IESIRE Nr. 937962 din ziua 13 luna 08 anul 2024

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	BUCURESTI		
	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A		
Denumirea entității	FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA		
Cod de inscriere atribuit de ASF	SAP-RO-22093262		
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	IONICA OTILIA		
Data la care se face referire	2024-06-30		

BILANȚ la data de 30 iunie 2024

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar	Sold la 30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	(lei) Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	×		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	•	
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	2	348,734	434,700
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807)	4	- 156,513	21,822
5. Avansuri (ct. 4094) TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 /a 05)	6	505,247	456,522
II. IMOBILIZARI CORPORALE	×	303,247	100,022
1. Terenuri si constructii (dt. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	457,648	420,541
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	8	210,912	180,886
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	37,841	34,947
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE; (rd. 07 la 10)	11	706,401	636,374
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961) Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	12		
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)	14		the second second
 Imprumuturi acordate entitatior de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967) 	15	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)	16		
6. Alte imprumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	47,365,217	48,034,264
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	127,480,982	127,739,893
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	174,846,199	175,774,157
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	176,057,847	176,867,053
B. ACTIVE CIRCULANTE	×		
I. STOCURI 1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	plates in the sea	4.
Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-352) Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	21	a atomatica	
TOTAL STOCURI: (rd. 21 /a 22)	23		
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491) 2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24	2,412,568	3,960,878
 Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952) 	25	-	
 Alte creante (ct.425+4282+431**+ 436** + 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445++446**+ 447**+4482+4582+ 461+473**- 496+5187) Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953) 	27	1,841,830	1,258,796
5. Creante privino capitalui subscris si nevarsat (ct. 456-4953) TOTAL: (rd. 24 la 28)	28 29	4,254,398	5,219,674
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X	4,234,330	5,215,014
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	30		
 Alte investitii financiare pe termen scurt (ct.505+506+508+5113+5114 -595-596-598) 	31	9,264,459	15,362,799
Investiți pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529) TOTAL: (rd. 30 la 32)	32 33	11,888 <i>9,276,347</i>	1,293,617 16,656,416
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	9,066	35,517
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	13,539,811	21,911,607
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38) 1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	36	437,276 437,276	675,346 675,346
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	457,270	075,540
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		-
Sume datorate institutilior de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	40	-	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	41		
TA DEBUG A DEBU		-	
4. Datoni comerciale - furnizon (ct. 401+404) 5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	42	942,417	790,740
	42 43	- 942,417 -	790,740
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	42	942,417	790,740
 Efecte de comert de platit (ct. 403+405) Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) Atte datori, inclusiv datorin fácelas el adorbi pentu asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 	42 43 44 45	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtulea interselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Alte datoril, inclusiv datoril fiscale si datoril pentru asiguranle sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431***+435***+437***+437***+431*+441**+442***+446***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+	42 43 44		790,740
 Efecte de comert de platit (ct. 403+405) Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) Atte datori, inclusiv datorin fácelas el adorbi pentu asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 	42 43 44 45	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
 Efecte de comert de platit (ct. 403+405) Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereseior de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431***+437***+431***+437***+441***+4423***+444***+446***+447***+4481+4551 + 45581 + 456***+457+ 4581+462+473***+ 509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197) 	42 43 44 45 46	- - - 1,515,655	1,940,393 <i>2,731,133</i>
5. Efecte de cornert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtulea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Alte datoril, inclusiv datoril fiscale si datoril pentru asiguranile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+428+431***+435***+437***+435***+437***+435***+437***+435***+437***+435***+437***+435**+445**+447***+446***+447***+446***+447***+446***+447***+446**+447***+446**+447***+446**+447***+446**+447***+446**+447***+446***+447***+446***+447***+446***+446***+447***+446***+446***+447***+446***+446***+447***+446***+446***+446***+447***+446***+446***+446***+447***+446****+446********	42 43 44 45 46 46 47 48 49	- - 1,515,655 <i>2,458,072</i>	1,940,393 2,731,133 19,855,820
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea interseior de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Net datori, inclusiv datomi facciale s datomi pentru sagurante sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+424+426+ 427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444****+446****+447****+4481+4551+ 4558+ 456***+457+ 4581+462+473***+ 509+5186+5133+5194+5195+5196+5197) TOTAL: (cd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	42 43 44 45 46 47 48	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,940,393 2,731,133 19,855,820
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtulea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Alte datoril, inclusiv datoril fiscale si datoril pentru asiguranile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431***+435***+437***+438***+4431***+4428***+446***+446***+447***+4468*+4451+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+ 509+5186+5193+5194+5194+5195+5196+5197) TOTAL: (cd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULAINTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	42 43 44 45 46 46 47 48 49	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,940,393 2,731,133 19,855,820
5. Efecte de cornert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor de Care societatea este legata in virtutea interseior de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Alte datori, inclusiv datomi facciale si datomi pentru asigurante sociale (ct. 1623+1526+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431***+436***+437***+438***+4437***+4438***+446****+446****+447****+4461+4551 + 4558+ 456***+457+ 4581+462+473***+ 509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) 707AL: (cd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	42 43 44 45 46 46 47 48 49 X	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,940,393 2,731,133 19,855,820
S. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) G. Sume datorate entitatilor affiliate (ct. 1651+1655+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor affiliate (ct. 1651+1655+2691+4511***+4518***) 8. Alte datori, Incusiv datori ficacies a datori pentru asgurarile sociale (ct. 1523+1526+157+1687+2693+421+423+424+426+ 4274+281+431***+436***+437***+4381+441***+442***+446***+447***+4481+4551 + 4558+ 456***+457+ 4581+462+473***+ 509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) 707AL: (cf. 391a 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE NETE (rd. 20+38+48) 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) 2. Sume datorate institutilior de credit (ct. 1621+1622+1622+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansuri incasate de la dienti (ct. 419)	42 43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,940,39: 2,731,133 19,855,820
5. Efecte de cornert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatilior afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilior de care societatea este legata in virtutea interseior de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Alte datori, in lucisiv datori facciale si datori pentru sajgurarile sociale (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Alte datori, in lucisiv datori facciale si datori pentru sajgurarile sociale (ct. 1663+1686+2692+453***) 7. Sume datorate entitatilior de care societatea este legata in virtutea interseior de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Alte datori, in lucisiv datori facciale si datori pentru sajgurarile sociale (ct. 1623+1526+167+1687+2693+421+422+424+426+ 427+4281+435***+437***+438***+437***+438**+443***+444****+446***+447***+4481*+4551 + 4558+ 456***+457+ 4581+462+473***+ 509+5186+5139+5196+5197) 707AL: (ct. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48) 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) 2. Sume datorate institutilior de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansur incasate de la cleint (ct. 401+404+408)	42 43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52 53	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,940,393 2,731,133 19,855,820
 5. Efecte de comert de platt (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Net datori, inclusiv datori fiscale si datori pertru sajguranie sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431**+4435**+431**+4435**+443***+446***+446***+447***+4481*44551 + 4558+456***+457+4581+462+473***+595+95185+5195+5195+5197) 707AL: (ct. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE (cd. 20+38+48) 6. 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) 2. Sume datorate instituitior de credit (ct. 1621+1622+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansuri incasate de la dienti (ct. 419) 4. Datorii Comerciale - funzion (ct. 4014+408) 5. Efecte de comerci de la lator (ct. 403+405) 	42 43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52 53 53 54	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,940,39: 2,731,133 19,855,820
5. Efecte de comert de platt (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)) 7. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)) 8. Net datori, Inclusiv datori faccias i datorin pertu sajguranie sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+422+426+ 427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423* 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+456***+457+4581+462+473***+ 5094-5186+5193+5194+5195+5196+5197) 7074L: (ct. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (cd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE NETE (cd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (cd. 20+38+48) G. DATORII CE TREBUE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AM 1.Imprumutur din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) 2. Sume datorate institutiline de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 401+404) 5. Efecte de comert de plait (ct. 403+406) 5. Efecte de comert de plait (ct. 403+405) 6. Sume datorate institution dimite (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	42 43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52 53 53 54 55	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,940,39: 2,731,133 19,855,820
5. Efecte de comert de platt (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)) 7. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)) 8. Net datori, Inclusiv datori faccias i datorin pertu sajguranie sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+422+426+ 427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423* 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+456***+457+4581+462+473***+ 5094-5186+5193+5194+5195+5196+5197) 7074L: (ct. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (cd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE NETE (cd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (cd. 20+38+48) G. DATORII CE TREBUE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AM 1.Imprumutur din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) 2. Sume datorate institutiline de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 401+404) 5. Efecte de comert de plait (ct. 403+406) 5. Efecte de comert de plait (ct. 403+405) 6. Sume datorate institution dimite (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	42 43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52 53 53 54	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,940,393 2,731,133 19,855,820
 5. Efecte de comert de platt (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Net datori, inclusiv datori fiscale si datori pertru sajguranie sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431**+4435**+431**+4435**+443***+446***+446***+447***+4481*44551 + 4558+456***+457+4581+462+473***+595+95185+5195+5195+5197) 707AL: (ct. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE (cd. 20+38+48) 6. 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) 2. Sume datorate instituitior de credit (ct. 1621+1622+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansuri incasate de la dienti (ct. 419) 4. Datorii Comerciale - funzion (ct. 4014+408) 5. Efecte de comerci de la lator (ct. 403+405) 	42 43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52 53 53 54 55	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,940,39: 2,731,133 19,855,820
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatior afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatior de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Alte datori, incusivo datori faccale si datori perto asgurarile sociale (ct. 1623+1526+167+1687+2693+421+422+422+422+422+427+423+423+431**+435***+437***+437***+4331+441***+4423*+4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5196+5197) 707AL (cf. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE NETE (rd. 20+38+48) 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) 2. Sume datorate institutilior de credit (ct. 1621+1622+1622+1622+1622+1622+1519+5192+5198) 3. Avansuri incasate de la dienti (ct. 419) 4. Datorii comerciale - fumizon (ct. 401+404+08) 5. Efecte de comert de platit (ct. 1661+1685+2691+4511***+451****) 7.Sume datorate entitation di dire car societate as te legata in virtutea intereseior de participare (ct.1663+1686+2692+453***) +1281+**431***+432**+438*+443**+4423*+4428**+444***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457*+4581+462+473***	42 43 44 45 46 47 48 49 9 X 50 51 52 53 54 55 55 56 57 <i>58</i>	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,940,39: 2,731,133 19,855,820
5. Efecte de comert de platt (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatior afiliate (ct. 1651+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatior de care societatea este legata in virtutea interseelor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Atte datori, inclusiv datorit factale si datorit pertu sagurante sociale (ct. 1623+1526+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) TOTAL (cf. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE NETE (rd. 20+38+48) 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 convertible (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) 2. Sume datorate institutilior de credit (ct. 1621+1622+1627+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansui incasate de la clenfs (ct. 401+404+408) 5. Effecte de comert de platit (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7.Sume datorate entitatior afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7.Sume datorate entitatior de care societatea este legata in virtutea interseelor de participare (ct.1663+1686+2692+453***) 4.281+431***+436***+437***+4381+441***+4423*+4428***+446***+446***+447***+4481+4551 +4558+456***+457+4581+462+473*** 5. Sefect de comert de platit (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	42 43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52 53 53 54 55 56 56 57 57 58 X	1,515,655 2,458,072 11,519,015 187,574,876 	1,940,393 2,731,133 19,855,820 196,721,429
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitation afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitation afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 8. Net datori, inclusiv datori face is diatori pertu sajguaralie sociale (ct. 1623+1526+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431***+435=1594+5195+5196+5197) 70774L: (ct. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (ct. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE NETE (ct. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (ct. 20+38+48) G. DATORII CE TREBUE PLATTE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AM 1.Imprumutur din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) 2. Sume datorate institutilior de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansuri incasate de la dienti (ct. 419) 4. Datoria comerciale - funizon (ct. 401+404+408) 5. Efecte de comert de plait (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitation affiliat (ct. 161+165+2691+4511***+4518***) 7.Sume datorate entitatior affiliat (ct. 161+165+2691+4511***+4518***) 7.Sume datorate entitation affiliat (ct. 1621+1622+1622+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansuri incasate de la clenti (ct. 419) 4. Datoria comerciale - funizon (ct. 419) 5. Efecte de comert de plait (ct. 403+405) <td>42 43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52 53 54 55 55 56 57 58 X 59</td> <td>1,515,655 2,458,072 11,519,015 187,574,876 </td> <td>1,940,393 2,731,133 19,855,820 196,721,429</td>	42 43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52 53 54 55 55 56 57 58 X 59	1,515,655 2,458,072 11,519,015 187,574,876 	1,940,393 2,731,133 19,855,820 196,721,429
5. Efecte de comert de platt (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea interselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Alte datori, inclusiv datori faccies datori portu asiguranie sociale (ct. 1623+1526+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431***+4436***+437***+4381+441***+4423*+4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+456***+457+4581+462+473***+ 7077L1: (ct. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (cd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE NETE (cd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (cd. 20+38+48) G. DATORII CE TREBULE PLATTE INTR-O PENDADA MAI MARE DE UN AN 1.Imprumuturi di emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) 2. Sume datorate institutillor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansuri incasate de la cleinti (ct. 401+408) 5. Efecte de comert de platit (ct. 401+404+408) 5. Efecte de comert de platit (ct. 401+404+408) 5. Sume datorate entitatior afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7.Sume datorate entitatior afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4428**+444***+446***+4447***+4481+4551+4558+456***+457*+4581+462+473*** 5. Substituti adverta entitatior afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4428***+4	42 43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 51 52 53 54 55 55 56 57 58 57 58 57 58 57 58 56 57 57 59 60	1,515,655 2,458,072 11,519,015 187,574,876 	1,940,393 2,731,133 19,855,820 196,721,429
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatior afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatior afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatior de care societatea este legata in virtuea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Alte datori, inclusiv datori facciale si datori pertoru sajguranile sociale (ct. 1623+1526+167+1687+2693+421+423+422+426+ 427+4281+431***+4356***+437***+4381+441***+4423* 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+456***+457+4581+462+473***+ 509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) TOTAL: (cf. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48) 6. 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) 2. Sume datorate institutilor de credit (ct. 1621+1622+1622+1622+1625+1592+5191+5192+5198) 3. Avansuri incasate de la dienti (ct. 419) 4. Datorii comerciale - furnizon (ct. 401+405) 5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatior afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatior afiliate (ct. 1651+1685+2691+4511***+4418***+446***+446***+446***+446***+445***+445***+456***+457***5 4281+431***+435***+435***+4381+441***+4423* 4428***+444****+446***+446***+446***+446***+445***+445***+445***+455*+456***+457**** 509+5166+5193+5194+519+519+519+519+519+519+519+ 1707AL: (rd. 50 la 57) H. PROVIZIOANE 1.1Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Ct. 1501, (rd. 60+61) din caree: 1.1Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupationale (ct. 1503)	42 43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52 53 54 55 56 57 <i>58</i> x 59 60 61 61.1	1,515,655 2,458,072 11,519,015 187,574,876 	1,940,393 2,731,133 19,855,820 196,721,429
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Nete datori, Inusiva datorit factale si datorit pertoru sagurante sociale (ct. 1623+1526+167+1687+2693+421+432+424+426+ 427+4281+431***+435***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+456***+457+4581+462+473***+ 509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) TOTAL (ct 2REBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN I.Imprumutur din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) 2. Sume datorate institutilior de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansuri incasate de la dienti (ct. 401+404+408) 5. Efecte de comert de platit (ct. 401+404+408) 5. Efecte de comert de platit (ct. 1661+1685+2691+4511***+451***) 7.Sume datorate entitatilor afiliare (ct. 1661+1685+2691+4511***+451***) 7.Sume datorate entitation de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***) +4281+431***+436***+447***+4481+4451*+448***+446***+448****+448***+448****+448	42 43 44 45 46 47 48 49 x 50 51 52 53 55 55 55 55 55 55 57 58 x 59 60 611 62	1,515,655 2,458,072 11,519,015 187,574,876 	1,940,393 2,731,133 19,855,820 196,721,429
 5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitabilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitabilor de care societatea este legata in virtuea interseior de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Ate datori, inclusiv datori ficacies i datorin pertu asiguranile sociale (ct. 1623+1526+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431***+435**+437***+4381+441***+4423+4428**+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+456***+457+4581+462+473***+ 439+5186+5193+5194+5195+5196+5197) 707AL: (rd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE INETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE INETE (rd. 20+38+48) G. CATORII CE TREBUIE PLATTE INTE-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) 2. Sume datorate institutilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 401+406) 5. Efecte de comert de platit (ct. 401+404+408) 5. Efecte de comet de platit (ct. 401+406+408) 5. Efecte de comet de platit (ct. 401+404+408) 5. Efecte de comet de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitabilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitabilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+446***+446***+446***+446***+4481+4511+4551+4558+456***+457+4581+462+473*** 4. Patorii comerciale - furnizori (ct. 403+405) 7. Sume datorate entitabilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4428***+446***+446***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473*** 4. Provizioane tethnice specifice sistemului de pensi private (ct. 150) (rd. 60+61) din care: 1.1 Frovatioane tethnice specifice sistemului de pensi private (ct. 150) (rd. 60+61) din care: 1.2 Frovizioane tethnice specifice sistemului de pe	42 43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 53 53 54 55 56 57 56 57 57 58 X 59 60 61 61.1 62 63	1,515,655 2,458,072 11,519,015 187,574,876 	1,940,393 2,731,133 19,855,820 196,721,429
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtuea interselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Net datori, inclusiv datori facel si datorin perto asiguranle sociale (ct. 1623+1526+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+427+4281+4351+4351+4551+4551+4551+4551+4551+455	42 43 44 45 46 47 48 49 x 50 51 52 53 55 55 55 55 55 55 57 58 x 59 60 611 62	1,515,655 2,458,072 11,519,015 187,574,876 	1,940,393 2,731,133 19,855,820 196,721,429
 5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitabilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitabilor de care societatea este legata in virtuea interselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Ate datori, inclusiv datori fiscale si datori pertu asigurarile sociale (ct. 1623+1526+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431***+435**+437***+4381+441***+4423+4428**+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+456***+457+4581+462+473***+ 439+5186+5193+5194+5195+5195+5197) 707AL: (ct. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (ct. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE Inter (ct. 20+38+48) 6. GATORII CE TREBUIE PLATTE INTE-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) 2. Sume datorate institutilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 401+406) 5. Efecte de comert de platit (ct. 401+404+408) 5. Efecte de comet de platit (ct. 401+404+408) 5. Efecte de comet de platit (ct. 401+404+408) 5. Efecte de comet de platit (ct. 1651+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitabilor afiliate (ct. 1651+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitabilor afiliate (ct. 1651+1685+2691+4511***+4481*+451***) 7. Sume datorate entitabilor afiliate (ct. 1651+1685+2691+4511***+4418***+444***+446***+446***+4481+4551 +4558+456***+457+4581+462+473*** 4. Provizioane tethnice specifice sistemului de pensi private (ct. 150) (ct. 60+61) din care: 1.1 Frowizioane tethnice specifice sistemului de pensi private (ct. 150) (ct. 60+61) din care: 1.2 Frowizioane tethnice specifice sistemului de pensi private (ct. 150) (ct. 60+61) din care: 1.3 Frowizioane tethnice specifice s	42 43 44 45 46 47 48 49 x 50 51 53 53 54 55 56 57 57 57 58 x 59 60 61 61.1 62 63 64 65 66	1,515,655 2,458,072 11,519,015 187,574,876 	1,940,393 2,731,133 19,855,820 196,721,429
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatior afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatior de care societatea este legata in virtuea interselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Net datori, Inclusiv datori facel so datori pertu asigurantie sociale (ct. 1623+1526+167+1687+2693+421+423+424+426+473***+427+4281+4351+4351+4551+4551+4551+4551+4551+455	42 43 44 45 46 47 48 49 X 50 51 52 53 54 55 55 56 57 57 58 57 58 57 58 59 60 61.1 62 63 64 65 66 66	1,515,655 2,458,072 11,519,015 187,574,876 	1,940,393 2,731,133 19,855,820 196,721,429
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatior afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatior de care societatea este legata in virtuea interselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Net datori, inclusiv datori facel so datori pertoru sajurante sociale (ct. 1623+1526+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431***+435***+437***+4381+441***+4423* 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+456***+457+4581+462+473***+ 509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) TOTAL (cf. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48) 6. DATORII CE TREBUIE PLATTE 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) 2. Sume datorate institutilor de credit (ct. 1621+1622+1622+1622+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansuri incasate de la dienti (ct. 419) 4. Datorii comerciale - furnizon (ct. 401+405) 5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatior affiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatior affiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatior affiliate (ct. 1651+1685+2691+4511***+4478***+4481*+446***+446***+446***+446***+4481*+455***+456***+457***54*581+462+473**** 4281+431***+435***+435***+4473****+4481***+448***+446****+446****+4481*+455****+4481*+455****+456****+457*****+456****+457********************************	42 43 44 45 46 47 48 49 x 50 51 52 53 54 55 55 56 57 <i>58</i> x 56 60 61 1 61.1 62 63 64 65 66 67 68	1,515,655 2,458,072 11,519,015 187,574,876 	1,940,39: 2,731,133 19,855,820 196,721,429
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 8. Net datori, inclusiv datorili fiscale si datorili pentru asgurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+421+431***+436***+437***+4381+441***+4423* 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+456***+457+4581+462+473***+ 495+51845-51951+5195+5195+5195+5196+5197) TOTAL: (rd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE NETE (rd. 20+38+48) 6. OATORII CE REBUIE PLATTE INTR- O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatuni convertibile (ct. 161+1615+1617+1618+1681-169) 2. Sume datorate institutilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419) 4. Datoric comerciale - funzion (ct. 401+404+406) 5. Effect de comert de platit (ct. 403+405) 5. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***) +4281+433**+436***+437**+432+4428***+446***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473*** +509+5186+5134+5194+5195+5196+5197) TOTAL: (rd. 50 la 57) H. PROVIZIOANE 1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensi private – Pion 3 (ct. 1501) 1.2Provizioane tehnice specifice sistemului de pensi private – Pion 3 (ct. 1502) 1.3.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensi private – Pion 3 (ct. 1502) 1.3.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensi private – Pion 3 (ct. 1502) 1.3.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensi private – Pion 3 (ct. 1502) 1.3.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensi private – Pion 3 (ct. 1503) 2. Provizioane pentru restructure (ct. 1514) 2.3. Provizioane pentru restructure (ct. 1517) 2.3. Provizioane pentru restructure (ct. 1516) 2.4. Provizioan	42 43 44 45 46 47 48 49 x 50 51 52 53 53 54 55 56 56 56 57 57 58 x 59 60 61 61 61 61 62 63 64 65 66 66 66 68 69	1,515,655 2,458,072 11,519,015 187,574,876 	1,940,39; 2,731,133 19,855,820 196,721,429
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1651+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1651+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Net datori, inclusiv datori inscale si datori pentru asgurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+422+424+426+ 427+421+431***+436***+435***+4381+441***+4423+4428***+446***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+ 429+1361-5195195194+5195195196+5197) 707AL: (rd. 39 la 46) 6. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiun, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) 2. Sume datorate institutior de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansui incasate de la dinguitori (ct. 401+404+408) 5. Effecte de comert de platit (ct. 1651+1625+2691+4511***+4451***) 7. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4451***) 7. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1651+1685+2691+4511***+445***+446***+447***+4481+4551+44558+456***+457+4581+462+473*** 44281***433****+433****+437***+4381+441***+4423**4428***+446***+446***+447***+4481+4551+44558+456***+457+4581+462+473*** 1.1 Provizioane tentitatior de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***) +2281+433****+435***+437***+4381+441***+4423**+4428***+446***+447***+4481*+4551+44558+456***+457+4581+462+473*** 1.1 Provizioane tentines specifice sistemului de pensi private – Pinsi (ct. 1501) 1.1 Provizioane tentines specifice sistemului de pensi private – Pinsi (ct. 1502) 1.1 Provizioane tentines specifice sistemului de pensi private – Pinsi (ct. 1503) 2. Provizioane pentru lingit (ct. 1511) 2.1 Provizioane pentru lingit (ct. 1517) 2.3. Provizioane pentru lingit (ct. 1514) 2.4. Provizioane pentru lingit (ct.	42 43 44 45 46 47 48 49 x 50 51 53 53 54 55 56 57 57 58 x 59 60 61 61 61 62 63 64 66 66 66 67 68 69 70	1,515,655 2,455,0715 11,519,015 187,574,876 	1,940,39; 2,731,133 19,855,820 196,721,429
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1611+165+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1611+165+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1653+1686+2692+453***) 8. Alle datorii, inclusiv datori fiscale si datori pentru asgurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+428+424+428+4428**+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558 + 456***+457+ 4581+462+473***+429+1581+5151+5151+5151+5151+5151+5151+515	42 43 44 45 46 47 48 49 x 50 51 52 53 54 55 56 57 <i>58</i> x 57 <i>58</i> x 57 <i>56</i> 61 61.1 61.1 62 63 64 64 65 65 66 67 68 69 <i>70</i> 71	1,515,655 2,458,072 11,519,015 187,574,876 	1,940,39: 2,731,133 19,855,820 196,721,429
 5. Electe de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitation afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitation afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 8. Alte datori, inclusiv datori ficcale si datori pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2691+421+421+424+426+427+426+427+421+421+421+425+4451+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+457+4581+462+473***+457+4581+457+4581+457+4581+457+4581+457+4581+462+473***+457+4581+457+4581+457+4581+457+4581+462+473***+457+4581+457+4581+457+4581+462+473***+457+4581+462+473***+457+4581+462+473***+457+4581+462+473***+457+4581+462+473***+457+4581+462+473***+457 7. TOTAL: (cf. 37 als 46) 6. DATORTI CE TREBULE PLATTE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 1. Imprunuturi din emisiunea de obligaturi, prezentandu-se separat imprunuturile din emisiunea de cobligaturi convertibile (ct. 161+1615+1617+1618+1681-169) 2. Sume datorate institutibilior de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avarsuri incessate de la client (ct. 419) 4. Datorati incessate de la client (ct. 403+405) 5. Efecte de comert de platit (ct. 1616+1658+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitation affiliate (ct. 1616+1658+2691+4511***+4478***+4478***+4478***+4478***+4478***+4478***+4478***+4478****) 7. Sume datorate entitation afficite (ct. 1505) (ct. 1501)<	42 43 44 45 46 47 48 49 x 50 51 52 53 54 55 56 57 58 58 x 56 56 57 57 58 58 60 611 611 62 63 64 65 66 66 66 66 67 68 68 69 71	1,515,655 2,455,0715 11,519,015 187,574,876 	1,940,39: 2,731,133 19,855,820 196,721,429
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitabilor afiliate (ct. 1611+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitabilor ac care societatea este legata in virtutea intereseior de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Alle datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+421+431***+436***+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558 + 456***+457+ 4581+462+473***+ 429+139+139+139+139+139+139+139+139+139+13	42 43 44 45 46 47 48 49 x 50 51 52 53 54 55 56 57 <i>58</i> x 57 <i>58</i> x 57 <i>56</i> 61 61.1 61.1 62 63 64 64 65 65 66 67 68 69 <i>70</i> 71	1,515,655 2,458,072 11,519,015 187,574,876 	1,940,393 2,731,133 19,855,820 196,721,429
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatitio affiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatiti de care societate acte legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Alte datorii, inclusiv datori fiscale si datorii pentru asiguranile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4261+427+4261+427+4281+44251+4251+4258+450***+4467+*+4461***+446***+46***+446***+446***+446***+446***+446***+446***+446***+466***+467*****	42 43 44 45 46 47 48 49 x 50 51 52 53 53 54 55 56 56 57 57 58 x 59 60 61 61 1 62 63 64 65 66 66 67 68 69 70 71 72 73	1,515,655 2,458,072 11,519,015 187,574,876 	1,940,393 2,731,133 19,855,820 196,721,429
 5. Efecte de comert de platit (cl. 403+405) 6. Sume datorate entitation afiliate (cl. 1651+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitation afiliate (cl. 1551+1685+2691+4511***+4451**) 8. Alte datorii, inclusiv datori fiscale si datorii pertu asgurarile sociale (cl.1523+1526+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+423+421+431**+435**+437***+4351+441***+442***+446***+446***+447***+4481+4551 + 4558+456***+457+4581+462+473***+ 459+168+5325914+5395+5196+5197) 70777.1. (cd. 39 la 46) 6. DATONII CURENTE NETE (rd. 35 + 37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE ENLEP LATTE INTR-O FERIOADA MAI MARE DE UN AN 1.Imprunuturi din emisiunea de obligatuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatuni convertibile (cl. 1614+1615+1617+1618+1681-169) 2. Sume datorate institutilio de credit (cl. 1521+1622+1624+1625+1627+1682+1519+5192+5198) 3. Avarsuri incasate de la clenti (cl. 419) 4. Datorii comerciale - fumizori (cl. 1661+1685+2691+4511**+4518***) 7. Sume datorate entitatior ditate (cl. 1661+1685+2691+4511**+4518***) 7. Sume datorate entitatior ditate (cl. 1661+1685+2691+4511**+4518***) 7. Sume datorate entitatior ditate (cl. 1661+1685+2691+4511**+446***+446***+446***+446***+446***+4458+456***+457+4581+462+473***) 4. Datori comerciale - fumizori (cl. 1661+1685+2691+4511***+451***) 7. Sume datorate entitatior ditate (cl. 1661+1685+2691+4511***+446***+446***+446***+446***+446***+446***+447****) 4. Provizioane tehnicito de pessi private - Pino 3 (cl. 1591) 1. Provizioane tehnicito genetic sistemului de pensi private - Pino 3 (cl. 1592) 1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensi private - Pino 3 (cl. 1592) 2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensi private - Pino 3 (cl. 1592) 2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensi private - Pino 3 (cl. 1592) 2. Provizioane pentru uspariji acordate clenipi ro(cl.	42 43 44 45 46 47 48 49 x 50 51 53 53 54 55 56 57 57 58 x 58 x 59 60 61 61.1 61.1 61.2 63 64 65 66 66 67 68 9 69 70 71 72 73 74	1,515,655 2,458,072 11,519,015 187,574,876 	1,940,393 2,731,133 19,855,820 196,721,429 196,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720
 5. Efecte de comert de platt (cl. 403+405) 6. Sume datorate entitation d'article se datori pertur asgurarile sociale (cl. 1623+1626+1637+1687+2693+421+423+424+426+ 427+421+413+***436****447****438***441****4428***444****446****447****4481+4551 + 4588+456***457+ 4581+462+473***+ 427+421+413****435***457***437***437***438***444****448****446****447*****4481+4551 + 4588+456***457+ 4581+462+473***+ 427+421+413****435***457***437***457***438***444****448****446****447************	42 43 44 45 46 47 48 49 x 50 51 52 53 54 55 55 55 55 55 56 57 58 x 55 60 61 1 61.1 62 63 64 65 66 67 66 68 69 71 72 73 74 75	1,515,655 2,458,072 11,519,015 187,574,876 	1,940,393 2,731,133 19,855,820 196,721,429 196,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720

J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	x		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	67,000,000	67,000,00
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80		
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	81		State State States
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	6,083,002	6,083,00
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87		A CONTRACTOR
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88		
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	•	Constraint of the
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	6,083,002	6,083,002
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	-	CIULINA STREET
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	94		
Sold D	95		Carl Carl Carl Carl Carl Carl Carl Carl
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	3,313,379	12,261,26
Sold D	97		
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	198,663	Second and a second state of the
/II. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	76,197,718	85,344,2/1

Presedinte Directorat ADMINISTRATOR, Anne-Marie MANCAS, Membru Directorat Director Operatiuni si IT Dragos Mihai NEAMTU Muoneog Semnatura.... Sen A atura. AND TE ALL Stampila unitatii 50

Intocmit, Sef serviciu contabilitate Otilia IONICA mi Semnatura

Page 2 of 2

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea entității	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE
Cod de inscriere atribuit de ASF	SAP-RO-22093262
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	2024-06-30

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 30 iunie 2024

Denumire Indicator	Nr. rând	Realizări aferente peri 30/06/2023 (lei)	oadei de raportare 30/06/2024 (lei)
Col. 1.	Col. 2	Col. 4	Col. 4
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	X	11,601,475	21,473,936
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care: a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2	11,601,475 11,601,475	21,473,936 21,473,936
a1.1) Venituri din servicii prestate - Pilon 2 (ct.7041) (rd. 2.1.1.1 +	2.1		
2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4) a1.1.1) Comision de administrare - Pilon 2 (ct.70411) (rd. 2.1.1.1.1+2.1.1.1.2)	2.1.1	11,153,631 11,150,716	20,913,727 20,911,707
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2(ct.704111)	2.1.1.1 2.1.1.1.1	(3,323)	(1,239)
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	11,154,039	20,912,946
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412)	2.1.1.2	2,915	2,020
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct.70413) a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct.70414)	2.1.1.3 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) a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1 +2.1.2.1.2)	2.1.2	447,844 447,844	560,209 560,209
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct.704211)	2.1.2.1	-	-
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	447,844	560,209
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) a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)	2.1.2.3		
a1.3) Venituri din servicii prestate – Pensii ocupaționale (ct.7043) (rd. 2.1.3.1 +2.1.3.2)	2.1.2.4		-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale, (ct. 70431) din care: a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale (ct. 704312)	2.1.3.1 2.1.3.1.1	•	
a1.5.1.1) Comision de administrare din activiti net anondului de pensit ocupaționale - Pensit ocupaționale (ct. 704512)	2.1.3.1.1		
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale (ct.	2.1.3.1.2		
(704313) a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupationale (ct.70433)	2.1.3.2		
a2) Venituri din studii și cercetări (ct.705) a3) Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct.706)	2.2	-	
a4) Venituri din activități diverse (ct.708)	2.3	-	
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741) 2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	3	·	
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	4	8,754	8,453
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05) CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	6	11,610,229	21,482,389
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	X	78,293	62,383
a) Cheltuleli cu materialele consumabile (ct. 602) b) Alte cheltuleli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	8	17,972 26,270	30,179 7,858
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	9 10	34,051	24,346
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	5,677,316	5,770,195
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14) a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	12	2,404,567 2,324,202	2,581,351 2,494,705
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	80,365	86,646
 Ajustari a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 17-18) 	15 16	259 514	225 871
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	259,514 259,514	225,871 225,871
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815) b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	18		
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	
b.2) Venituri (ct. 754+7814) 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	21 22	876,399	1,139,618
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	873,342	1,137,774
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	2,739	1,844
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658) 9.Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	25 26	318 5,153,347	-
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	5,153,393	-
b) Venituri (ct. 7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	28 29	46 14,449,436	9,779,418
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X	29,119,130	
Profit (rd.6-29) Pierdere (29-6)	30 31	- 2,839,207	11,702,971
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	32 33	-	
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	4,009,757	4,601,511
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 13.Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	35	15,731,803	6,660,562
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	19,741,560	11,262,073
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	46	
Cheltuleli (ct. 686) Venituri (ct. 786)	39	46	-
15. Dobănzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	40	-	-
din care, cheltuieli în relatia cu entitatile afiliate	42	-	
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668) CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	43 44	8,887,924 8,887,970	8,359,043 <i>8,359,043</i>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA Profit (rd.37-44)	X	10,853,590	2,903,030
Pierdere (rd.44-37)	45 46	10,853,590	2,903,030
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37) CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	47	31,351,789	32,744,462
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	48 X	23,337,406	18,138,461
Profit (rd.47-48) Pierdere (rd.48-47)	49	8,014,383	14,606,001
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	50 51	1,289,306	2,344,732
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	
	52 X 53	6,725,077	12,261,269

Presedinte Directorat ADMINISTRATOR, Anne-Marie MANCAS,

COD 20

matura

Membru Directorat Director Operatiuni si IT Dragos Mihai NEAMTL

Semnatura

Semnatura.

Intocmit, Sef serviciu contabilitate Otilia IONICA mo

THE AFONDUR



DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2024 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 30/06/2024 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 fidela a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurata.

c) Persoana juridica își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Data: 08.08.2024

Administrator,

Președinte Directorat

Anne-Marie MANCAŞ Semnătura



Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.- societate administrata in sistem dualist