



Tip situatie financiara: PP

Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

Anul Luna

Suma de control: Validity unknown

Entitatea	GENERALI S.A.F.P.P. S.A.		Digitally signed by Otilia A. Ionica Date: 2013.08.09 12:49:51 EET Reason: Declaratie unica
Adresa	BUCURESTI, Str. PIATA CHARLES DE GAULLE Nr. 15, Sector 1		
Telefon	0213083860		
Cod unic de inregistrare	22080825		
Numar din registrul comertului	J40/13188/2007		
Forma de proprietate	34 - SC pe actiuni		
Cod entitate superioara	SAP-RO-22093262		
Cod fond de pensii private	FP2-49,FP3-1114		
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)	6530		

Raportari contabile semestriale incheiate la 30.06.2013 de catre entitati din domeniul pensii private, aflate sub supravegherea A.S.F.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE



Indicatori

1. Total capitaluri proprii	49083406
2. Profit / pierdere	1925896

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

Nr. de inregistrare in organismul profesional



Judetul 40- MUNICIPIUL BUCURESTI
 Entitate GENERALI SAFPP SA
 Adresa: localitatea BUCURESTI,
 Sector 1, Piata Charles de Gaulle, Nr.15, Et.6
 Telefon 313 51 50, fax 313 51 70
 Numar din registrul comertului J40/13188/2007
 Cod unic de inregistrare 22080825

Forma de proprietate 34 societati comerciale
 Activitate preponderanta(denumire clasa CAEN)
 Activitati ale caselor de pensii (cu exceptia
 celor din sistemul public de asigurari sociale)
 Cod clasa CAEN 6530

ANEXA Nr. A1

BILANT la data de 30 iunie 2013

Cod 10

Denumire indicator	Nr. rând	SOLD LA 01.01.2013	SOLD LA 30.06.2013
A			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	45,333	28,333
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si active similare dacă acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	162,549	76,201
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4	0	0
5. Avansuri si imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	13,387
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	207,882	117,921
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	0	0
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	387,885	308,617
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	50,906	31,834
4. Avansuri si imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931)	10	0	410,200
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	438,791	750,651
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizări (ct.265-2964)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	31,843,776	35,513,822
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	31,843,776	35,513,822
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	32,490,449	36,382,394
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	766	1,422
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	21	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	766	1,422
II. CREANTE (Sumele care urmează sa fie încasate după o perioadă >1 an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	23	159	2
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24	0	0

3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	25	0	0
4. Alte creante(ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+461+473**+496+5187)	26	466,505	498,582
5. Creante privind capitalul subscris si nevărsat (ct. 456-4953)	27	0	0
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	466,664	498,584
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	29	0	0
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	14,737,483	12,483,798
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	14,737,483	12,483,798
IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5323+5328+5411+5412+542)	32	231,965	513,680
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)			
	33	15,436,878	13,497,484
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)			
	34	105,854	222,666
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADĂ < UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	35	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	0	0
3. Avansuri încasate de la clienti (ct. 419)	37	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	38	256,542	264,006
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403+405)	39	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	0	0
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	41	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444**+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	42	619,129	302,177
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	875,671	566,183
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)			
	44	14,667,061	13,153,967
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)			
	45	47,157,510	49,536,361
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADĂ > DE UN AN			
1.Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	46	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	0	0
3. Avansuri încasate de la clienti (ct. 419)	48	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	49	0	0
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403+405)	50	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685 +2691+4511***+4518***)	51	0	0

7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	52	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	53	0	0
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	55	0	452,955
2. Provizioane pentru impozite (t. 1516)	56	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	0	452,955
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 59.1 + 59.2) din care:			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	59.2	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL din care:			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	60	89,000,000	89,000,000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	61	0	0
TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)	62	89,000,000	89,000,000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	60,155,000	60,155,000
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C	64		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	182,562	182,562
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	0	0
3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	0	0
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	182,562	182,562
6. Acțiuni proprii (ct. 109)	71	0	0
7. Câștiguri 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 REPORTATA (ct. 117)			
Sold C	74	0	0
Sold D	75	105,256,921	102,180,052
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	76	3,238,810	1,925,896
Sold D	77	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	161,941	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70 - 71 + 72-73+74 - 75 + 76-77-78)	79	47,157,510	49,083,406

PRESEDINTE DIRECTORAT
DIRECTOR GENERAL
Ioan VREME

Semnatura.....

Stampila unitatii

MEMBRU DIRECTORAT
DIR. FINANCIAR SI INVESTITII
Anne-Marie MANCAS

Semnatura.....

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



Judetul 40- MUNICIPIUL BUCURESTI
 Entitate GENERALI SAFPP SA
 Adresa: localitatea BUCURESTI,
 Sector 1, Piata Charles de Gaulle, Nr.15, Et.6
 Telefon 313 51 50, fax 313 51 70
 Numar din registrul comertului J40/13188/2007
 Cod unic de inregistrare 22080825

Forma de proprietate 34 societati comerciale
 Activitate preponderanta(den. clasa CAEN)
 Activitati ale caselor de pensii (cu exceptia
 celor din sistemul public de asigurari sociale)
 Cod clasa CAEN 6530

ANEXA Nr. A2

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 30 iunie 2013

Cod 20

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rând	Exercitiul financiar	
		30.06.2012	30.06.2013
A	B		
VENITURI DIN EXPLOATARE	x	x	x
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	1	4,277,673	5,757,373
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct.704+705+706+708)	2	4,277,673	5,757,373
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	0	0
2. Venituri din productia de imobilizări (ct. 721+722)	4	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct.758)	5	171,635	465,080
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	4,449,308	6,222,453
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	x		
4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	53,655	58,736
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	22,107	21,702
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	13,627	13,302
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apă) (ct. 605-741)	10	17,921	23,732
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	1,425,548	1,502,806
a) Salarii (ct. 641*) +642	12	1,047,843	1,115,220
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct. 645)	13	377,705	387,586
6. Ajustări	x		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 15 - 16)	14	284,608	185,089
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	284,608	185,089
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	-2,418	-997
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	2,418	997
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	3,371,302	3,613,415
a) Cheltuieli privind prestatiile externe(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	2,681,397	2,541,200
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct.635)	22	683,448	1,046,079
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	23	6,457	26,136
8. Ajustări privind provizioanele (rd.25 - rd 26)	24	-237,584	452,956
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	18,000	452,956
b) Venituri (ct. 7812)	26	255,584	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	4,895,111	5,812,005
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	x		
Profit if(rd. 06 > 27,rd.06-27,0)	28	0	410,448
Pierdere if(rd. 27 > 06,rd.27-06,0)	29	445,803	0
VENITURI FINANCIARE	x		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	30	0	0
- din care,veniturile obtinute de la entitățile afiliate	31	0	0
10. Venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763)	32	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	33	0	0
11. Alte dobânzi de încasat si venituri similare (ct. 766)	34	1,338,501	1,391,535
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	35	0	0
12. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	219,932	145,563
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	1,558,433	1,537,098
CHELTUIELI FINANCIARE	x		
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 39- 40)	38	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	39	0	0
Venituri (ct. 786)	40	0	0

14. Cheltuieli de plată și alte creșteri similare (ct. 669)	41	0	0
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	0	0
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	6,801	21,648
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	7,085	21,650
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:	x		
Profit if(rd. 37 > 44,rd.37-44,0)	45	1,551,348	1,515,448
Pierdere if(rd. 44 > 37,rd.44-37,0)	46		
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	x		
- Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	1,105,545	1,925,896
- Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	0	0
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	0	0
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	0	0
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	x		
Profit if(rd. 49 > 50,rd.-50,0)	51	0	0
Pierdere if(rd. 50 > 49,rd.50-49,0)	52	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37+ 49)	53	6,007,741	7,759,551
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	4,902,196	5,833,655.00
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)			
Profit if(rd. 53 > 54,rd.53-54,0)	55	1,105,545	1,925,896
Pierdere if(rd. 54 > 53,rd.54-53,0)	56	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	x		
- Profit if(rd. 55 > 57,rd.55-57,0)	58	1,105,545	1,925,896
- Pierdere if(rd. 57 > 55,rd.57-55,0)	59	0	0

PRESEDINTE DIRECTORAT
DIRECTOR GENERAL
Ioan VREME

Semnatura.....

Stampila unitatii



MEMBRU DIRECTORAT
DIR. FINANCIAR SI INVESTITII
Anne-Marie MANCAS

Semnatura.....

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

Semnatura.....

Judetul 40- MUNICIPIUL BUCURESTI
 Entitate GENERALI SAFPP SA
 Adresa: localitatea BUCURESTI,
 Sector 1, Piata Charles de Gaulle, Nr.15, Et.6
 Telefon 313 51 50, fax 313 51 70
 Numar din registrul comertului J40/13188/2007
 Cod unic de inregistrare 22080825

Forma de proprietate 34 societati comerciale
 Activitate preponderanta(denumire clasa CAEN)
 Activitati ale caselor de pensii (cu exceptia
 celor din sistemul public de asigurari sociale)
 clasa CAEN 6530

ANEXA Nr. E1

DATE INFORMATIVE
 la data de 30 iunie 2013

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rând	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2		
Unități care au înregistrat profit	1	1	1,925,896		
Unități care au înregistrat pierdere	2	0	0		
Unități care au înregistrat pierdere	3	0	0		
II. Date privind plățile restante	Nr. rând	Total Col.2+3	Din care :		
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii	
A	B	1	2	3	
Plăți restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	4	0	0	0	
Furnizori restanti -total (rd. 06 la 08), din care:	5	0	0	0	
- peste 30 de zile	6	0	0	0	
- peste 90 de zile	7	0	0	0	
- peste 1 an	8	0	0	0	
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale -total (rd. 10 la 14), din care:	9	0	0	0	
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0	
-contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0	
- contributia pentru pensia suplimentară	12	0	0	0	
-contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	0	0	0	
- alte datorii sociale	14	0	0	0	
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0	
Obligatii restante față de alți creditori	16	0	0	0	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadență -total (rd. 20 la 22), din care:	19	0	0	0	
- restante după 30 de zile	20	0	0	0	
- restante după 90 de zile	21	0	0	0	
- restante după 1 an	22	0	0	0	
Dobânzi restante	23	0	0	0	
III. Număr mediu de salariați		30 iunie 2012	30 iunie 2013		
A	B	1	2		
Număr mediu de salariați	24	24	23		
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la 30 iunie	25	30	26		
IV.Dobanzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. Rd.	Sume			
A	B	1			
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din care:	26	0			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0			
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0			

- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din care:	30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare din care:	36	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente , din care:	40	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0	
Redevență minieră plătită	44	0	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	0	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	52	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	0	
V. Tichete de masă	Nr.rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	56	22,605	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)	Nr.rd.	30 iunie 2012	30 iunie 2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	57	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr.rd.	30 iunie 2012	30 iunie 2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63), din care:	60	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 iunie 2012	30 iunie 2013
A	B	1	2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	64	0	13,386
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	65	0	410,200
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75), din care:	66	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74), din care:	67	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	70	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	71	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	72	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	74	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute, din care:	75	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	76	0	0
- creanțe imobilizate în valută	77	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	78	0	0
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	79	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit	80	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	81	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 83 la 87), din care:	82	49,198	0
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	83	49,198	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	84	0	0
- subvenții de încasat	85	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	86	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	87	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup	88	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	89	0	0
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate	90	0	0
Alte creanțe, (rd. 92 la 94), din care:	91	908,212	1,172,268
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație	92	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului),	93	908,212	1,172,268
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie anul curent	94	0	0
Dobânzi de încasat, din care:	95	31,347	23,114
- de la nerezidenți	96	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	97	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute, (rd. 99 la 105), din care:	98	8,541,706	12,483,798
- acțiuni cotate emise de rezidenți	99	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	100	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	101	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	102	8,541,706	12,483,798
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	103	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	104	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	105	0	0
Alte valori de încasat	106	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 108 + 109), din care:	107	1,388	4,013
- în lei	108	1,339	4,013
- în valută	109	49	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 111 + 113), din care:	110	845,932	509,622
- în lei, din care:	111	841,380	457,007
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112	0	0
- în valută, din care:	113	4,552	52,615

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 116 + 117), din care:	115	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei	116	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută	117	0	0
Datorii (rd. 119+ 122 + 125 + 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149+ 150 + 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164 + 165 + 171), din care:	118	333,685	566,183
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 120 + 121), din care:	119	0	0
- în lei	120	0	0
- în valută	121	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 123 + 124), din care:	122	0	0
- în lei	123	0	0
- în valută	124	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd. 126 + 127), din care:	125	0	0
- în lei	126	0	0
- în valută	127	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd. 129 + 130), din care:	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valută	130	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd. 132+ 133), din care:	131	0	0
- în lei	132	0	0
- în valută	133	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd. 135 + 136), din care:	134	0	0
- în lei	135	0	0
- în valută	136	0	0
Credite bancare pe termen lung, (rd. 138 + 139), din care:	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung, (rd. 141 + 142), din care:	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valută	142	0	0
Credite bancare externe pe termen lung, (rd. 144 + 145), din care:	143	0	0
- în lei	144	0	0
- în valută	145	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung, (rd. 147 + 148), din care:	146	0	0
- în lei	147	0	0
- în valută	148	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente	149	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente, din care:	150	3,106	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	151	0	0
- în valută	152	3,106	0
Valoarea concesiunilor primite	153	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	154	165,607	264,006
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și	155	40,567	42,344
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	156	23,835	45,028
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 158 la 161), din care:	157	41,124	81,052
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	158	1,985	44,276
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	159	39,139	36,776
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate	160	0	0
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	161	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup	162	0	0
Sume datorate acționarilor	163	0	0

Datorii din operațiuni cu instrumente derivate	164	0	0
Alte datorii, din care:	165	100,013	176,097
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operațiuni în participație	166	0	0
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	167	100,013	176,097
- subvenții nereluete la venituri	168	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt	169	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	170	0	0
Dobânzi de plătit	171	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	172	0	0
Capital subscris vărsat, din care:	173	88,991,100	88,991,100
- acțiuni cotate	174	0	0
- acțiuni necotate	175	0	0
- părți sociale	176	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți	177	88,991,100	88,991,100
Brevete și licențe	178	0	0
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30 iunie 2012	30 iunie 2013
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	179	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30 iunie 2012	30 iunie 2013
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182	0	0
XI. Capital social vărsat, (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194), din care:	183	89,000,000	89,000,000
- deținut de instituții publice, (rd. 185 + 186), din care:	184	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	185	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	186	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	187	89,000,000	89,000,000
- cu capital integral de stat;	188	0	0
- cu capital majoritar de stat;	189	0	0
- cu capital minoritar de stat;	190	0	0
- deținut de regiile autonome	191	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	192	89,000,000	89,000,000
- deținut de persoane fizice	193	0	0
- deținut de alte entități	194	0	0
XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	195	0	0
- dividende/vărsăminte aferente anului precedent, plătite în perioada de raportare către instituții publice, din care:	196	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală;	197	0	0
- către instituții publice de subordonare locală;	198	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului precedent, plătite în perioada de raportare către instituții publice, din care:	199	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală;	200	0	0
- către instituții publice de subordonare locală.	201	0	0

PRESEDINTE DIRECTORAT
DIRECTOR GENERAL
Ioan VREME

Semnatura.....

Stampila unitatii



MEMBRU DIRECTORAT
DIR. FINANCIAR SI INVESTIT

Intocmit,
Aniela-Marie MANCAS

Semnatura.....

Otilia IONICA
Sef serviciu contabilitate

Semnatura.....

INTRARE
IEȘIRE

NR. C-2619

ZIUA 13 LUNA 08 ANUL 2013

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea entității	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referință	30/06/2013

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2013**

COD 10

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la	
		01/01/2013	30/06/2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	45,333	28,333
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	162,549	76,201
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	13,387
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	207,882	117,921
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	387,885	308,617
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	50,906	31,834
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10	0	410,200
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	438,791	750,651
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2964)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2673+2674+2678+2679+2679*-2966*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	17	31,843,776	35,513,822
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 17)	18	31,843,776	35,513,822
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	32,490,449	36,382,394
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	766	1,422
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	21	0	0
TOTAL STOCURI: (rd. 20 la 21)	22	766	1,422
II. CREAȚE (Sumele care urmează sa fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creațe comerciale* (ct. 2675*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	23	159	2
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**+4951*)	24	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	25	0	0
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+ 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445**+446**+ 447**+4482+4582+ 461+473**+ 496+5187)	26	466,505	498,582
5. Creațe privind capitalul subscris și nevarsat (ct. 456-4953)	27	0	0
TOTAL CREAȚE: (rd. 23 la 27)	28	466,664	498,584
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	29	0	0
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	14,737,483	12,483,798
TOTAL INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT: (rd. 29 la 30)	31	14,737,483	12,483,798
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ	X		
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	231,965	513,680
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	15,436,678	13,497,484
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	X		
	34	105,854	222,666
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PINA LA UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	35	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	0	0
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	37	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	38	256,542	364,006
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	39	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	0	0
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	41	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii încasate și datorii pentru asigurări sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+)	42	619,129	302,177
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PINA LA UN AN: (rd. 35 la 42)	43	875,671	666,183
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)	44	14,667,061	13,053,967
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	45	47,157,510	49,436,361
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	46	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	0	0
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	48	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	49	0	0
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	50	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	51	0	0
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	52	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii încasate și datorii pentru asigurări sociale (ct.1623+1626+167+ 1687+2693+421 +423 + 424+ 426+427 +4281+431***+437***+4381+441***+4423+)	53	0	0
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN: (rd. 46 la 53)	54	0	0
H. PROVIZIOANE	X		
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	55	0	452,955
2. Provizioane pentru impozite (t. 1516)	56	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1514+1518)	57	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	0	452,955
I. VENITURI ÎN AVANS din care:	X		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	59.2	0	0
TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd. 59.1 + 59.2)	59	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	60	89,000,000	89,000,000

2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	0	0
TOTAL CAPITAL (rd.60+61)	62	89,000,000	89,000,000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	60,155,000	60,155,000
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	64	0	0
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	182,562	182,562
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 fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	182,562	182,562
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 REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	74	0	0
Sold D	75	105,256,921	102,180,052
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	76	3,238,810	1,925,896
Sold D	77	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	161,941	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70-71 + 72-73+74 - 75 + 76-77-78)	79	47,157,510	49,083,406

PRESEDINTE DIRECTORAT
ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Ștampila entității
Ioan VREME

MEMBRU DIRECTORAT
Director Financiar și Investiții
Numele, prenumele și semnatura
Anne - Marie MANCAS

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Otilia IONICA

(Handwritten signatures of Ioan Vreme and Anne-Marie Mancas)

(Handwritten signature of Otilia Ionica)



DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea entitatii	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22093262
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	30/06/2013

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2013

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2012	30/06/2013
		1	2
A	B		
	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	4,277,673	5,757,373
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	4,277,673	5,757,373
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	0	0
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	5	171,635	465,080
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	4,449,308	6,222,453
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	53,655	58,736
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	22,107	21,702
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	13,627	13,302
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	17,921	23,732
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	1,425,548	1,502,806
a) Salarii (ct. 641+642)	12	1,047,843	1,115,220
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	13	377,705	387,586
6. Ajustări	X		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 15 - 16)	14	284,608	185,089
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	284,608	185,089
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	-2,418	-997
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	2,418	997
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	3,371,302	3,613,415
a) Cheltuieli privind prestările externe (ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	2,681,397	2,541,200
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate (ct. 635)	22	683,448	1,046,079
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donatii și active cedate (ct. 658)	23	6,457	26,136
8. Ajustări privind provizioanele (rd. 25 - rd 26)	24	-237,584	452,956
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	18,000	452,956
b) Venituri (ct. 7812)	26	255,584	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	4,895,111	5,812,005
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd. 06 - 27)	28	0	410,448
Pierdere (rd. 27 - 06)	29	445,803	0
VENITURI FINANCIARE	X		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	30	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763) din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	31	0	0
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766) din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	32	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	33	0	0
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	34	1,338,501	1,391,535
14. Alte venituri financiare (ct. 663+664+665+667+668)	35	0	0
15. Alte venituri financiare (ct. 663+664+665+667+668)	36	219,932	145,563
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	1,558,433	1,537,098
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare Cheltuieli (ct. 686)	38	0	0
Venituri (ct. 786)	39	0	0
14. a) Dobanzi de platit și alte cheltuieli similare (ct. 666) din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	40	0	0
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	41	284	2
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	42	0	0
17. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	6,801	21,648
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	7,085	21,650
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:	X		
Profit (rd. 37 - 44)	45	1,551,348	1,515,448
Pierdere (rd. 44 - 37)	46	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA	X		
Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	1,105,545	1,925,896
Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	0	0
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	0	0
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	0	0
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	X		
Profit (rd. 49-50)	51	0	0
Pierdere (rd. 50 - 49)	52	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37 + 49)	53	6,007,741	7,759,551
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	4,902,196	5,833,655
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd. 53 - 54)	55	1,105,545	1,925,896
Pierdere (rd. 54 - 53)	56	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	X		
Profit (rd. 55 - 57)	58	1,105,545	1,925,896
Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57 - 55)	59	0	0

PRESEDINTE DIRECTORAT
ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Ștampila entității
Ioan VREME

MEMBRU DIRECTORAT
Director Financiar și Investiții
Numele, prenumele și semnatura
Anne - Marie MANCAS

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Otilia IONICA

