

Denumirea entității	BUCUREȘTI
Cod de înregistrare atribuit de ASF	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	SAP-RO-22093262
Data la care se face reținerile	IONICA OTILIA 2023-06-30

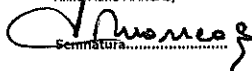
BILANT
la data de 30 Iunie 2023

COD 10

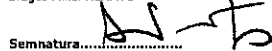
Denumire Indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	Sold la 30/06/2023 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	403,023	398,370
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	127,586	167,192
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	530,609	565,562
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	489,535
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	8	354,848	280,245
3. Alte instalații, utilități și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	39,085	41,354
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	496,719	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	890,652	811,134
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entități asociate și la entități controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265+267-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	59,880,553	47,882,222
7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279)	18	98,279,733	120,496,291
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	158,160,286	168,378,513
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	159,581,547	169,755,209
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-382)	21	6,762	-
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	6,762	-
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare)	X		
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	1,516,965	2,022,145
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	130,429	1,186,213
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	1,647,395	3,208,358
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
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	10,327,047	2,441,302
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	58,757	131,606
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	10,385,804	2,572,908
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	12,444	39,312
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	12,052,405	5,820,578
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	189,675	16,635,857
1. Sume de rețut într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	189,675	16,635,857
2. Sume de rețut într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	-	-
D. DĂTORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNA LA UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+161)	39	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	890,681	630,151
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	-
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2683+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	1,348,088	592,392
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	2,236,769	1,222,543
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DĂTORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	10,003,311	21,233,893
F. TOTAL ACTIVE MINUS DĂTORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	169,581,789	190,986,574
G. DĂTORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	-
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	54	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	-	-
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2683+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)	57	-	-
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
1. Proviizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:	59	90,763,587	111,377,158
1.1. Proviizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	90,763,587	111,377,158
1.2. Proviizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	-	-
1.3. Proviizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pensii ocupationale (ct. 1503)	61.1	-	-
2. Proviizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	-	-
2.1. Proviizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	-	-
2.2. Proviizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	-	-
2.3. Proviizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	-	-
2.4. Proviizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la proviizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	-	-
2.5. Proviizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Proviizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-

2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	-	-
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59+62)	70	90,763,587	111,377,158
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	3,069	2,527
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	3,069	2,527
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	3,069	2,527
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 75 + 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	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
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	-	-
TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	67,000,000	67,000,000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	5,884,339	5,884,339
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	-
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	5,884,339	5,884,339
6. Acțiuni 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	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	94	-	-
Sold D	95	-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	6,308,304	6,725,077
Sold D	97	-	-
Renartisarea profitului (ct. 129)	98	374,441	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	78,838,742	79,609,416

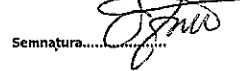
Președinte Directorat
ADMINISTRATOR,
Anne-Marie MANCAS,

Semnatura.....


Membri Directorat
Director Operațiuni și IT
Dragos Mihai NEAMTU

Semnatura.....


Intocmit,
Sef serviciu contabilitate
Otilia IONICA

Semnatura.....


Stampila unitatii



DATE DE IDENTIFICARE	
Budet	BUCHURESTI
Denumirea entitatii	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22093262
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referinta	2023-06-30

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 Iunie 2023

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2022 (lei)	30/06/2023 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 4	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	17,921,518	11,601,475
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	17,921,518	11,601,475
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	17,921,518	11,601,475
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	17,425,419	11,153,631
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	17,425,372	11,150,716
a1.1.1.1) Comision de administrare din contributiile plătite - Pilon 2(ct.704111)	2.1.1.1.1	2,552,807	(5,323)
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	14,872,565	11,154,039
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412)	2.1.1.2	47	2,915
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	496,099	447,844
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	496,099	447,844
a1.2.1.1) Comision de administrare din contributiile plătite - Pilon 3 (ct.704211)	2.1.2.1.1	103,449	-
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	392,650	447,844
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 chiri (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	3,918	8,759
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	17,925,436	11,610,235
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	71,048	78,293
a) Cheltuieli cu materiale consumabile (ct. 602)	8	21,280	17,573
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	5,543	26,270
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	44,225	34,450
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii	11	6,232,295	5,677,316
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	2,047,468	2,404,587
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	1,981,647	2,324,203
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	65,822	80,385
7. Ajustari	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	168,602	259,514
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	168,602	259,514
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7818)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 784+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	827,652	876,359
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	-	-
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	826,647	873,342
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 632+635+638)	25	1,005	2,739
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	-	318
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	1,041,399	5,153,347
b) Venituri (ct. 7812)	28	1,047,318	5,153,393
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	10,388,465	14,449,436
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-28)	30	7,536,971	-
Pierdere (29-6)	31	-	2,839,202
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	32	-	-
12. Alte dobanzi de încasat și venituri similare (ct. 766) din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	-	-
13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	34	3,012,274	4,009,757
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	4,792,743	19,741,560
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	6,517	46
Cheltuieli (ct. 686)	39	6,517	46
Venituri (ct. 786)	40	-	-
15. Dobanzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666) din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	41	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	42	-	-
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	6,577,743	8,887,974
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	-	10,853,590
Pierdere (rd.44-37)	46	1,785,002	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	22,718,179	31,351,795
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	16,966,208	23,337,406
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	5,751,967	8,014,383
Pierdere (rd.48-47)	50	-	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	-	-
18. Alte impozite (ct. 698)	52	1,174,748	1,289,306
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	4,577,222	6,725,077
Pierdere (rd.50+51+52)	54	-	-

Presedinte Directorat
ADMINISTRATOR,
Anne-Marie MANCAS,

Membru Directorat
Director Operatiuni si IT
Dragos Mihai NEAMTU

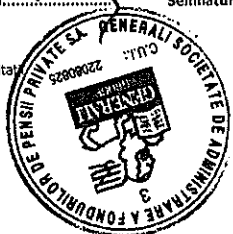
Intocmit,
Sef serviciu contabilitate
Otilia IONICA

Semnatura.....

Semnatura.....

Semnatura.....

Stampila unitati



DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2023 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. 1, 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)

Subsemnata Anne-Marie MANCAȘ , își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2023 și confirma 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: 09.08.2023

Administrator,

Președinte Directorat

Anne-Marie MANCAȘ

Semnătura

