Nr. 58-60, Sector 1		
Telefon	0213135150		
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		

Raportari contabile semestriale incheiate la 30.06.2012 de catre entitati din domeniul pensii private, aflate sub supravegherea C.S.S.P.P.

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

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
 Registratură Generală
 INTRARE Nr. 5514
 IEȘIRE
 Ziua 16 Luna 08 Anul 2012

Indicatori

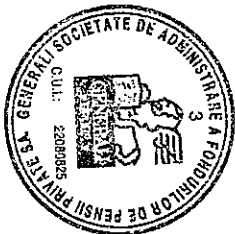
1. Total capitaluri proprii	45024245
2. Profit / pierdere	1105545

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
VREME IOAN

Numele si prenumele
IONICA OTILIA



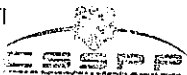
[Handwritten signature]

Calitatea
12 - CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional

[Handwritten signature]

Judetul 40- MUNICIPIUL BUCURESTI
Entitate GENERALI SAFPP SA
Adresa: localitatea BUCURESTI,
sector 1, Str. Gheorghe Polizu, Nr.58-60
Telefon 313 51 50, fax 313 51 70
Numar din registrul comertului J40/13188/2007
Cod unic de inregistrare 22080825



COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Registratură Generală

ENTRARE Nr. 5514
IESIRE Luna 16 Anul 08 2012

MEF - ANAF - DGFPMB
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE
SECTOR 1
Data 16-08-2012
Nr. 166530

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2012

COD 10

Denumirea indicator	Nr. rând	SOLD LA 01.01.2012	SOLD LA 30.06.2012
A			
157-ACUMETIMOBILIARE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	151,994	79,791
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2		
3. Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si active similare dacă acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	343,780	232,201
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4		
5. Avansuri si imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	5		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	495,774	311,992
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	0	0
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	544,406	466,964
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	45,817	51,986
4. Avansuri si imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931)	10		
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	590,223	518,950
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entități afiliate (ct. 261-2961)	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. Investitii detinute ca imobilizări (ct.265-2964)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	28,803,648	34,609,836
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	28,803,648	34,609,836
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	29,889,645	35,440,778
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	1,823	9,077
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	21	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	1,823	9077
II. CREANTE (Sumele care urmează sa fie încasate după o perioadă >1 an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	23	5,052	6,327
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	25	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+ +446**+447**+4482+4582+461+473*-496+5187)	26	347,443	402,973
5. Creante privind capitalul subscris si nevărsat (ct. 456-4953)	27	0	0
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	352,495	409,300

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	29	0	0
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	13,244,811	8,541,706
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	13,244,811	8,541,706
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	1,439,251	847,319
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	15,038,380	9,807,402.00
CONTURI DE DEBIT (rd. 33)	33	10,311,52	10,311,52
DEBITURI DE DEBIT (rd. 33)	33	10,311,52	10,311,52
DEBITURI DE DEBIT			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	35	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	0	0
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	37	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	38	295,803	165,607
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	39	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	0	0
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	41	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	42	579,128	168,078
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	874,931	333,685
CONTURI DE CREDIT (rd. 33 + 34 - 43 - 50.2)	44	14,233,639	9,589,457
DEBITURI DE CREDIT (rd. 44 - 50.1)	45	44,156,284	45,024,245
DEBITURI DE CREDIT			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	46	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	0	0
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	48	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	49	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	50	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	51	0	0
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	52	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	53	0	0
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54	0	0
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	55	0	0
2. Provizioane pentru impozite (t. 1516)	56	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1514+1518)	57	237,584	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	237,584	0
REVENITURI DIN AVANS (rd.59+60+61+62) din care:	59		

1. Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	59.2	0	0
REZERVAREA DE VALORI			
I. CAPITAL din care:			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	60	89,000,000	89,000,000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	61		
TOTAL CAPITAL (rd.60+61)	62	89,000,000	89,000,000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	60,155,000	60,155,000
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		0	0
Sold C	64		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	20,621	20,621
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66		
3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	0	0
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69		
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	20,621	20,621
6. Acțiuni proprii (ct. 109)	71		
7. Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72		
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)			
Sold C	74		
Sold D	75	104,380,016	105,256,921
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	76		1,105,545
Sold D	77	876,905	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	0	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 +70-71 + 72-73+74 - 75 + 76-77-78)	79	43,918,700	45,024,245

DIRECTOR GENERAL
Ioan VREME

Semnatura.....

Stampila unitatii



DIRECTOR FINANCIAR
Anne-Marie MANCAS

Semnatura.....

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

Judetul 40- MUNICIPIUL BUCURESTI
 Entitate GENERALI FOND DE PENSII SA
 Adresa: localitatea BUCURESTI,
 sector 1, Str. Gheorghe Polizu, Nr.58-20
 Telefon 313 51 50, fax 313 51 70
 Numar din registrul comertului J40/13188/2007
 Cod unic de inregistrare 22080825

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

ANEXA Nr. A2

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30 iunie 2012

COD 20

Denumire indicator	Nr rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	x		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	1	3,083,026	4,277,673
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	3,083,026	4,277,673
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	0	0
2. Venituri din productia de imobilizări (ct. 721+722)	4	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct.758)	5	24,011	171,635
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	3,107,037	4,449,308
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE			
Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	35,548	53,655
Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	15,496	22,107
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	11,335	13,627
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apă) (ct. 605-741)	10	8,717	17,921
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	1,633,553	1,425,548
a) Salarii (ct. 641* - se include toata ch. 642.....)	12	1,253,739	1,047,843
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct. 645)	13	379,814	377,705
6. Ajustări			
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 15 - 16)	14	441,892	284,608
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	441,892	284,608
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	-3,254	-2,418
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	3,254	2,418
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	3,287,652	3,371,302
a) Cheltuieli privind prestatiile externe(ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	2,902,594	2,681,397
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct. 635)	22	385,058	683,448
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	23	0	6,457
8. Ajustări privind provizioanele (rd.25 - rd 26)	24	0	-237,584
Cheltuieli (ct. 6812)	25	1,000	18,000
Venituri (ct. 7812)	26	1,000	255,584
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	5,395,391	4,895,111
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE			
- Profit (rd. 06 - 27)	28		
- Pierdere (rd. 27 - 06)	29	2,288,354	445,803
VENITURI FINANCIARE	x		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	30	0	0
- din care,veniturile obtinute de la entitățile afiliate	31	0	0
10. Venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763)	32	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	33	0	0
11. Alte dobânzi de încasat si venituri similare (ct. 766)	34	1,372,264	1,338,501
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	35	0	0
12. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	64,064	219,932
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	1,436,328	1,558,433
CHELTUIELI FINANCIARE			
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare si 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) Dobânzi de plătit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	2,056	284
- din care, cheltuieli în relatia cu entitățile afiliate	42	0	0
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	4,603	6,801
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	6,659	7,085

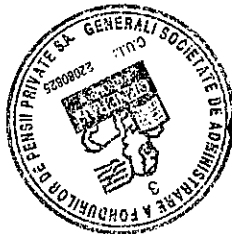
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:	x		
- Profit (rd. 37 - 44)	45	1,429,669	1,551,348
- Pierdere (rd. 44 - 37)	46	0	
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA	x		
- Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47		1,105,545
- Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	858,685	
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	0	
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	0	
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	x		
- Profit (rd. 49 - 50)	51	0	0
- Pierdere (rd. 50 - 49)	52	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37 + 49)	53	4,543,365	6,007,741
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	5,402,050	4,902,196
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	x		
- Profit (rd. 53 - 54)	55		1,105,545
- Pierdere (rd. 54 - 53)	56	858,685	
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	x		
- Profit (rd. 55 - 57)	58		1,105,545
- Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57 - 55)	59	858,685	

DIRECTOR GENERAL

Ioan VREME

Semnatura.....

Stampila unitatii



DIRECTOR FINANCIAR

Anne-Marie MANCAS

Semnatura.....

Intocmit,

Otilia IONICA

Sef serviciu contabilitate

Semnatura.....

Judetul 40- MUNICIPIUL BUCURESTI
 Entitate GENERALI FOND DE PENSII SA
 Adresa: localitatea BUCURESTI,
 sector 1, Str. Gheorghe Polizu, Nr.58-60
 Telefon 313 51 50, fax 313 51 70
 Numar din registrul comertului J40/13188/2007
 Cod unic de inregistrare 22080825

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

ANEXA Nr. A3

DATE INFORMATIVE
 la data de 30 iunie 2012

COD 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr. unități		Sume	
		1	2	2	
Unități care au înregistrat profit	1	1		1,105,545	
Unități care au înregistrat pierdere	2	0		0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rând	Total Col.2+3	Din care :		
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții	
A	B	1	2	3	
Plăți restante – total (rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	3	0	0	0	
Furnizori restanți -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 față de bugetul asigurărilor sociale -total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0	
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	9	0	0	0	
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0	
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0	
- alte datorii sociale	13	0	0	0	
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0	
Obligatii restante față de alți creditori	15	0	0	0	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadență -total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0	
- restante după 30 de zile	19	0	0	0	
- restante după 90 de zile	20	0	0	0	
- restante după 1 an	21	0	0	0	
Dobânzi restante	22	0	0	0	
III. Număr mediu de salariați		30 iunie 2011	30 iunie 2012		
A	B	1	2		
Număr mediu de salariați	23	23	24		
IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. Rd.	Sume			
A	B				
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0			
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0			
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0			

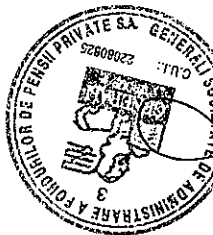
A	B		
V. Tichete de masă	Nr.rd.		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	25,767	
A	B	1	2
	Nr.rd.	30 iunie 2011	30 iunie 2012
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
VII. Alte informatii	Nr. rd.	30 iunie 2011	30 iunie 2012
Imobilizari finaciare, in sume brute (rd. 36+ 42), din care:	35	29,632,525	34,609,836
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, in sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	0	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	29,632,525	34,609,836
- creante imobilizate in lei (din ct. 267)	43	29,632,525	34,609,836
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092+411+413+418)	45	13,601	6,327
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	46	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	47	0	49,198
Alte creante (ct. 451+453+456+4582+461+471+473)	48	809,529	908,212
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	127,129	31,347
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501+505+506+508) (rd.51 la 55), din care:	50	12,822,275	8,541,706
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	12,822,275	8,541,706
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 58+59), din care:	57	3,977	1,388
- in lei (ct. 5311)	58	3,977	1,339
- in valuta (ct. 5314)	59	0	49
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.61+62), din care:	60	154,085	845,932
- in lei (ct. 5121)	61	137,368	841,380
- in valuta (ct. 5124)	62	16,717	4,552
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64+65), din care:	63	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	64	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct.5125+5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67+70+73+76+79+82+83+86 la 90), din care:	66	332,828	333,685
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161+1681) (rd. 68+69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193+5194+5195+ din ct.5198), (rd.74+75), din care:	70	0	0
- in lei	71	0	0
- in valuta	72	0	0

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193+5194+5195+din ct 5198), (rd.74+75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si adobanzile aferente (ct.1621+1622+1627+ din ct.1682) (rd.77+78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625+ din ct.1682) (rd.80+81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct.1626+ din ct.1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct.166+167+1685+1686+1687) (rd.84+85), din care:	83	28,514	3,106
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	28,514	3,106
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419)	86	160,737	165,607
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421+423+424+426+427+4281)	87	22,168	23,835
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	88	50,836	41,124
- Alte datorii (ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	89	70,573	100,013
- Dobanzi de platit (ct.5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd.92 la 94), din care:	91	89,000,000	89,000,000
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	89,000,000	89,000,000
- parti sociale	94	0	0
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30 iunie 2011	30 iunie 2012
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	95	0	0

DIRECTOR GENERAL
Ioan VREME

Semnatura.....

Stampila unitatii



DIRECTOR FINANCIAR
Anne-Marie MANCAS

Semnatura.....

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

Judet	BUCURESTI
Denumirea entitatii	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22093262
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referinta	30/06/2012

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 Iunie 2012

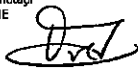
COD 10

Denumirea indicator	Nr. rând	Sold la	
		01/01/2012	30/06/2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	151,994	79,791
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	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)	3	343,780	232,201
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE (rd. 01 la 05)	6	495,774	311,992
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	544,906	466,964
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	45,817	51,986
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE (rd. 07 la 10)	11	590,723	518,950
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. Imprumuturi 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 imprumuturi (ct. 2673+2674+2678+2679+2966+2969)	17	28,803,648	34,609,836
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE (rd. 12 la 17)	18	28,803,648	34,609,836
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	29,889,645	35,440,778
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	1,823	9,077
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	21	0	0
TOTAL STOCURI (rd. 20 la 21)	22	1,823	9,077
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)	X		
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673+2674+2678+2679+2966+2969+4092+411+413+418-491)	23	5,052	6,327
2. Suma de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511+4518+4951)	24	0	0
3. Suma de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	25	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431+437+438+441+442+444+446+447+448+452+461+473+496+5187)	26	347,443	402,973
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	27	0	0
TOTAL CREAȚE (rd. 23 la 27)	28	352,495	409,300
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 301-591)	29	0	0
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	13,244,811	8,541,706
TOTAL INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (rd. 29 la 30)	31	13,244,811	8,541,706
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ	X		
(ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	1,439,251	847,319
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	15,038,380	9,807,402
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	34	103,190	109,750
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PINA LA UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	35	0	0
2. Suma datorată instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+1691+1692+1698)	36	0	0
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	37	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	38	295,803	165,607
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	39	0	0
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518+4951)	40	0	0
7. Suma datorată entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453+4951)	41	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+428+431+433+437+438+441+443+444+447+448+452+461+473+496+5187)	42	579,128	168,078
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PINA LA UN AN (rd. 35 la 42)	43	874,931	333,685
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)	44	14,266,639	9,583,467
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	45	44,156,284	45,024,245
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	46	0	0
2. Suma datorată instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+1691+1692+1698)	47	0	0
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	48	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	49	0	0
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	50	0	0
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518+4951)	51	0	0
7. Suma datorată entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453+4951)	52	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+428+431+433+437+438+441+443+444+447+448+452+461+473+496+5187)	53	0	0
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (rd. 46 la 53)	54	0	0
H. PROVIZIUNAE	X		
1. Provițiuni pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	55	0	0
2. Provițiuni pentru impozite (L. 1516)	56	0	0
3. Alte provițiuni (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	237,584	0
TOTAL PROVIZIUNAE (rd. 55 + 56 + 57)	58	237,584	0
I. VENITURI ÎN AVANS din care:	X		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	59.2	0	0
TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd. 59.1 + 59.2)	59	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris versat (ct. 1012)	60	89,000,000	89,000,000
2. Capital subscris neversat (ct. 1011)	61	0	0
TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)	62	89,000,000	89,000,000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	60,155,000	60,155,000

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	64	0	0
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	20,621	20,621
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	20,621	20,621
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 REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	74	0	
Sold D	75	104,380,016	105,256,921
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	76	0	1,105,545
Sold D	77	876,905	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	0	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70- 71 + 72-73+74-75 + 76-77-78)	79	43,918,700	45,024,245

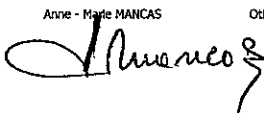
ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura
Stampila entității
Ioan VREME



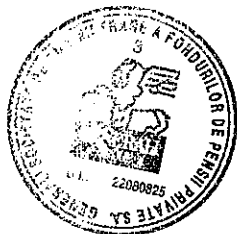
Director Financiar și Investiții

Numele, prenumele și semnatura
Anne - Marie MANCAS



Intocmit,

Numele, prenumele și semnatura
Ottilia IONICA

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 referire	30/06/2012

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 30 Iunie 2012				
COD 20	Denumire Indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
			30/06/2011	30/06/2012
			1	2
A	B			
	1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	X		
	a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	1	3,083,026	4,277,673
	b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	2	3,083,026	4,277,673
	2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	3	0	0
	3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	4	0	0
	5. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	5	24,011	171,635
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	3,107,037	4,449,308
	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
	4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	35,548	53,655
	a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	15,496	22,107
	b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	11,335	13,627
	c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	8,717	17,921
	5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	1,633,553	1,425,548
	a) Salarii (ct. 641+642)	12	1,253,739	1,047,843
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	13	379,814	377,705
	6. Ajustări	X		
	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 15 - 16)	14	441,892	284,608
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	441,892	284,608
	a.2) Venituri (ct. 7813)	16	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	-3,254	-2,418
	b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	0	0
	b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	3,254	2,418
	7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	3,287,652	3,371,302
	a) Cheltuieli privind prestările externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	2,902,594	2,681,397
	b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	22	385,058	683,448
	c) Cheltuieli cu despăgubiri, donatii și activele cedate (ct. 658)	23	0	6,457
	8. Ajustări privind provizioanele (rd. 25 - rd 26)	24	0	-237,584
	a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	1,000	18,000
	b) Venituri (ct. 7812)	26	1,000	255,584
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	5,395,391	4,895,111
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
	Profit (rd. 06 - 27)	28		
	Pierdere (rd. 27 - 06)	29	2,288,354	445,803
	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
	32	0	0	
	33	0	0	
	11. Alte dobanzi de încasat și venituri similare (ct. 766) din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	34	1,372,264	1,338,501
	35	0	0	
	12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	64,064	219,932
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	1,436,328	1,558,433
	CHELTUIELI FINANCIARE	X		
	13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare	38	0	0
	Cheltuieli (ct. 686)	39	0	0
	Venituri (ct. 786)	40	0	0
	14. a) Dobanzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666) din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	41	2,055	284
	42	0	0	
	15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	4,603	6,801
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	6,659	7,085
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:	X		
	Profit (rd. 37 - 44)	45	1,429,669	1,551,348
	Pierdere (rd. 44 - 37)	46	0	0
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA	X		
	Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	0	1,105,545
	Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	858,685	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 (rd. 49-50)	51	0	0
	Pierdere (rd. 50 - 49)	52	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37 + 49)	53	4,543,365	6,007,741
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	5,402,050	4,902,196
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
	Profit (rd. 53 - 54)	55	0	1,105,545
	Pierdere (rd. 54 - 53)	56	858,685	0
	19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	0	0
	20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	X		
	Profit (rd. 55 - 57)	58	0	1,105,545
	Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57 - 55)	59	858,685	0

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Ștampila entității
Ioan VREME

Director Financiar și Investiții
Numele, prenumele și semnatura

Anne Marie MANCAS

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura

Otilia IONICA



(Handwritten signature of Anne Marie Mancas)

(Handwritten signature of Otilia Ionica)