



INTRARE
IESIRE

Nr. 4349

JUDETUL 40
Municipiul Bucuresti

TIP SITUATIE FINANCIARA URP 09 Anul 2009
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI, sector 1
Str.GHE POLIZU, nr.58-60
Bl. Ap. Sc.
TELEFON 0213083860
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/13188/2007

ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Activitati ale fondurilor de pensii
(cu exceptia celor din sistemul
public de asigurari sociale)
COD CLASA CAEN 6530
COD UNIC DE INREGISTRARE 22080825

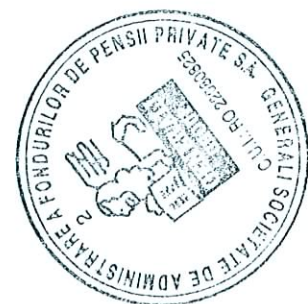


BILANT
la data de 31/12/2008

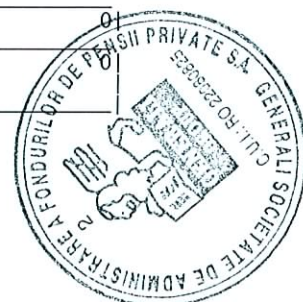
Pagina 1
Formularul : 10

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA INCEP. ANULUI	SOLD LA SF. ANULUI
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	514282	565876
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Conces, brev, licente, marci com., dr. si act. sim... ach. cu tit. oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	158078	744027
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	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	1004026	1309903
II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	112601	72252
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	508144	533491
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	137870	92151
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	758615	697894
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	2034318
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	127600	14196
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	21	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	127600	14196



DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA INCEP. ANULUI	SOLD LA SF. ANULUI
II. CREANTE 1. Creante comerciale (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	23	14800117	2
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24	0	0
3. Sume de incasat de la entitatile de care soc. e legata in virt.int.de participare (ct. 453-4952)	25	0	0
4. Alte creante (ct. 425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+...+473**-496+5187)	26	0	1149929
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	27	0	0
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	14800117	1149931
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	29	0	0
1. Actiuni detinute la entit.afiliate(ct. 501-591)			
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	0	41658733
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	0	41658733
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	49577	19716
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	14977294	42842576
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	34	70614935	116784
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	198601
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	39	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	0	0
7. Sume datorate ent.de care societ.este legata in virtutea int.de partic.(ct. 1663+1686+2692+453***)	41	0	0
8. Alte dat.,incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	42	10134400	278974
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	17583938	477575
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33+34-43-59.2)	44	68008291	42481785
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+44-59.1)	45	69790250	44516103
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



DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA INCEP. ANULUI	SOLD LA SF. ANULUI
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	132923
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54	200464	132923
H. PROVIZIOANE	55	0	0
1. Proviz.pt.pensii si oblig.similare (ct.1515)	55	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	56	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55+56+57)	58	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 59.1 + 59.2), din care:	59	0	0
1. Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	0	0
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	59.2	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL, din care:	60	14100000	71000000
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	60	14100000	71000000
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 REEVALUARE (ct. 105) ----- sold c	64	0	0
IV. REZERVE	65	0	0
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	0	0
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
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	0	0
6. Actiuni proprii (ct. 109)	71	0	0
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72	0	0
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)	74	0	0
----- sold c	74	0	0
----- sold d	75	0	12329164
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- sold c	76	0	0
----- sold d	77	12310214	92442656
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	0	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62+63+64+70-71+72-73+74-75+76-77-78)	79	69589786	44383180

ADMINISTRATOR, DIRECTOR GENERAL

IOAN VREME
Semnatura
Stampila unitatii



DIRECTOR FINANCIAR,

ANNE-MARIE MANCAS
Semnatura

INTOCMIT,

MARIA DRAGAN
Contabil-sef
Semnatura

JUDETUL 40
Municipiul Bucuresti

TIP SITUATIE FINANCIARA PP
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI, sector 1
Str.GHE POLIZU, nr.58-60
Bl. Ap. Sc.
TELEFON 0213083860
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/13188/2007

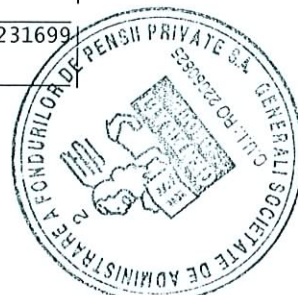
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Activitati ale fondurilor de pensii
(cu exceptia celor din sistemul
public de asigurari sociale)
COD CLASA CAEN 6530
COD UNIC DE INREGISTRARE 22080825

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31/12/2008

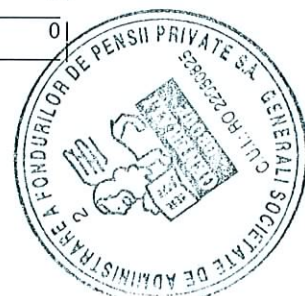
Pagina 4
Formularul : 20

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
VENITURI DIN EXPLOATARE			
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	0	1767952
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	0	1767952
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	8	64894
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+05)	6	8	1832846
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE			
4. Chelt.cu mat.si alte chelt.externe(rd.08 la 10)	7	859131	132717
a) cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	572349	38971
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	264806	51030
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	21976	42716
5. cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	775942	3297657
a) salarii (ct. 641+642)	12	610333	2586859
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	13	165609	710798
6. Ajustari a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 15-16)	14	70810	396856
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	70810	396856
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
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	11570132	95878026
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	10619753	95485524
b) cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	22	651746	231699



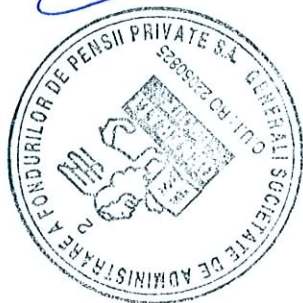
DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	23	298633	160803
8. Ajustari privind provizioanele (rd. 25-26)	24	0	0
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	0	0
b) Venituri (ct. 7812)	26	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07+11+14+17+20+24)	27	13276015	99705256
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE - Profit (rd. 06-27)	28	0	0
- Pierdere (rd. 27-06)	29	13276007	97872410
VENITURI FINANCIARE 9. Venituri din interese de partic.(ct. 7611+7613)	30	0	0
- din care, veniturile 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	985608	5462639
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	2057	6217
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30+32+34+36)	37	987665	5468856
CHELTUIELI FINANCIARE 13. Ajustarea valorii imob. fin. si a inv. fin. det. ca active circ. (rd. 39-40)	38	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	39	0	0
Venituri (ct. 786)	40	0	0
14.a) Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	5134	20653
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	42	0	0
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	16738	18449
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	21872	39102
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): - Profit (rd. 37-44)	45	965793	5429754
- Pierdere (rd. 44-37)	46	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA: - Profit (rd. 06+37-27-44)	47	0	0
- Pierdere (rd. 27+44-06-37)	48	12310214	92442656
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	0	0
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	0	0



DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	EXERCITIUL	FINANCIAR
		PRECEDENT	CURRENT
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	987673	7301702
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27+44+50)	54	13297887	99744358
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): - Profit (rd. 53-54)	55	0	0
- Pierdere (rd. 54-53)	56	12310214	92442656
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 55-57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 56+57) sau (rd. 57-55)	59	12310214	92442656

ADMINISTRATOR, DIRECTOR GENERAL

IOAN VREME
Semnatura
Stampila unitatii

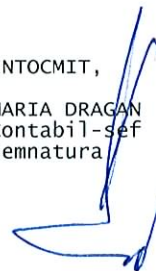
DIRECTOR FINANCIAR,

ANNE-MARIE MANCAS
Semnatura



INTOCMIT,

MARIA DRAGAN
Contabil-sef
Semnatura



JUDETUL 40
Municipiul Bucuresti

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI, sector 1
Str.GHE POLIZU, nr.58-60
Bl. Ap. Sc.
TELEFON 0213083860
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/13188/2007

TIP SITUATIE FINANCIARA PP
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Activitati ale fondurilor de pensii
(cu exceptia celor din sistemul
public de asigurari sociale)
COD CLASA CAEN 6530
COD UNIC DE INREGISTRARE 22080825

DATE INFORMATIVE
la data de 31/12/2008

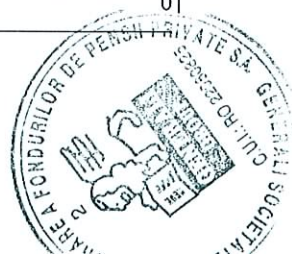
Pagina 7
Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	0	0
Unitati care au inregistrat pierdere	2	1	92442656

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN	
			PENTRU ACT.CURENTA	CARE: PENTRU ACT. DE INVESTITII
		1	2	3
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	0	0	0
Furnizori restanti - total(rd.05 la 07), din care:	4	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0
- peste 1 an	7	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0
- contributi pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0



III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. rd.	31 dec.2007	31 dec.2008
Numar mediu de salariatii	23	17	33

IV. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	24	53945

ADMINISTRATOR, DIRECTOR GENERAL

IOAN VREME
Semnatura
Stampila unitatii



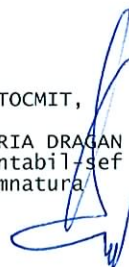
DIRECTOR FINANCIAR,

ANNE-MARIE MANCAS
Semnatura



INTOCMIT,

MARIA DRAGAN
Contabil-sef
Semnatura



JUDETUL 40
Municipiul Bucuresti

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI, sector 1
STR.GHE POLIZU, nr.58-60
Bl. Ap. Sc.
TELEFON 0213083860
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/13188/2007

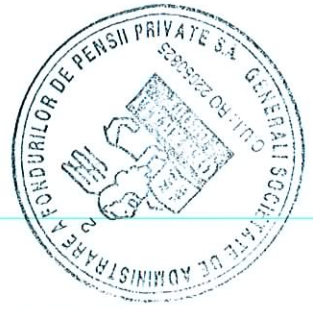
TIP SITUATIE FINANCIARA PP
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Activitati ale fondurilor de pensii
(cu exceptia celor din sistemul
public de asigurari sociale)
COD CLASA CAEN 6530
COD UNIC DE INREGISTRARE 22080825

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la 31/12/2008

Pagina 9
Formularul : 40

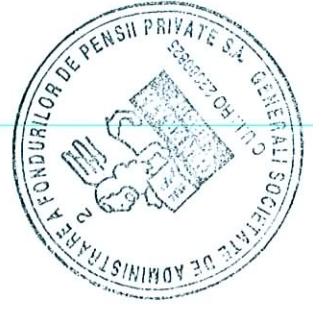
- lei -

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - VALORI BRUTE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	CRESTERI	R E D U TOTAL	C E R I DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	SOLD FINAL (COL.5=1+2-3)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	1	552026	162000	0	X	714026
Alte imobilizari	2	158535	694909	0	X	853444
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	331666	314444	646110	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	1042227	1171353	646110	X	1567470
Imobilizari corporale Terenuri	5	0	0	0	X	0
Constructii	6	121047	0	0	0	121047
Instalatii tehnice si masini	7	528382	206152	76094	0	658440
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	141795	0	30144	0	111651
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	791224	206152	106238	0	891138
Imobilizari financiare	11	19318	7203	0	X	26521
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	1852769	1384708	752348	0	2485129



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE AFERENTA IMOBILIZARILOR SCOASE DIN EVIDENTA	AMORTIZARE LA SFARSITUL ANULUI (COL.9=6+7-8)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	13	37744	110406	0	148150
Alte imobilizari	14	457	108960	0	109417
TOTAL (rd. 13+14)	15	38201	219366	0	257567
Imobilizari corporale Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	8446	40349	0	48795
Instalatii tehnice si masini	18	20238	120564	15853	124949
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	19	3925	16579	1004	19500
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	32609	177492	16857	193244
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	70810	396858	16857	450811

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	PROVIZIOANE CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	PROVIZIOANE RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL (C.13=10+11-12)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd. 22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0



Judetul 40- MUNICIPIUL BUCURESTI
 Entitate GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
 FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
 Adresa: localitatea BUCURESTI,
 sector 1, Str. Gheorghe Polizu, Nr.58-60
 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

SITIAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
 la data de 31 decembrie 2008

- lei -

Nr. crt	Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
1	Capital subscris	14.100.000	56.900.000				71.000.000
2	Prime de capital	67.800.000	10.355.000				78.155.000
3	Rezerve din reevaluare						
4	Rezerve legale						
5	Rezerve statutare sau contractuale						
6	Rezerve reprezentand surplusul din rezerve din reeval						
7	Alte rezerve						
8	Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private						
9	Actiuni proprii						
10	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
11	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						
12	Rezultatul reportat reprez profitul nerepartiz sau pierderea neacoperita	Sold creditor					
		Sold debitor	12.310.215	0	0	0	12.310.215
13	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold creditor					
		Sold debitor	0	18.949			18.949
14	Rezultatul exercitiului financiar	Sold creditor					
		Sold debitor	0	99.744.358		7.301.702	92.442.656
15	Repartizarea profitului						
16	Total capitaluri proprii	69.589.785	-32.508.307		7.301.702		44.383.180

Administrator
 Director general,
 Ioan VREME



Director financiar,
 Anne-Marie MANCAS

Intocmit:
 Director contabilitate,
 Maria DRAGAN

Anexa nr. A4

Judetul 40- MUNICIPIUL BUCURESTI
 Entitate GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
 FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
 Adresa: localitatea BUCURESTI,
 sector 1, Str. Gheorghe Polizu, Nr.58-60
 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(denumire clasa CAEN)
 Activitati ale caselor de pensii (cu exceptia celor
 din sistemul public de asigurari sociale)
 Cod clasa CAEN 6530

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2008

Situatia fluxurilor de trezorerie	2.007	2.008
Flux de numerar din activitati de exploatare		
Profit/ pierdere neta dupa impozitare	(12.310.214)	(92.442.656)
Ajustari pentru:		
Amortizarea mijloacelor fixe corporale si necorporale	70.810	396.856
Ajustare privind comisioanele 2007		70.516.392
Cheltuiala cu dobanda	5.134	20.653
Venituri din dobanzi	(985.608)	(5.462.639)
Profit din activitati de exploatare inainte de mod capitalului de lucru	(13.219.878)	(26.971.394)
Modificari in active si pasive		
(Crestere)/descrestere alte creante	(127.717)	(487.258)
Crestere/(descrestere) datorii	(53.285.037)	(17.041.704)
Crestere/(descrestere) alte datorii	200.464	(67.541)
Numerar net rezultat (utilizat) din activitati de exploatare	(66.432.168)	(44.567.897)
Flux de numerar rezultat din investitii		
Achizitionarea de mijloace fixe si active necorporale	(1.557.723)	(537.254)
Achizitionarea de imobilizari financiare	(19.318)	(7.203)
Dobanzi incasate	985.608	4.932.688
Incasari din vanzarea de mijloace fixe	-	30.144
Numerar net rezultat (utilizat) din investitii	(591.434)	4.418.375
Flux de numerar din activitati de finantare		
Cresterea capitalului social	81.900.000	67.255.000
Dobanda platita	(5.134)	(20.653)
Rambursare leasing	(21.689)	(255.954)
Numerar net rezultat din activitatea financiara	81.873.177	66.978.393
Total flux numerar	14.849.576	26.828.871

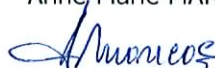


Numerar si conturi asimilate la inceputul anului	-	14.849.577
Numerar si conturi asimilate la sfarsitul anului	14.849.576	41.678.448

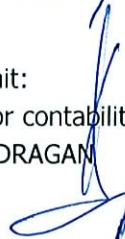
Administrator
Director general,
Ioan VREME



Director financiar,
Anne-Marie MANCAS



Intocmit:
Director contabilitate,
Maria DRAGAN



NOTE EXPLICATIVE

Nota 1. Provizioane

Anexa nr. A5

**NOTA 1
PROVIZIOANE**

Denumirea provizionului*	Sold la începutul exercitiului financiar	Transferuri**) în cont	Transferuri**) din cont	Sold la sfârșitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3
PROVIZIOANE	0,00	0	0	0

Pentru anul 2008 nu s-au constituit provizioane.

Administrator
Director general,
Ioan VREME



Director financiar,
Anne-Marie MANCAS

Intocmit:
Director contabilitate,
Maria DRAGAN



Nota 2. Repartizarea profitului in anul 2008

In anul 2008 SC Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA a realizat o pierdere de 92.442.656 lei.

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0
- rezerva legala	0
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende	0
- alte rezerve	0
- alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private	0
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

Administrator
Director general,
Ioan VREME



Director financiar,
Anne-Marie MANCAS

Intocmit:
Director contabilitate,
Maria DRAGAN

Nota 3. Analiza rezultatului din exploatare pe anul 2008

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE		
1. Cifra de afaceri netă	0	1.767.952
a) Venituri din activitatea curentă		1.767.952
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		0
2. Veniturile productiei imobilizate în scopuri proprii		0
3. Alte venituri din exploatare		64.894
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL		1.832.846
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE		
4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe	859.131	132.717
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	572.349	38.971
b) Alte cheltuieli cu materialele	264.806	51.030
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apă)	21.976	42.716
5. Cheltuieli cu personalul	775.942	3.297.657
a) Salarii	610.333	2.586.859
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială	165.609	710.798
6. Ajustări	70.810	396.856
a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale		
a.1) Cheltuieli	70.810	396.856
a.2) Venituri	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante	0	0
b.1) Cheltuieli	0	0
b.2) Venituri	0	0
7. Alte cheltuieli de exploatare	11.570.132	95.878.026
a) Cheltuieli privind prestatiile externe	10.619.753	95.485.524
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate	651.746	231.698
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate	298.633	160.803
8. Ajustări privind provizioanele	0	0
a) Cheltuieli	0	0
b) Venituri	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	13.276.015	99.705.256

În cursul anului 2008, SC Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA a realizat o cifra de afaceri de 1.767.952 lei compusa din:

- Comision de administrare de 2,5% din totalul contributiilor incasate de catre Fond de la participanti: 1.644.797 lei
- Comision de 0,6%/an din valoarea activelor nete ale Fondului: 121.765 lei
- Penalitati din transferul participantilor: 1.389 lei

Valoarea totala a veniturilor din exploatare de 1.832.846 lei, contine pe langa cifra de afaceri alte venituri din exploatare in valoare de 64.894 lei, astfel:

- Venituri din vanzarea activelor: 38.787 lei
- Venituri din incasare debite: 22.272 lei





- Venituri din valorificare deseuri: 580 lei
- alte venituri: 3.247 lei

Cheltuielile de exploatare realizate, in valoare de 99.705.256 lei, au urmatoarea componenta:

- cheltuieli cu materialele: 132.717 lei (0,13% in totalul cheltuielilor de exploatare)
- cheltuieli cu personalul: 3.297.657 lei (3,31%)
- cheltuieli privind prestatiile externe: 95.485.524 lei (95,77%), din care:
 - servicii audit: 73.025 lei
 - chirii: 567.467 lei
 - comisioane si onorarii: 215.080 lei
 - cheltuieli agenti marketing (pf si pj): 91.999.680 lei
 - protocol, reclama si publicitate: 205.350 lei
 - posta, telefoane: 323.548 lei
 - servicii bancare: 77.580 lei
 - alte cheltuieli: 2.005.236 lei
 - comisioane suportate in numele Fondului: 48.387 lei, din care:
 - depozitare: 14.397 lei
 - custodie: 1.782 lei
 - tranzactionare: 31.777 lei
 - comisioane transfer: 431 lei
- cheltuielile privind alte impozite, taxe si varsaminte: 231.698 lei (0,23%), din care:
 - taxe avizare si functionare: 211.271 lei

Rezultatul din activitatea de exploatare s-a concretizat in pierdere, valoarea acesteia fiind de 97.872.410 lei.

Administrator
Director general,
Ioan VREME



Director financiar,
Anne-Marie MANCAS

Intocmit:
Director contabilitate,
Maria DRAGAN

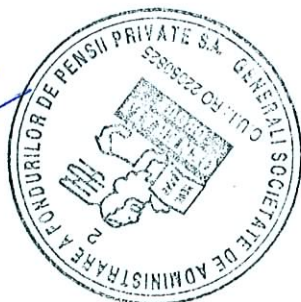


Nota 4. Situatia creantelor si datoriiilor

- lei -

Creante	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	TERMEN DE LICHIDITATE		
		Sub 1 an	Peste 1 an	
0	1=2+3	2	3	
TOTAL, din care	1.149.931	1.149.931	0	0
Dobanzi de incasat	529.951	529.951		
Furnizori avansuri acordate	2	2		
Debitori diversi	619.978	619.978		
Personal salarii datorate	0	0		
Datorii*)	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
TOTAL, din care	610.498	477.575	132.923	0
Furnizori interni	50.344	50.344		
Brokeri		0		
Furnizori facturi nesosite	114.847	114.847		
Brokeri-facturi nesosite	33.410	33.410		
Furnizori imobiliz		0		
Furnizori externi		0		
Datorii creditori diversi	26.575	26.575		
Contributii asigurari sociale	130.468	130.468		
Contributii somaj	4.068	4.068		
Comision camera de munca	1.877	1.877		
Impozit profit		0		
Impozit salarii	56.708	56.708		
Salarii	412	412		
Impozite conventii civile		0		
Datorii catre agenti marketing		0		
Sume in curs de clarificare agenti marketing	2.409	2.409		
Impozite agenti de marketing		0		
TVA nerezidenti		0		
Alte impozite si taxe		0		
Linie credit		0		
Rata leasing	189.380	56.457	132.923	
Catre asociati				

Administrator
Director general,
Ioan VREME



Director financiar,
Anne-Marie MANCAS

Intocmit:
Director contabilitate,
Maria DRAGAN



Nota 5. Situatia activelor imobilizate

Denumirea elementului de imobilizare*	Valoarea Brută**)				Ajustări de valoare***) (amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedări, transferuri si alte reduceri	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	1.042.227	1.171.353	646.110	1.567.470	38.201	219.366		257.567
din care imobilizari in curs	331.665	314.445	646.110	0				0
Constructii	121.047			121.047	8.446	40.349		48.795
Instalatii tehnice si masini	528.382	206.152	76.094	658.440	20.238	120.564	15.853	124.949
Alte instalatii, utilaje si mobilier	141.795		30.144	111.651	3.925	16.579	1.004	19.500
Imobilizari financiare	19.318	7.203	0	26.521				0
TOTAL	1.852.769	1.384.708	752.348	2.485.129	70.810	396.858	16.857	450.811

Imobilizarile corporale sunt destinate pentru a fi utilizate in scopuri administrative.

Imobilizarile corporale sunt clasificate in urmatoarele grupe:

- Grupa "Instalatii tehnice, mijloacele de transport, animale" si grupa "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie" la cost istoric.
- Grupa "Constructii" este prezentata la valoarea de achizitie.

Cheltuielile cu reparatiile si intretinerea mijloacelor fixe, efectuate pentru a mentine valoarea acestor active, sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuării lor.

Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a fiecarui mijloc fix.

Metoda amortizării utilizata este cea liniara si este inregistrata in luna urmatoare punerii in functiune, astfel incat mijloacele fixe se amortizeaza pe intreaga durata de viata utila si este aplicata consecvent.

Imobilizarile in curs nu sunt supuse amortizării pana in momentul punerii in functiune.

Imobilizarile necorporale sunt active nemonetare, fara suport material si sunt prezentate la cost de achizitie, influentat cu deprecierea calculata prin metoda amortizării liniare.





GENERALI
Fonduri de Pensii

Amortizarea este înregistrată în contul de profit și pierdere, pe perioada estimată a duratei utile de funcționare a imobilizării necorporale.

Administrator
Director general,
Ioan VREME



Director financiar,
Anne-Marie MANCAS

Intocmit:
Director contabilitate,
Maria DRAGAN



Nota 6. Principii, politici si metode contabile

Situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2008 sunt intocmite conform:

- Legii contabilitatii nr.82/1991
- Normei 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de CSSPP
- Normei 1/2009 privind modificarea si completarea Nprmei 14/2007
- Normei 2/2009 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de CSSPP pentru exercitiul financiar 2008

Situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar 2008 sunt proprii SC Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, sunt exprimate in lei si sintetizeaza informatiile din balanta sintetica si analitica.

Evaluarea posturilor cuprinse in raportarile contabile a fost efectuata in acord cu urmatoarele **principii contabile**:

- Principiul continuitatii activitatii: Presupune ca societatea isi continua activitatea in mod normal, intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

- Principiul permanentei metodelor: Presupune continuarea aplicarii acelorasi reguli si norme privind inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale precum si a rezultatelor.

- Principiul prudentei: Evaluarea a fost realizata pe o baza prudenta, si in special:

- a) a fost inclus numai profitul realizat la data bilantului ;

- b) s-a tinut cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea au devenit evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia ;

- c) s-a tinut cont de toate datoriile previzibile si pierderile potientiale aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu financiar precedent, chiar daca acestea au devenit evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;

- d) s-a tinut cont de toate depreciarile, indiferent daca rezultatul este pierdere sau profit.

- Principiul independentei exercitiului : au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli.

- Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

- Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Politici si tratamente contabile

Moneda de raportare - situatiile financiare sunt intocmite in lei.





GENERALI
Fonduri de Pensii

Tranzactii valutare - operatiunile exprimate in moneda straina sunt inregistrate in lei la cursul oficial de schimb.

Activele si pasivele monetare, exprimate in moneda straina, la data bilantului, sunt transformate in lei, la cursul de schimb de la aceasta data. (Cursul EURO la 31.12.2008 a fost de 3.9852 lei).

Metoda de evaluare a stocurilor este FIFO.

Metoda de amortizare este cea liniara atat pentru imobiliarile corporale cat si pentru cele necorporale. Imobiliarile sunt evidentiata la cost istoric.

In ceea ce priveste platile efectuate catre agentii de marketing (persoane fizice) si brokerii (persoane juridice), pentru adeziunile incheiate in numele Fondului in campania de aderare initiala si inregistrate pe parcursul anului 2007 in contul de „cheltuieli in avans” mentionam:

- politica adoptata pentru aceste cheltuieli a fost de a esalona valoarea lor pe parcursul a zece ani incepand cu luna mai 2008 (luna de virare a primelor contributii);
- perioada de esalonare a avut la baza un calcul actuarial al duratei medii de viata a unui cont client aflat in administrarea Fondului;
- cheltuielile de acelasi tip inregistrate pe parcursul anului 2008 pentru aderarea initiala si cea continua trebuiau tratate conform aceleiasi politici contabile (esalonarea pe 10 ani).

Prin decizia nr. 163/27.02.2009, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private a dispus inregistrarea valorii integrale a cheltuielilor de marketing pe costurile anului 2008, (fara a putea fi amanate pe o perioada stabilita) in contul de cheltuieli privind comisiunile si onorariile (622), astfel:

- afectarea contului de profit si pierdere cu intreaga suma aferenta atat aderarii initiale din anii 2007 si 2008, cat si aderarii continue din anul 2008;
- nu se modifica retroactiv situatiile financiare ale exercitiului financiar incheiat la 31.12.2008

Decizia enuntata a avut ca efect modificarea politicii contabile a societatii.

Administrator
Director general,
Ioan VREME



Director financiar,
Anne-Marie MANCAS

Handwritten signature of Anne-Marie Mancas and a handwritten signature of Maria Dragan.

Intocmit:
Director contabilitate,
Maria DRAGAN

Nota 7. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Directoratul societatii este alcatuit din:

- Director general: Ioan Vreme
- Director financiar: Anne-Marie Mancas
- Director juridic: Raducu Marian Petrescu

Consiliul de supraveghere numit de catre cei doi actionari, respectiv Ceska Pojistovna SA (99.99% din capitalul social) si Generali Asigurari SA (0.01%) are urmatoarea componenta:

- Tudor Moldovan – Presedinte
- Werner Moertel- Membru
- Luisa Coloni- Membru
- Vit Sedlacek- Membru
- Martin Spacek - Membru.

Numarul mediu de personal al societatii pe anul 2008 a fost de 33 la care se adauga membrii directoratului.

Cheltuielie totale cu salariile personalului au fost de 2.586.859 lei, din care indemnizatiile directoratului au fost de 695.306 lei.

Administrator
Director general,
Ioan VREME



Director financiar,
Anne-Marie MANCAS

Handwritten signature of Anne-Marie Mancas

Intocmit:
Director contabilitate,
Maria DRAGAN



GENERALI
Fonduri de Pensii

Nota 8. Participantii si surse de finantare

Capitalul social in valoare de 14.100.000 alcatuit, la inceputul exercitiului financiar, din 14.100.000 actiuni nominative, dematerializate si indivizibile, cu valori egale, a fost majorat in timpul anului cu 56.900.000 lei, adica 56.900.000 actiuni.

Capitalul social la 31.12.2008 este de 71.000.000 lei reprezentand 71.000.000 actiuni dematerializate cu valoare nominala de 1 leu.

Fiecare actiune subscrisa si varsata acorda actionarului dreptul la un vot.

La 31 decembrie 2008, structura actionariatului SC Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA este urmatoarea:

- Ceska pojistovna SA – 70.992.900 actiuni, in valoare nominala de 1 leu fiecare, avand o valoare totala de 70.992.900 lei, reprezentand 99.99% din capitalul social.
- Generali Asigurari S.A. – 7.100 actiuni, in valoare nominala de 1 leu fiecare, avand o valoare totala de 7.100 lei, reprezentand 0.01% din capitalul social.

Administrator
Director general,
Ioan VREME



Director financiar,
Anne-Marie MANCAS

Intocmit:
Director contabilitate,
Maria DRAGAN

Nota 9. Alte informatii privind activitatea entitatii

SC Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA cu sediul social in Bucuresti, str. Gh. Polizu nr.58-60, sector 1 a fost infiintata in anul 2007, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13.188/2007.

Obiectul de activitate este: „activitati ale caselor de pensii cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale” (cod CAEN 6602).

Copiile situatiilor financiare anuale sunt disponibile la sediul societatii.

La sfarsitul anului 2008 societatea are validati final un numar de 427.162 participanti.

Operatiunile exprimate in moneda straina sunt inregistrate in lei, la cursul oficial de schimb. Activele si pasivele monetare, exprimate in moneda straina, la data bilantului, sunt transformate in lei la cursul de schimb de la aceasta data.

In relatia cu entitatile afiliate situatia se prezinta astfel: au fost inregistrate sume datorate catre SC Famillio Broker de Pensii Private, societate ce face parte din Grupul Generali. Valoarea totala a platilor este de 369.572 lei si reprezinta comisioane agenti brokeri datorate pentru anul 2008.

La 31.12.2008 societatea are constituite, la banci, depozite pe termen scurt in valoare de 41.658.733 lei, astfel:

Nr. crt	Depozite	Valuta	Sold la 31.12.2008	Data constituirii	Data scadentei	Dobanda %	Dobanda 2008
1	BRD	RON	283.000	24.12.2008	05.01.2009	17,50	963
2	ALPHA BANK	RON	7.070.000	15.12.2008	05.01.2009	28,75	89.101
3	PIRAEUS BANK	RON	16.146.500	15.12.2008	05.01.2009	29,00	208.110
4	ALPHA BANK PIII	RON	7.996.393	15.12.2008	05.01.2009	28,75	100.776
5	PIRAEUS BANK PIII	RON	10.162.840	15.12.2008	05.01.2009	29,00	130.988
6	CEB – dob. cont curent	RON					12
	TOTAL		41.658.733				529.951

Cifra de afaceri a societatii a inregistrat valoarea de 1.767.952 lei si provine din - comisioanele incasate de administrator pentru activitatea de administrare a fondului de pensii private „ARIPI”, din care:

- comision administrare 2,5%: 1.644.798 lei;
- comision de 0.6%/an din activul net al fondului: 121.765 lei
- incasarea penalitatilor de transfer in cazul participantilor care s-au transferat la alte fonduri: 1389 lei

Nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli extraordinare.

Cheltuielile de publicitate in valoare totala de 114.657 lei au fost incluse in totalitate in contul de profit si pierdere pentru anul 2008.





GENERALI
Fonduri de Pensii

Cheltuielile privind auditul, in valoare de 73.025 lei, au fost inregistrate in contabilitate pe baza Contractului de audit nr.6196/26.09.2008 incheiat intre SC Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA si SC ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL.

Valoarea totala a ratelor leasing, pentru contractele aflate in derulare, achitata in timpul anului 2008 a fost de 276.597 lei, din care:

- rate leasing: 255.954 lei;
- dobanzi: 20.653 lei;
- diferente de curs favorabile: - 674 lei;
- diferente de curs nefavorabile: 664 lei

In cursul anului 2008 societatea a derulat 4 contracte de leasing incheiate cu BT Leasing pentru un numar de 4 autoturisme si 1 contract cu Porsche Leasing pentru un autoturism. Valoarea totala a contractelor derulate a fost de 73.517 EURO si 5796 lei.

Prin BT Leasing s-au derulat 3 contracte in valoare de 49.429 EUR si un contract cu valoare de 5.796 lei, totalizand 189.381 lei (evaluare la 31.12.2008 la cursul BNR de 3,9852).

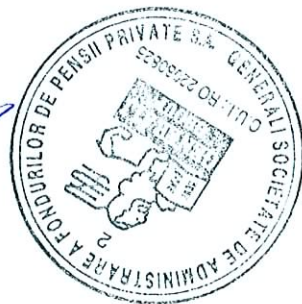
Contractul incheiat cu Porsche in valoare de 24088 EURO a fost cesionat in favoarea SC Generali Asigurari SA in trimestru IV 2008.

Departamentul contabilitate este organizat in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 (republicata), cu Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr.37/2007 pentru aprobarea Normei 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, respectand principiile prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii si independentei exercitiului.

Evenimente ulterioare datei bilantului:

- domeniul principal de activitate s-a completat cu: „activitatea de colectare, administrare si investire a fondurilor de pensii facultative CAEN 6530”;
- modificarea denumirii societatii din Generali Fond de Pensii SA in Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA;
- majorarea capitalului social de la 71.000.000 lei la 89.000.000 lei

Administrator
Director general,
Ioan VREME



Director financiar,
Anne-Marie MANCAS

Intocmit:
Director contabilitate,
Maria DRAGAN