

Tip situatie financiara: PP

Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

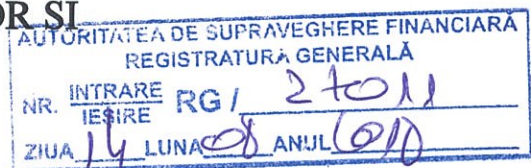
Anul Luna

Suma de control: **Signature valid**

Entitatea	GENERALI S.A.F.P.P. S.A.		Digitally signed by Otilia Ionica Date: 2018.07.30 15:01:03 EEST Reason: Depunere declaratie
Adresa	Bucuresti 1 Piata Charles de Gaulle 15		
Telefon	0213083860		
Cod unic de inregistrare	22080825		
Numar din registrul comertului	J40/13188/2007		
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 30.06.2018 de catre entitati din domeniul pensii private, aflate sub supravegherea A.S.F.

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



Indicatori

1. Total capitaluri proprii	61548891
2. Profit / pierdere	6430607

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ANNE MARIE MANCAȘ
 DIRECTOR FINANCIAR
 MEMBRU DIRECTORAT



INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

Nr. de inregistrare in organismul profesional

(Handwritten signature)



Formular **S1036_A1.0.1**Conform Norma ASF nr.34/2016
Data actualizării :06.07.2018**Raportare contabilă semestrială**Întocmită de entități autorizate, reglementate și supravegheate de
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) - Sectorul Pensii PrivateSuma de control
4.500Data raportării
30.06.2018Tip
formular **PP**Anul
2018**Date de identificare** ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. Entități autorizate, reglementate și
supravegheate de Autoritatea de
Supraveghere Financiară (ASF) -
Sectorul Pensii Private
Formularul S1036 Fondul de Garantare a Drepturilor din
Sistemul de Pensii Private
Formularul S1038

Bifați dacă este cazul

 Mari contribuabili care depun bilanțul
la București Sucursala

FORMULAR VALIDAT

* Număr înregistrare în Registrul Comerțului

J40/13188/2007

* Cod Unic de Înregistrare

22080825

* Cod CAEN și denumire activitate preponderantă

6530--Activ.fond.de pensii

(except.cele din sist.public de
asig.soc.)

* Cod CAEN și denumire activitate preponderantă efectiv desfășurată

6530--Activ.fond.de pensii

(except.cele din sist.public de
asig.soc.)

* Forma de proprietate

34--SC pe acțiuni

Strada

Piata Charles de Gaulle

Număr

15

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0213083860

e-mail

otilia.ionica@generali.com

* Localitatea

București

* Județ

Municipiul București

Sector

Sector 1

Semnături ▶

* Campuri obligatorii

* Administrator

* Nume și prenume

VREME IOAN

* Întocmit

* Nume și prenume

IONICA OTILIA

Semnatura electronica

Digitally signed
by Otilia Ionica
Date:
2018.07.30
14:40:41
+03'00'ANNE MARIE MANCAȘ
DIRECTOR FINANCIAR
MEMBRU DIRECTORAT

Semnatura

* Calitatea

12--Contabil sef

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

Precizări privind semnăturile

Raportările contabile semestriale la 30 iunie 2018 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

61.548.891

Profit/ pierdere

6.430.607

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2018

Denumire indicator	Nr. rand	Sold la:	
		01.01.2018 (lei)	30.06.2018 (lei)
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	x		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	x		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	21.464	17.452
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2087)	04	0	0
5. Avansuri (ct. 4094)	05	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	21.464	17.452
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	x		
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	151.376	118.939
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	65.151	186.381
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	14.329	12.609
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931 +4093)	10	10.878	9.270
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	241.734	327.199
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13	0	0
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	17.888.121	17.838.330
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	13.799.638	13.570.104
TOTAL: (rd. 12 la 18)	19	31.687.759	31.408.434

A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	31.950.957	31.753.085
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 + 322 + 323 - 392)	21	695	695
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL: (rd. 21 la 22)	23	695	695
II. CREANȚE (Sumele care urmează sa fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creante comerciale* (ct. 2673* + 2674* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	1.795.482	1.864.208
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511** + 4518** - 4951*)	25	0	0
3. Sume de incasat de la entitatile 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	110.634	41.365
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456 - 4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	1.906.116	1.905.573
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)	30	0	0
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	31	46.883.514	36.954.846
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	341.349	3.700.390
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	47.224.863	40.655.236
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	34	30.043	21.676
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 33 + 34)	35	49.161.717	42.583.180
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37 + 38)	36	201.192	5.172.708
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	201.192	5.172.708
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
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

3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	41	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42	239.205	448.555
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	1.924.823	1.098.789
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	2.164.028	1.547.344
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37 - 47 - 73 - 76)	48	47.198.881	46.208.544
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20 + 38 + 48)	49	79.149.838	77.961.629
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
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
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	0	0
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:	59	9.188.238	16.408.238
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 150)	60	9.188.238	16.408.238
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 150)	61	0	0
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	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	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
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 62)	70	9.192.738	16.412.738
I. VENITURI IN AVANS (72 +75), din care:	71	0	0
1. Subvenții pentru investiții(ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	0	0
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
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77)din care:	75	0	0
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
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL, din care:			
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
TOTAL CAPITAL (rd. 78 +79 + 80 - 81)	82	52.000.000	52.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	83	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	84	0	0
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	85	3.118.283	3.118.283
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
TOTAL REZERVA (rd. 85 la 88)	89	3.118.283	3.118.283
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
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)			
	Sold C 93	0	1
	Sold D 94	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
	Sold C 95	15.769.704	6.430.607
	Sold D 96	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	97	930.888	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)	98	69.957.099	61.548.891
Formular COD10 VALIDAT	Suma de control Formular 10: 0		

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume
VREME IOAN

Semnatura

ANNE MARIE MANCAȘ
DIRECTOR FINANCIAR
MEMBRU DIRECTORAT

Intocmit

Nume si prenume
OTILIA OTILIA

Căitatea

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 30.06.2018

Denumire indicator	Nr. rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2018 - 30.06.2018
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE			
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	01	16.457.889	19.635.824
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	16.457.889	19.635.824
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	13.498	637
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	06	16.471.387	19.636.461
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE			
4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	41.810	50.693
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	9.771	17.602
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608+609)	09	13.150	14.219
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605 - 741)	10	18.889	18.872
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	4.791.508	6.454.202
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13 + 14)	12	1.442.791	1.607.508
a) Salarii și indemnizații(ct. 641+ 642+643+644)	13	1.103.919	1.554.233
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	14	338.872	53.275
7. Ajustări	15	0	0
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 17 - 18)	16	61.946	60.840
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	61.946	60.840
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	769.023	785.441

A	B	1	2
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	764.897	784.204
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	969	1.112
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	3.157	125
8. Ajustari privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	1.560.816	3.609.979
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	1.560.816	3.610.000
b) Venituri (ct. 7812)	28	0	21
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	8.667.894	12.568.663
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE			
- Profit (rd. 06 - 29)	30	7.803.493	7.067.798
- Pierdere (rd. 29 - 06)	31	0	0
VENITURI FINANCIARE			
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	557.818	676.470
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	0	0
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	266.683	205.482
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	824.501	881.952
CHELTUIELI FINANCIARE			
14. Ajustarea valorii imobiliarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 39 - 40)	38	0	21
Cheltuieli (ct. 686)	39	0	21
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	315.089	282.446
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	315.089	282.467
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			

- Profit (rd. 37 - 44)	45	509.412	599.485
- Pierdere (rd.44 - 37)	46	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	17.295.888	20.518.413
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	8.982.983	12.851.130
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 47 - 48)	49	8.312.905	7.667.283
- Pierdere (rd. 48 - 47)	50	0	0
17. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	51	1.334.660	1.236.676
18. Alte impozite (ct. 698)	52	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd.49-51-52)	53	6.978.245	6.430.607
- Pierdere (rd.50+51+52)	54	0	0
Formular COD20 VALIDAT	Suma de control Formular 20: 6.430.607		

Semnaturi ►
Administrator

Nume si prenume
VREME IOAN

Semnatura



ANNE MARIE MANCAS
DIRECTOR FINANCIAR
MEMBRU DIRECTORAT

Intocmit

Nume si prenume
IONICA OTILIA

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 2018
lei

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	6.430.607	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
			2	3
Plăți restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19	0	0	0
- restante după 30 de zile	20	0	0	0
- restante după 90 de zile	21	0	0	0
- restante după 1 an	22	0	0	0
Dobânzi restante	23	0	0	0

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	21	24
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	23	31
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 ¹⁾ 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	14.837.332	
- 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 ²⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0	

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 ³⁾	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 ⁴⁾	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
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților ⁵⁾	64		33.185
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ⁶⁾	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
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

- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ⁷⁾	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
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	48.354.100	31.408.434
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 organisme 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	48.354.100	31.408.434
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85	48.354.100	31.408.434
- creanțe imobilizate în valută	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	87	1.544.039	1.864.208
- 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

- 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	40.175	41.365
- 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	40.175	41.365
- 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	0
Dobânzi de încasat , din care:	104	2.339	29.483
- 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	19.279.485	40.655.236
- 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	19.279.485	40.655.236
- 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	1.333	2.373
- în lei	117	1.333	2.373

- în valută	118	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	21.956	9.959
- în lei, din care:	120	21.619	7.944
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută, din care:	122	337	2.015
- 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	1.558.720	1.547.344
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

- 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	384.999	448.555
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute)	164	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	165	27.840	20.961
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 167 la 170), din care:	166	734.031	604.348
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	167	67.602	104.373
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168	666.429	499.975
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate	169	0	0

- 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	411.850	473.480		
- 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) ⁸⁾	176	411.850	473.480		
- 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 ¹⁰⁾	183	0	0		
- acțiuni necotate ¹¹⁾	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		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii	188	0	0		
X. Capital social vărsat¹²⁾	Nr. rand	30 iunie 2017		30 iunie 2018	
		Suma (col.1)	% (col.2)	Suma (col.3)	% (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (rd. 190 + 194 la 196), din care:	189	52.000.000	X	52.000.000	X
-deținut de societățile cu capital de stat, din care:	190			0	0

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 ¹⁴⁾		Nr. rand	Sume	
A	B		30 iunie 2017	30 iunie 2018
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

Semnatura

ANNE MARIE MANCAS
DIRECTOR FINANCIAR
MEMBRU DIRECTORAT

Intocmit

Nume și prenume
IONICA OTILIA

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

- 1) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- 2) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- 3) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri.
- 4) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- 5) Se va completa cu contravaloarea tichetelor de masă aferente salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.
- 6) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- 7) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- 8) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 9) Linia Capital subscris vărsat nu se aplică Fondului de garantare (rd.182-186).
- 10) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 11) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 12) Secțiunea „X Capital social vărsat” nu se aplică Fondului de garantare (rd. 189-196).
- 13) La secțiunea „X Capital social vărsat” la rd. 190 - 196 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 189
- 14) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.



DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	BUCURESTI		
Denumirea entitatii	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA		
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Com	SAP-RO-22093262		
Numele si prenumele persoanei care a intocmit	IONICA OTILIA		
Data la care se face referire	30.06.2018		
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2018			
COD 10			
Identificarea indicatorului	Rând	Sold la inceputul exercitiului financiar (lei)	Sold la sfârșitul exercitiului financiar (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare dacă acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	21,464	17,452
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	0	0
5. Avansuri (ct. 4094)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	21,464	17,452
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	151,376	118,939
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213+223-2813-2913)	8	65,151	186,381
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	14,329	12,609
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie(ct. 231-2931+4093)	10	10,878	9,270
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	241,734	327,199
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. Actiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263-2962-2963)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265+2677-2964)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	17,888,121	17,838,330
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270-279)	18	13,799,638	13,570,104
TOTAL: (rd. 12 la 18)	19	31,687,759	31,408,434
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	31,950,957	31,753,085
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	695	695
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL: (rd. 21 la 22)	23	695	695
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		

INTRARE/IESIRE
 Nr. 771/249
 2018
 13 02

1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	1,795,482	1,864,208
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	0	0
3. Sume de incasat de la entitatile 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	110,634	41,365
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	1,906,116	1,905,573
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	30	0	0
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	46,883,514	36,954,846
3. Investitii pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520+526+527-528-529)	32	341,349	3,700,390
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	47,224,863	40,655,236
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5323+5328+5411+5412+542)	34	30,043	21,676
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	49,161,717	42,583,180
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	201,192	5,172,708
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	201,192	5,172,708
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	41	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	239,205	448,555
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+428+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	1,924,823	1,098,789
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	2,164,028	1,547,344
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37 - 47 -73-76)	48	47,198,881	46,208,544
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20 + 38 +48)	49	79,149,838	77,961,629

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
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 si datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+ 1626+167+1687+2693+421 +423 + 424+ 426+427 +4281+431***+437***+4381+441***+4423+)	57	0	0
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:	59	9,188,238	16,408,238
1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2 (ct. 1501)	60	9,188,238	16,408,238
1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3 (ct. 1502)	61	0	0
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63+69) din care:	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	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
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 62)	70	9,192,738	16,412,738
I. VENITURI IN AVANS (rd. 72 + 75) din care:			
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 73 + 74) din care:	71		
1.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	72	0	0
1.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	73	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	74	0	0
2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	75	0	0
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	76	0	0
2.3. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL din care:			
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)		0	0
Sold C	80	0	0
Sold D	81	0	0
TOTAL CAPITAL (rd. 78 + 79 + 80 - 81)	82	52,000,000	52,000,000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	83		0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	84		0

IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	85	3,118,283	3,118,283
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
TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)	89	3,118,283	3,118,283
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
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	93	0	1
Sold D	94	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	95	15,769,704	6,430,607
Sold D	96	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	930,888	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82 + 83 + 84 + 89 - 90 + 91 - 92 + 93 - 94 + 95 - 96 - 97)	98	69,957,099	61,548,891

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
VREME Ioan

Semnatura și ștampila



Director Financiar ,
Numele și prenumele
MANCAS Anne-Marie

Semnatura

ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele
IONICA Otilia
Sef Serv. Contabilitate
Semnatura
Nr. de înregistrare în
organismul profesional

LEGENDA:
celulele galbene
celulele verzi

se completeaza cu valori
se completeaza automat

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea entității	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	30.06.2018

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2018

COD 20

Identificarea elementului	Rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2017 (lei)	30.06.2018 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 4	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	16,457,889	19,635,824
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	16,457,889	19,635,824
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. 755 + 758)	5	13,498	637
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	16,471,387	19,636,461
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	41,810	50,693
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	9,771	17,602
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	13,150	14,219
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	18,889	18,872
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct. 620)	11	4,791,508	6,454,202
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13 + 14)	12	1,442,791	1,607,508
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644)	13	1,103,919	1,554,233
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646)	14	338,872	53,275
7. Ajustari	15		
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 17 - 18)	16	61,946	60,840
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	61,946	60,840
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	0	0
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 + 24 + 25)	22	769,023	785,441
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613 +614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	23	764,897	784,204
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	969	1,112
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652 + 655 + 658)	25	3,157	125
9. Ajustari privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	1,560,816	3,609,979
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	1,560,816	3,610,000
b) Venituri (ct. 7812)	28	0	21
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	8,667,894	12,568,663
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd. 06 - 29)	30	7,803,493	7,067,798
Pierdere (rd. 29 - 06)	31	0	0
VENITURI FINANCIARE	X		
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	557,818	676,470

<i>din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate</i>	35	0	0
13. Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	36	266,683	205,482
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	824,501	881,952
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobiliarilor financiare si a	38	0	21
<i>Cheltuieli (ct. 686)</i>	39	0	21
<i>Venituri (ct. 786)</i>	40	0	0
15. Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	0	0
<i>din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate</i>	42	0	0
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	315,089	282,446
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	315,089	282,467
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:	X		
- Profit (rd. 37 - 44)	45	509,412	599,485
- Pierdere (rd. 44 - 37)	46	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	17,295,888	20,518,413
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	8,982,983	12,851,130
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
<i>Profit (rd. 47 - 48)</i>	49	8,312,905	7,667,283
<i>Pierdere (rd. 48 - 47)</i>	50	0	0
17. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	51	1,334,660	1,236,676
Alte impozite (ct. 698)	52	0	0
18. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
- Profit (rd. 49 - 51 - 52)	53	6,978,245	6,430,607
- Pierdere (rd. 50 + 51 + 52)	54	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
VREME Ioan

Semnatura și ștampila



Director Financiar ,
Numele și prenumele
MANCAS Anne-Marie

Semnatura

ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele
IONICA Otilia
Sef Serv. Contabilitate
Semnatura
Nr. de înregistrare în
organismul profesional

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2018 pentru:

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

Judetul : 40 – Municipiul Bucuresti

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

Telefon: 021 313 51 50, Fax : 021 313 51 70

Cod unic de inregistrare : 22080825

Numar din registrul comertului : J40/13188/2007

Forma de proprietate : 34 – Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6530 - Activitati ale fondurilor de pensii(cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)

Subsemnatul Ioan VREME, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2018 si confirma ca :

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Data: 01.08.2018

Administrator,

Presedinte Directorat

Ioan VREME

Semnatura _____



