

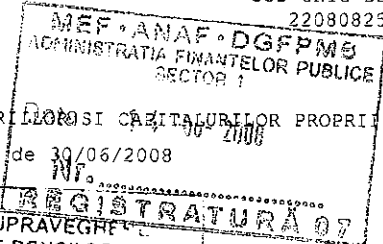
JUDETUL 40
 Municipiul Bucuresti
 ENTITATE
 GENERALI FOND DE PENSII.....
 ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI..... sector 1
 pensii (cu exceptia c
 Str.GH.POLIZU..... nr.53-50
 Bl. Ap. Sc.
 TELEFON 0213083860
 NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/13183/2008

TIP SITUATIE FINANCIARA 99
 FORMA DE PROPRIETATE 34
 Societati comerciale pe actiuni
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire clasa CAEN)
 Activit ii ale fondurilor de

COD CLASA CAEN
 6530

COD UNIC DE INREGISTRARE
 22080825

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII
 La data de 30/06/2008



COMISIA DE SUPRAVEGHE
 A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
 Registratură Generală

Pagina 1

Formularul : INTRARE IESIRE Nr. 11248
 Ziua 15 Luna 08 Anul 2008

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.06.2008
I. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	514282	459079
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)			
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Conces, brev, licente, marci com., dr. si act. sim... luch. cu tit. oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	158078	137664
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	331666	646110
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	1004026	1242853
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	112601	92426
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	508144	507037
3. Alte instalatii, utilitaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	137370	100190

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	nr.rd	SOLD LA 01.01.2008	SOLD LA 30.06.2008
14. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	758615	699653
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care ent. e legata in virt.int.de partic. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2964)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct. 2673*+2674**+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	19318	26521
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	19318	26521
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	1781959	1969027
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	20	127600	143314
1. Materiale consumabile (ct.302+303-392)			
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	21	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	127600	143314
II. CREANTE			
1. Creante comerciale (ct. 2673*+2674* +2678*+2679*-2966*-2969*-4092+411+413+418-491)	23	1480017	4110366
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4513**+4951*)	24	0	0
3. Sume de incasat de la entitatile de care soc. e legata in virt.int.de participare (ct. 453-493)	25	0	0
4. Alte creante (ct. 459-491-492-494-495-496-497-498-499)	26	0	0

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.06.2008
V. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	27	0	0
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	14900117	41968854
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	29	0	0
1. Actiuni detinute la entit.afiliate(ct. 501-591)			
2. Alte invest.fin.pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	0	0
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	49577	415923
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	14977294	42528091
IC. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	34	70614935	89209990
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	35	0	0
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	37	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	38	7449538	18201
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	39	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1635-1691+4311***-4513***)	40	0	0
7. Sume datorate ent.de care societatea este legata in virtutea int.de partib. (ct. 1663-1635-1692-433***)	41	0	0
8. Alte dat. incl. dat. fiscale, de pt. asig. sociale (ct. 1629-1629-1637-1693-421-421-421-...-5197)	42	1010400	101400
TOTAL: (rd. 33 la 42)		7449538	18201

DENUMIRE INDICATOR	Nr.		
	rd.	SOLD LA 01.01.2008	SOLD LA 30.06.2008
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33+34-43-59.2)	44	68008291	131509467
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+44-59.1)	45	69790250	133478494
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN	46	0	0
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	48	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori(ct. 401+404+408)	49	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	50	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	51	0	0
7. Sume dat.ent.de care soc.e legata in virt.int. de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	52	0	0
8. Alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc. (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	53	200464	175406
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54	200464	175406
H. PROVIZIICANE	55	0	0
1. Proviz.pt.gensii si oblig.similare (ct.1615)			
2. Provizioane pentru impozite ct. 1616	56	0	0
3. Alte provizioane ct. 1611-1613-1614-1618	57	0	0
TOTAL PROVIZIICANE: (rd. 55-56-57)	58	0	0
I. ENICURI SI AVANS	59		

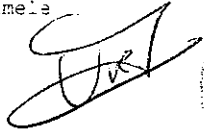
DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA	SOLD LA
		01.01.2008	30.06.2008
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	59.2	0	0
I. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL, din care:	60	14100000	71000000
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)			
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	0	0
TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)	62	14100000	71000000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	67800000	78155000
III. REZERVE DIN REEVALCARE (ct. 105) ----- Sold C	64	0	0
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)			
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	0	0
3. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	0	0
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fd.de pensii private (ct. 1069)	69	0	0
6. Actiuni proprii (ct. 109)	70	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69-70)	71	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT A ----- Sold C	72	0	0
----- Sold C	73	0	10310000
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EMERITIVULUI FINANCIAR			
----- Sold C	74	0	0
----- Sold C	75	10000000	10000000

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IOAN VREME

Semnatura



Stampila institutiei de credit

INTOCMIT,


Numele si prenumele

MARIA DRAGAN

Calitatea contabil-sef

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional



JUDETUL 40
Municipiul Bucuresti
ENTITATE
GENERALI FOND DE PENSII.....
ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI..... sector 1
pensii (cu exceptia c
Str.GH.POLIZU..... nr.53-60
Bl. Ap. Sc.
TELEFON 0213083860
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/13139/2003

TIP SITUATIE FINANCIARA 29
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Activitătii ale fondurilor de
COD CLASA CAEN
5530
COD UNIC DE INREGISTRARE
22080825

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30/06/2008

Pagina 6

Formularul : 20

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER. PD. DE RAPORTARE	
		PRECEDENTA	CURENTA
VENITURI DIN EXPLOATARE	1	0	380446
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)			
(a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	0	380446
(b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	0	0
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	4	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	5	0	57273
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05)	6	0	437719
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	7	0	51035
4. Chelt.cu mat.si alte chelt.externe ca.03 la 10			
a Cheltuieli cu materialele consumabile ct. 610	8	0	18148
b Alte cheltuieli cu materialele ct. 611-614	9	0	3288

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER. PD. DE RAPORTARE	
		PRECEDENTA	CURENTA
14. Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	0	13105
15. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	0	1593240
(a) Salarii (ct. 641+642)	12	0	1244634
(b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	13	0	348606
16. Ajustari a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 15-16)	14	0	169161
(a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	0	169161
(a.2) Venituri (ct. 7813)	16	0	0
(b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 18-19)	17	0	0
(b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	0	0
(b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	0	0
17. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	0	3639417
(a) Cheltuieli privind prestatii externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	0	3616673
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vassaminte asimilate (ct. 635)	22	0	36446
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 659)	23	0	36000
18. Ajustari privind girurile (rd. 24-26)	24	0	0
19. Cheltuieli (ct. 681)	25	0	0

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER. PD. DE RAPORTARE	
		PRECEDENTA	CURENTA
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE - Profit (rd. 06-27)	29	0	0
- Pierdere (rd. 27-06)	29	0	5075134
VENITURI FINANCIARE	30	0	0
9. Venituri din interese de particip. (ct. 7611+7613)			
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	31	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	32	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766)	34	0	1540784
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	0	5171
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30+32+34+36)	37	0	1545955
CHELTUIELI FINANCIARE 13. Ajustarea valorii imob. fin. si a inv. fin. det. ca active circ. (rd. 39-42)	38	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	39	0	0
Venituri (ct. 736)	40	0	0
14. Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 688)	41	0	1170

- lei -

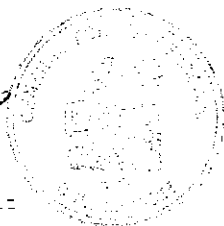
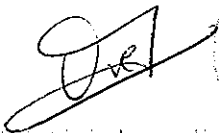
DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI ATER. PD. DE RAPORTARE	
		PRECEDENTA	CURENTA
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	0	1526
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	0	12517
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	45	0	1533438
- Profit (rd. 37-44)			
- Pierdere (rd. 44-37)	46	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA:	47	0	0
- Profit (rd. 06+37-27-44)			
- Pierdere (rd. 27+44-06-37)	48	0	3541696
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	0	0
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	0	0
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd. 49-50)	51	0	0
- Pierdere (rd. 50-49)	52	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06+37+49)	53	0	1933674
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27+44+50)	54	0	5525370
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT A:	55	0	0
- Profit rd. 53-54			
- Pierdere rd. 54-53	56	0	3541696
19. IMPERIUL PE PROFIT (ct. 591)	57	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET A A IMPERIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 55-57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57-55) (rd. 57-58)			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IOAN VREME

Semnatura



Stampila institutiei de credit

INTOCMIT,

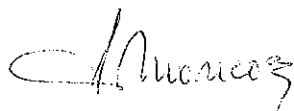
Numele si prenumele

MARIA DRAGAN

Calitatea contabil-sef

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional



DATE INFORMATIVE
la data de 30/06/2008

- lei -

	Nr. rd.	NR. UNITATI	SUME
REZULTATUL REGISTRAT	11	01	01
REZULTATUL REGISTRAT pierdere	21	11	35416961

- lei -

	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PENTRU ACT. DE INVESTITII	PENTRU ACT. CURENTA
PLATILE RESTANTE	1	2	3	
Total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	31	01	01	01
Total (rd.05 la 07), din care:	41	01	01	01
PLATILE RESTANTE	51	01	01	01

INR.		TOTAL	DIN	CARE:
13	0	0	0	0
14	0	0	0	0
15	0	0	0	0
16	0	0	0	0
17	0	0	0	0
18	0	0	0	0
19	0	0	0	0
20	0	0	0	0

... dupa 1 an | 21 | 0 | 0 |

... | 22 | 0 | 0 |

... SALARIATI | Nr. | | |
... 30 IUN.2007 | 30 IUN.2008 |

... | 23 | 0 | 30 |

- lei -

... | Nr. | | |
... | | SUME |

... de masa acordare | 24 | 26583 |

... | | |

INTOCMIT,
Numele si prenumele
MARIA DRAGAN
Calitatea contabil-sef
Semnatura



Handwritten signature

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Handwritten number: 1111111111