

**BILANT**  
**la data de 30 iunie 2021**

ANEXA Nr. A1

	Identificarea indicatorului	Rând	Sold la inceputul exercitiului financiar (lei)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar(lei)
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
	1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0	0
	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	161,600	129,951
	4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	0	0
	5. Avansuri (ct. 233+4094)	5	0	100,850
	<b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>161,600</b>	<b>230,801</b>
	<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
	1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	0	0
	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	8	470,803	405,349
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	23,212	17,303
	4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	0	7,184
	<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>494,015</b>	<b>429,836</b>
	<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
	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 immobilizări (ct.265+2677-2964)	16		
6. Alte împrumuturi (ct.2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	22,598,827	37,358,322	
7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	76,904,915	81,290,794	
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>99,503,742</b>	<b>118,649,116</b>	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)</b>	<b>20</b>	<b>100,159,357</b>	<b>119,309,753</b>	
B	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. STOCURI</b>			
	1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	0	0
	2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
	<b>TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează sa fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
	1. Creanțe comerciale*(ct.2673*+2674*+2678* +2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	2,739,231	4,482,296
	2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	0	0
	3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	0	0
	4. Alte creanțe(ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445**+446**+447**+4482+4582+461+473**+496+5187)	27	151,960	140,695
	5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	28	0	0
	<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>2,891,191</b>	<b>4,622,991</b>
	<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	30	0	0
	2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113 +5114-595-596-598)	31	14,779,962	15,211,353
	3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	2,263,300	143,537
	<b>TOTAL: (rd. 30 la 32)</b>	<b>33</b>	<b>17,043,262</b>	<b>15,354,890</b>
	<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+ 5411+ 5412+ 542)	34	11,667	16,863
	<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>19,946,120</b>	<b>19,994,744</b>
	C	<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)</b>	<b>36</b>	<b>205,060</b>
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)		37	205,060	4,885,402
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)		38	0	0

	<b>DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	0	0
	3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	41	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	405,760	296,017
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	43	0	0
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	0	0
	7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	45	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***+436+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+456***+457+ 4581+462+473***+ 509+5186+ 519 46	46	1,184,778	935,777
	<b>TOTAL: (rd. 39 la 46)</b>	<b>47</b>	<b>1,590,538</b>	<b>1,231,794</b>
<b>D</b>				
<b>E</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)</b>	<b>48</b>	<b>18,560,642</b>	<b>23,648,352</b>
<b>F</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)</b>	<b>49</b>	<b>118,714,763</b>	<b>142,953,411</b>
	<b>DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
	1.Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682 + 5191 + 5192 + 5198)	51	0	0
	3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	52	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	0	0
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	54	0	0
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691 +4511***+4518***)	55	0	0
	7.Sume datorate entităților de care societatea este legată în 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***+ 436 + 437*** + 4381 + 441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+ 456***+457+ 4581+462+473*** +509+518	57	0	0
	<b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G</b>				
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	<b>1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:</b>	<b>59</b>	<b>74,071,646</b>	<b>80,793,991</b>
	1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	74,071,646	80,793,991
	1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	0	0
	1.3.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pensii ocupationale (ct. 1503)	61.1	0	0
	<b>2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	0	0
	2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	0	0
	2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	0	0
	2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	0	0
	2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	0	0
	2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	0	0
	2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	0	0
	<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)</b>	<b>70</b>	<b>74,071,646</b>	<b>80,793,991</b>
<b>H</b>				
	<b>VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care:</b>	<b>71</b>	<b>5,236</b>	<b>4,694</b>
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	5,236	4,694
	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	5,236	4,694
	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
	Fond comercial negativ (ct. 2075)	78	0	0
<b>I</b>				
	<b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
	<b>I. CAPITAL din care:</b>			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	79	67,000,000	67,000,000
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	80	0	0

	3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)		0	0
	Sold C	81	0	0
	Sold D	82	0	0
	<b>TOTAL CAPITAL (rd.78+79+80-81)</b>	<b>83</b>	<b>67,000,000</b>	<b>67,000,000</b>
	<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IV. REZERVE</b>			
	1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	3,989,558	3,989,558
	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	0	0
	3. Alte rezerve (ct. 1068)	88	0	0
J	4. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	0	0
	<b>TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)</b>	<b>90</b>	<b>3,989,558</b>	<b>3,989,558</b>
	5. Acțiuni proprii (ct. 109)	91	0	0
	6. Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	0	0
	7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	0	0
	<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)</b>			
	Sold C	94	0	0
	Sold D	95	5,054,987	26,346,441
	<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
	Sold C	96	0	17,516,303
	Sold D	97	21,291,454	0
	Repartizarea profitului (ct. 129)	98	0	0
	<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+ 84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)</b>	<b>99</b>	<b>44,643,117</b>	<b>62,159,420</b>

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective;

\*\*)Solduri debitoare ale conturilor respective;

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

PRESEDINTE DIRECTORAT  
Anne-Marie MANCAS

Semnatura.....

Stampila unitatii

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

Denumirea entității	<b>BUCUREȘTI</b>
Cod de înregistrare atribuit de ASF	<b>GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA</b>
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	<b>SAP-RO-22093262</b>
Data la care se face referire	<b>IONICA OTILIA</b>
	<b>30.06.2021</b>

**BILANȚ**  
la data de 30 iunie 2021

**COD 10**

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>X</b>		
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>X</b>		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	161,600	129,951
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	100,850
<b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>161,600</b>	<b>230,801</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>X</b>		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	8	470,803	405,349
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	23,212	17,303
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	7,184
<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>494,015</b>	<b>429,836</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263-	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea interese	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	22,598,827	37,358,322
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	76,904,915	81,290,794
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>99,503,742</b>	<b>118,649,116</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)</b>	<b>20</b>	<b>100,159,357</b>	<b>119,309,753</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>X</b>		
<b>I. STOCURI</b>	<b>X</b>		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	-
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
<b>TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai</b>	<b>X</b>		
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	2,739,231	4,482,296
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+ 436** + 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445++446**+ 447**+4482+4582+461+473*- 496+5187)	27	151,960	140,695
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevarsat (ct. 456-4953)	28	-	-
<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>2,891,191</b>	<b>4,622,991</b>
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>	<b>X</b>		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct.505+506+508+5113+5114 -595-596-598)	31	14,779,962	15,211,353
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	2,263,300	143,537
<b>TOTAL: (rd. 30 la 32)</b>	<b>33</b>	<b>17,043,262</b>	<b>15,354,890</b>
<b>IV. CASĂ ȘI CONȚURI LA BANCĂ</b>			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	11,667	16,863
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>19,946,120</b>	<b>19,994,744</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)</b>	<b>36</b>	<b>205,060</b>	<b>4,885,402</b>
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	205,060	4,885,402
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	-	-
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN</b>	<b>X</b>		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile	39	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+51	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	405,760	296,017
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de p	45	-	-

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+ 456***+457+4581+462+473***+ 509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	46	1,184,778	935,777
<b>TOTAL: (rd. 39 la 46)</b>	<b>47</b>	<b>1,590,538</b>	<b>1,231,794</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-7)</b>	<b>48</b>	<b>18,560,642</b>	<b>23,648,352</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)</b>	<b>49</b>	<b>118,714,763</b>	<b>142,953,411</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>	<b>X</b>		
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile	50	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5	51	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	-
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	-	-
7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+	57	-	-
<b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>X</b>		
<b>1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd.</b>	<b>59</b>	<b>74,071,646</b>	<b>80,793,991</b>
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	74,071,646	80,793,991
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	-	-
1.3.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pensii ocupationale (ct. 1503)	61.1	-	-
<b>2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:</b>	<b>62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	-	-
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	-	-
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la prov	66	-	-
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	-	-
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)</b>	<b>70</b>	<b>74,071,646</b>	<b>80,793,991</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:</b>	<b>71</b>	<b>5,236</b>	<b>4,694</b>
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	5,236	4,694
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	-	-
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	5,236	4,694
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	-	-
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	-	-
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78	-	-
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>X</b>		
<b>I. CAPITAL din care:</b>	<b>X</b>		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	67,000,000	67,000,000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	81	-	-
Sold D	82	-	-
<b>TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)</b>	<b>83</b>	<b>67,000,000</b>	<b>67,000,000</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. REZERVE</b>	<b>X</b>		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	3,989,558	3,989,558
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct.	89	-	-
<b>TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)</b>	<b>90</b>	<b>3,989,558</b>	<b>3,989,558</b>
6. Actiuni proprii (ct. 109)	91	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)</b>	<b>X</b>		
Sold C	94	-	-
Sold D	95	5,054,987	26,346,441
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	<b>X</b>		
Sold C	96	-	17,516,303
Sold D	97	21,291,454	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	-	-
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+</b>	<b>99</b>	<b>44,643,117</b>	<b>62,159,420</b>

Presedinte Directorat,  
ADMINISTRATOR,  
Anne-Marie MANCAS

Semnatura.....

Stampila unitatii

Intocmit,  
Sef serviciu contabilitate  
Otilia IONICA

Semnatura.....

Judetul 40- MUNICIPIUL BUCURESTI  
 Entitate GENERALI SAFPP SA  
 Adresa: localitatea BUCURESTI,  
 Sector 1, Piata Charles de Gaulle, Nr.15, Et.6  
 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(den. clasa CAEN)  
 Activitati ale caselor de pensii (cu exceptia  
 celor din sistemul public de asigurari sociale)  
 Cod clasa CAEN 6531

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
**la data de 30 iunie 2021**

ANEXA Nr. A2

Cod 20

	Identificarea elementului	Rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
			Exercitiul financiar precedent (lei)	Exercitiul financiar curent (lei)
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>				
	1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	17,690,567	27,473,365
	a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708), (rd. 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) din care:	02	17,690,567	27,473,365
	a1) Venituri din servicii prestate (ct.704) (rd.2.1.1+2.1.2)	2.1	17,690,567	27,473,365
	a1.1) Venituri din servicii prestate - Pilon 2 (ct.7041) (rd.2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4)	2.1.1	17,313,258	27,018,889
	a1.1.1) Comision de administrare - Pilon 2 (ct.70411) (rd.2.1.1.1.1+ 2.1.1.1.2)	2.1.1.1	17,312,774	27,013,371
	a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite -Pilon 2 (ct.704111)	2.1.1.1.1	2,717,430	2,243,241
	a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct.704112)	2.1.1.1.2	14,595,344	24,770,131
	a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412)	2.1.1.2	484	5,518
	a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct.70413)	2.1.1.3	0	0
	a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2(ct.70414)	2.1.1.4	0	0
	a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct.7042) (rd.2.1.2.1 + 2.1.2.2 + 2.1.2.3 + 2.1.2.4)	2.1.2	377,309	454,476
	a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd.2.1.2.1.1 + 2.1.2.1.2)	2.1.2.1	377,309	454,476
	a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite -Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	86,358	88,595
	a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	290,951	365,882
	a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	0	0
	a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)	2.1.2.3	0	0
	a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3	2.1.2.4	0	0
	a1.3) Venituri din servicii prestate – Pensii ocupaționale	2.1.3	0	0
	a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale, (ct. 2.1.3.1)	2.1.3.1	0	0
	a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului	2.1.3.1.1	0	0
	a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul	2.1.3.1.2	0	0
	a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale	2.1.3.2	0	0
	a2) Venituri din studii și cercetări (ct.705)	2.2	0	0
	a3) Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct.706)	2.3	0	0
	a4) Venituri din activități diverse (ct.708)	2.4	0	0
	b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	03	0	0
	2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	04	0	0
	3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	05	162,673	542
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	<b>06</b>	<b>17,853,240</b>	<b>27473906.89</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>				
	4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	48,803	43418.28
	a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	12,591	15174.68
	b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	09	14,237	8582.47
	c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605-741)	10	21,975	19661.13
	5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	7,281,105	6729482.38
	6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	1,814,937	1880806.85
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	1,758,282	1822195.85
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	56,655	58611
	7. Ajustări	15		
	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	81,341	110852.56
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	81,341	110852.56

a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	0	0
b) Ajustări 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+24+25)	22	727,488	779410.52
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	23	725,145	777905.75
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	2,343	1311.77
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+655+658)	25	0	193
9.Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	10,739,433	2240781.87
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	10,740,048	2240781.87
b) Venituri (ct. 7812)	28	615	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)</b>	29	<b>20,693,107</b>	<b>11,784,752</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>			
- Profit (rd.6-29)	30	0	15,689,154
- Pierdere (29-6)	31	2,839,867	0
<b>VENITURI FINANCIARE</b>			
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	0	0
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	1,752,145	2,178,770
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	0	0
13.Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	3,964,598	1,866,685
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+ 34 + 36)</b>	37	<b>5,716,743</b>	<b>4,045,455</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>			
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	615	0
Cheltuieli (ct. 686)	39	615	0
Venituri (ct. 786)	40	0	0
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	0	0
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	0	0
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	3,512,358	2,218,306
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)</b>	44	<b>3,512,973</b>	<b>2,218,306</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>			
- Profit (rd.37-44)	45	2,203,770	1,827,149
- Pierdere (rd.44-37)	46		
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)</b>	47	<b>23,569,983</b>	<b>31,519,362</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)</b>	48	<b>24,206,080</b>	<b>14,003,059</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)</b>			
- Profit (rd.47-48)	49	0	17,516,303
- Pierdere (rd.48-47)	50	636,097	0
<b>17. Impozitul pe profit (ct. 691)</b>	51	0	0
<b>18. Alte impozite (ct. 698)</b>	52	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
- Profit (rd.49-51-52)	53	0	17,516,303
- Pierdere (rd.50+51+52)	54	636,097	0

PRESEDINTE DIRECTORAT

Anne-Marie MANCAS

Semnatura.....

Stampila unitatii

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

## DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea entitatii	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22093262
<b>Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea</b>	<b>IONICA OTILIA</b>
Data la care se face referire	30.06.2021

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
la data de 30 iunie 2021

## COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de	
		30/06/2020 (lei)	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	17,690,567	27,473,365
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	17,690,567	27,473,365
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	17,690,567	27,473,365
a1.1) Venituri din servicii prestate - Pilon 2 (ct.7041) (rd. 2.1.1.1+2.1.1.2+2.1.1.3+2.1.1.4)	2.1.1	17,313,258	27,018,889
a1.1.1) Comision de administrare - Pilon 2 (ct.70411) (rd. 2.1.1.1.1+2.1.1.1.2)	2.1.1.1	17,312,774	27,013,371
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2(ct.704111)	2.1.1.1.1	2,717,430	2,243,241
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct.704112)	2.1.1.1.2	14,595,344	24,770,131
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412)	2.1.1.2	484	5,518
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct.70413)	2.1.1.3	-	-
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct.70414)	2.1.1.4	-	-
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct.7042) (rd. 2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4)	2.1.2	377,309	454,476
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	377,309	454,476
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct.704211)	2.1.2.1.1	86,358	88,595
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	290,951	365,882
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	-	-
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)	2.1.2.3	-	-
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)	2.1.2.4	-	-
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupationale (ct.7043) (rd. 2.1.3.1+2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupationale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupationale - Pensii ocupationale (ct. 704312)	2.1.3.1.1	-	-
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupationale - Pensii ocupationale (ct. 704313)	2.1.3.1.2	-	-
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupationale (ct.70433)	2.1.3.2	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări (ct.705)	2.2	-	-
a3) Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct.706)	2.3	-	-
a4) Venituri din activități diverse (ct.708)	2.4	-	-
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	-	-
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	162,673	542
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	<b>6</b>	<b>17,853,240</b>	<b>27,473,907</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	48,803	43,418
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	12,591	15,175
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	14,237	8,582
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	21,975	19,661
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.6)	11	7,281,105	6,729,482
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	1,814,937	1,880,807
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	1,758,282	1,822,196
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	56,655	58,611
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	81,341	110,853
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	81,341	110,853
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	727,488	779,411
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +	23	725,145	777,906
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	2,343	1,312
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	-	193
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	10,739,433	2,240,782
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	10,740,048	2,240,782
b) Venituri (ct. 7812)	28	615	-
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)</b>	<b>29</b>	<b>20,693,107</b>	<b>11,784,752</b>
<b>10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
<b>Profit (rd.6-29)</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pierdere (29-6)</b>	<b>31</b>	<b>2,839,867</b>	<b>(15,689,154)</b>
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	-	-
12. Alte dobanzi de incasat și venituri similare (ct. 766)	34	1,752,145	2,178,770
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	3,964,598	1,866,685
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)</b>	<b>37</b>	<b>5,716,743</b>	<b>4,045,455</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	615	-
Cheltuieli (ct. 686)	39	615	-
Venituri (ct. 786)	40	-	-
15. Dobanzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
din care, cheltuieli in relatie cu entitatile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	3,512,358	2,218,306
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>3,512,973</b>	<b>2,218,306</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>	<b>X</b>		
<b>Profit (rd.37-44)</b>	<b>45</b>	<b>1,529,353</b>	<b>1,827,149</b>
<b>Pierdere (rd.44-37)</b>	<b>46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)</b>	<b>47</b>	<b>23,569,983</b>	<b>31,519,362</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)</b>	<b>48</b>	<b>24,206,080</b>	<b>14,003,059</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)</b>	<b>X</b>		
<b>Profit (rd.47-48)</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>17,516,303</b>
<b>Pierdere (rd.48-47)</b>	<b>50</b>	<b>636,097</b>	<b>-</b>
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	-	-
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>	<b>X</b>		
<b>Profit (rd.49-51-52)</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>17,516,303</b>
<b>Pierdere (rd.50+51+52)</b>	<b>54</b>	<b>636,097</b>	<b>-</b>

Presedinte Directorat,  
ADMINISTRATOR,  
Anne-Marie MANCAS

Semnatura.....

Stampila unitatii

Intocmit,  
Sef serviciu contabilitate  
Otilia IONICA

Semnatura.....



Judetul 40- MUNICIPIUL BUCURESTI  
 Entitate GENERALI SAFPP SA  
 Adresa: localitatea BUCURESTI,  
 Sector 1, Piata Charles de Gaulle, Nr.15, Et.6  
 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 preponderenta(denumire clasa CAEN)  
 Activitati ale caselor de pensii (cu exceptia  
 celor din sistemul public de asigurari sociale)  
 Cod clasa CAEN 6530

**ANEXA Nr. E1**

**DATE INFORMATIVE  
 la data de 30 iunie 2021**

Cod 30

lei

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unități</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unități care au înregistrat profit	01	1	17,516,303	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
<b>II. Date privind plățile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total (col. 2 + 3)</b>	<b>Din care:</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
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.	09	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajat	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
<b>III. Număr mediu de salariați</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 iunie 2020</b>		<b>30 iunie 2021</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Număr mediu de salariați	24	24	24	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	29	28	
<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>Sume</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
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 nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0		

- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0	
- 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	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	60	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	0	
<b>V. Tichete de masă</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64	43,702	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare</b>	<b>Nr.</b>	<b>30 iunie 2020</b>	<b>30 iunie 2021</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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
<b>VII. Cheltuieli de inovare</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 iunie 2020</b>	<b>30 iunie 2021</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 iunie 2020</b>	<b>30 iunie 2021</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	99,503,742	118,649,116
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 emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0

Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	<b>99,503,742</b>	<b>118,649,116</b>
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85	99,503,742	118,649,116
- creanțe immobilizate în valută	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	87	2,739,231	4,482,296
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	88	0	0
Creanțe 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	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	<b>152,560</b>	<b>140,695</b>
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participatie	101	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	102	151,960	140,695
- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie	103	600	0
Dobânzi de încasat, din care:	104	7,762	6,916
- 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	<b>14,779,962</b>	<b>15,211,353</b>
- 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, depozite	111	14,779,962	15,211,353
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112	0	0
- 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, din care:	116	<b>3,863</b>	<b>3,265</b>
- în lei	117	3,863	3,265
- în valută	118	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută, din care:	119	<b>69,596</b>	<b>4,934</b>
- în lei, din care:	120	3,863	4,166
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută, din care:	122	65,733	768
- 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 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	<b>844,989</b>	<b>1,231,794</b>
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 129 + 130), din care:	128	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	<b>0</b>	<b>0</b>
- în lei	132	0	0
- în valută	133	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd. 135 + 136), din care:	134	<b>0</b>	<b>0</b>
- în lei	135	0	0
- în valută	136	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd. 138 + 139), din care:	137	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	162a	0	0		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	163	405,760	296,017		
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	164				
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	165	43,831	317,484		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 167 la 170), din care:	166	136,320	133,943		
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale 436	167	104,336	102,833		
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168	31,984	31,110		
- 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	259,078	484,350		
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie	175	0	0		
alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	176	259,078	484,350		
- 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 operatorii economici	181	0	0		
Capital subscris vărsat, din care:	182	67,000,000	67,000,000		
- acțiuni cotate	183	0	0		
- acțiuni necotate	184	0	0		
- părți sociale	185	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți	186	66,993,300	66,993,300		
Brevete și licențe	187	0	0		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 iunie 2020</b>	<b>30 iunie 2021</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii	188	0	0		
<b>X. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 iunie 2020</b>		<b>30 iunie 2021</b>	
		<b>Suma</b>	<b>%</b>	<b>Suma</b>	<b>%</b>
		(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)
Capital social vărsat	189	67,000,000	X	67,000,000	X
deținut de societățile cu capital de stat, din care:	190	0	0	0	0
- cu capital integral de stat;	191	0	0	0	0
- cu capital majoritar de stat;	192	0	0	0	0

- cu capital minoritar de stat;	193	0	0	0	0
- deținut de societățile cu capital privat	194	67,000,000	100	67,000,000	100
- deținut de persoane fizice	195	0	0	0	0
- deținut de alte entități	196	0	0	0	0
XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30 iunie 2020</b>	<b>30 iunie 2021</b>		
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		

PRESEDINTE DIRECTORAT  
Anne-Marie MANCAS

Semnatura.....

Stampila unitatii

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

## DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2021 pentru:

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

Județul : 40 – Municipiul București

Adresa : Piața Charles de Gaulle, Nr. 15, Et. 6, Sector 1, București.

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

Cod unic de înregistrare : 22080825

Număr din registrul comerțului : J40/13188/2007

Forma de proprietate : 34 – Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă ( cod și denumire clasa CAEN): 6530 - Activități ale fondurilor de pensii( cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Subsemnatul Anne-Marie MANCAȘ , își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2021 și confirmă că :

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Data: 04.08.2021

Administrator,

Președinte Directorat

Anne-Marie MANCAȘ

Semnătura \_\_\_\_\_