

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
REGISTRATURA GENERALĂ
NR. INTRARE RG/ 24160
IEȘIRE
ZIUA 13 LUNA 08 ANUL 2019

Formular **S1036 A1.0.0**
Conform Norma ASF nr. 17/2019
Data versiunii: 06.08.2019

Raportare contabilă semestrială
intocmită de entități autorizate, reglementate și supravegheate de
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) - Sectorul Pensii Private

Suma de control: **52.000.000**
Data raportării: **30.06.2019**

Tip formular: **PP**
Anul: **2019**

Date de identificare ▶
* Campuri obligatorii

* Entitatea
GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA

* Numar inregistrare in Registrul Comertului: **J40/13188/2007**
* Cod Unic de Inregistrare: **22080825**

* Cod CAEN și denumire activitate preponderanta
6530--Activ.fond.de pensii (except.cele din sist.public de asig.soc.)

* Cod CAEN și denumire activitate preponderanta efectiv desfasurata
6530--Activ.fond.de pensii (except.cele din sist.public de asig.soc.)

* Forma de proprietate
34--SC pe actiuni

Strada: **Piata Charles de Gaulle** Numar: **15**

Bloc: Scara: Apartament:

Telefon: **0213083860** e-mail: **otilia.ionica@generali.com**

* Localitatea: **Bucuresti**

* Județ: **Municipiul Bucuresti** Sector: **Sector 1**

Entități autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) - Sectorul Pensii Private
Formularul S1036

Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private
Formularul S1038

Bifati daca este cazul

Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

Sucursala

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
Piata Charles de Gaulle, Nr. 15, Et. 9, Sect. 1, Bucuresti
SECRETARIAT GENERAL
INTRARE IEȘIRE Nr. 784742
ZIUA 13 LUNA 08 ANUL 2019

FORMULAR VALIDAT

Tipareste lista cu campurile obligatorii

Semnături ▶
* Campuri obligatorii

Semnatura electronica
Digitally signed by **Otilia Ionica**
Date: 2019.08.09 10:43:39 +03'00'

* Administrator
* Nume si prenume: **VREME IOAN**

Semnatura: 



* Intocmit
* Nume si prenume: **IONICA OTILIA**

* Calitatea: **12--Contabil sef**

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura: 

Auditor
Nume si prenume/ Denumire:

Nr. inregistrare in Registrul CAFR:

Cod de identificare fiscala:

Semnatura:

Precizări privind semnăturile

Situațiile financiare anuale la 30 iunie 2019 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale la 30 iunie 2019 se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Situațiile financiare anuale la 30 iunie 2019 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

Indicatori	Capitaluri - total	Profit/ pierdere
Campuri cu valori calculate	52.951.538	-3.038.020

COD 10 ► BILANȚ la data de 30 iunie 2019

Denumire indicator	Nr. rand	Sold la:	
		01.01.2019	30.06.2019
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	x		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	x		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	23.305	17.647
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04	0	0
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933)	05	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	23.305	17.647
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	x		
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	86.501	54.063
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	167.623	151.944
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	14.194	27.056
4. Avansuri si immobilizari corporale in curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	268.318	233.063
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	x		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13	0	0
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15	0	0
5. Investitii detinute ca immobilizari (ct. 265 - 2964)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct. 2673* + 2674* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	17	22.925.027	24.830.464
7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	19.184.672	39.775.230
TOTAL: (rd. 12 la 18)	19	42.109.699	64.605.694

A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	42.401.322	64.856.404
B. ACTIVE CIRCULANTE	x		
I. STOCURI	x		
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 - 392)	21	695	769
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL: (rd. 21 la 22)	23	695	769
II. CREANȚE (Sumele care urmează sa fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	x		
1. Creante comerciale* (ct. 2673* + 2674* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	2.121.993	967.386
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511** + 4518** - 4951*)	25	0	0
3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 4952)	26	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431***+ 436** + 437***+4382+441***+4424 +4428**+444***+ 445++446***+ 447**+4482+4582+ 461+473*- 496 +5187)	27	63.011	24.515
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456 - 4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	2.185.004	991.901
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	x		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)	30	0	0
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	31	35.204.185	9.660.224
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	8.515.815	4.922
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	43.720.000	9.665.146
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	34	13.234	19.531
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 33 + 34)	35	45.918.933	10.677.347
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	193.170	6.209.409
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	193.170	6.209.409
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	x		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	39	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	40	0	0

3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	41	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42	205.243	433.543
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	43	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511*** + 4518***)	44	0	0
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	45	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+ 456***+457+ 4581+462+473***+ 509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	46	2.053.264	717.341
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	2.258.507	1.150.884
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+37-47-73-76)	48	43.853.596	15.735.872
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	86.254.918	80.592.276
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	x		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	50	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	51	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	52	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	53	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	54	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511*** + 4518***)	55	0	0
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	56	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile 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) rate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	57	0	0
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	0	0
H. PROVIZIOANE	x		
1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:	59	16.408.238	27.639.238
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	16.408.238	27.639.238
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	0	0
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	4.500	1.500

2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	4.500	1.500
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	0	0
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	0	0
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	0	0
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	0	0
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	0	0
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	16.412.738	27.640.738
VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	0	0
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	0	0
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	0	0
2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	0	0
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	0	0
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78 (301)	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE	x		
I. CAPITAL, din care:	x		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	52.000.000	52.000.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80	0	0
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	x		
Sold C	81	0	0
Sold D	82	0	0
TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	52.000.000	52.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	0	0

IV. REZERVE		x		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	3.989.558		3.989.558
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	0		0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	88	0		0
4. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	0		0
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	3.989.558		3.989.558
5. Actiuni proprii (ct. 109)	91	0		0
6. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	0		0
7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	0		0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)		x		
Sold C	94	0		0
Sold D	95	0		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)		x		
Sold C	96	14.723.897		0
Sold D	97	0		3.038.020
Repartizarea profitului (ct.129)	98	871.275		0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	69.842.180		52.951.538
Formular COD10 VALIDAT	Suma de control Formular 10: 52.951.538			

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

VREME IOAN

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

IONICA OTILIA

Calitatea

12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective;

**) Solduri debitoare ale conturilor respective;

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

COD 20 ► CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.06.2019

Denumire indicator	Nr. rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	x		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	19.635.824	11.514.767
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708), (rd. 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) din care:	2	19.635.824	11.514.767
a1) Venituri din servicii prestate (ct.704) (rd.2.1.1+2.1.2)	2.1	19.635.824	11.514.767
a1.1) Venituri din servicii prestate - Pilon 2 (ct.7041) (rd. 2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4)	2.1.1	19.353.915	11.190.657
a1.1.1) Comision de administrare - Pilon 2 (ct.70411) (rd. 2.1.1.1.1+ 2.1.1.1.2)	2.1.1.1	19.353.389	11.189.996
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct.704111)	2.1.1.1.1	8.638.829	5.683.000
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct.704112)	2.1.1.1.2	10.714.560	5.506.996
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412)	2.1.1.2	526	661
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct.70413)	2.1.1.3	0	0
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct.70414)	2.1.1.4	0	0
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct.7042) (rd. 2.1.2.1 + 2.1.2.2 + 2.1.2.3 + 2.1.2.4)	2.1.2	281.909	324.110
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1 + 2.1.2.1.2)	2.1.2.1	281.909	324.096
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	62.378	74.359
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	219.531	249.737
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	0	14
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)	2.1.2.3	0	0
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)	2.1.2.4	0	0
a2) Venituri din studii și cercetări (ct.705)	2.2	0	0
a3) Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct.706)	2.3	0	0
a4) Venituri din activități diverse (ct.708)	2.4	0	0
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	03	0	0
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721 + 722)	04	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct. 755 + 758)	05	637	62.788

A		B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)		06	19.636.461	11.577.555
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE		x		
4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)		07	50.693	57.128
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)		08	17.602	18.713
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603 + 604 + 608 - 609)		09	14.219	12.159
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605 - 741)		10	18.872	26.256
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)		11	6.454.202	7.691.706
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13 + 14)		12	1.607.508	1.671.354
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)		13	1.554.233	1.604.1
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)		14	53.275	67.206
7. Ajustări		15		
a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 17 - 18)		16	60.840	76.498
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)		17	60.840	76.498
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)		18	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21)		19	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)		20	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)		21	0	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)		22	785.441	911.264
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)		23	784.204	907.180
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)		24	1.112	1.084
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)		25	125	3.000
9.Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)		26	3.609.979	5.612.325
a) Cheltuieli (ct. 6812)		27	3.610.000	5.615.500
b) Venituri (ct. 7812)		28	21	3.175
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+26)		29	12.568.663	16.020.275
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		x		

- Profit (rd. 06 - 29 daca rd. 06 > 29)	30	7.067.798	0
- Pierdere (rd. 29 - 06, daca rd. 29 > 06)	31	0	4.442.720
VENITURI FINANCIARE	x		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	32	0	0
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
12. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766)	34	676.470	1.274.620
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	0	0
13. Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	36	205.482	1.377.657
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (32 + 34 + 36)	37	881.952	2.652.277
CHELTUIELI FINANCIARE	x		
14. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 39 - 40)	38	21	175
Cheltuieli (ct. 686)	39	21	175
Venituri (ct. 786)	40	0	0
15. Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	0	0
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42	0	0
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	43	282.446	1.122.749
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	282.467	1.122.924
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	x		
- Profit (rd. 37 - 44 daca rd. 37 > 44, 0)	45	599.485	1.529.353
- Pierdere (rd.44 - 37, daca rd. 44 > 37, 0)	46	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	20.518.413	14.229.832
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	12.851.130	17.143.199
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)	x		
- Profit (daca rd. 47 > 48, rd. 47 - 48, 0)	49	7.667.283	0
- Pierdere (daca rd. 48 > 47, rd. 48 - 47, 0)	50	0	2.913.367
Impozitul pe profit (ct. 691)	51	1.236.676	124.653
Alte impozite (ct. 698)	52	0	0

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR		x	
- Profit (rd. 49 - 51 - 52)	53	6.430.607	0
- Pierdere (rd. 50 + 51 + 52)	54	0	3.038.020
Formular COD20 VALIDAT	Suma de control Formular 20: 14.229.832		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

VREME IOAN

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

IONICA OTILIA

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2019

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	3.038.020	
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A		B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
				2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:		04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	0	0	0
- peste 30 de zile		06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	0	0	0
- peste 1 an		08	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:		09	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	0	0	0
Obligații 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

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	24	24
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar/ perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	31	28
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobânzi 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 dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate ¹ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0	
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	13.851.237	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0	

A	B	1	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate ² nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	0	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ³	52	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	57	0	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ⁴	60	0	
Creante restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	0	
- creante restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0	
- creante restante de la entități din sectorul privat	63	0	
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate slariaților ⁵	64	32.804	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare⁶	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	65	0	0
- după surse de finanțare, din care:	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor, din care:	69	0	0

- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare⁷	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informatii	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	31.408.434	64.605.694
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	31.408.434	64.605.694
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85	31.408.434	64.605.694
- creanțe imobilizate în valută	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	87	1.864.208	967.386
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	88	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct.4092 + din ct.411 + din ct.413)	89	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	90	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurarilor sociale și bugetul statului, (rd. 92 la 96), din care:	91	0	0
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	92	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	93	0	0
- subvenții de încasat	94	0	0

- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	96	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate	97	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	98	0	0
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate	99	0	0
Alte creanțe, (rd. 101 la 103), din care:	100	41.365	24.686
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație	101	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	102	41.365	24.515
- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare	103	0	171
Dobânzi de încasat , din care:	104	29.483	9.854
- de la nerezidenți	105	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	106	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute , (rd. 108 la 114), din care:	107	40.655.236	9.660.224
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	110	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți și obligațiuni emise de nerezidenți	111	40.655.236	9.660.224
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente și acțiuni emise de nerezidenți	112	0	0
- titluri de stat	113	0	0
- depozite bancare pe termen scurt	114	0	0
Alte valori de încasat	115	0	0
Casa în lei și în valută, din care:	116	2.373	428
- în lei	117	2.373	428
- în valută	118	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută, din care:	119	9.959	12.253
- în lei), din care:	120	7.944	11.682

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută, din care:	122	2.015	571
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei	125	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută	126	0	0
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	1.547.344	1.150.884
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 129 + 130), din care:	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valută	130	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 132 + 133), din care:	131	0	0
- în lei	132	0	0
- în valută	133	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd. 135 + 136), din care:	134	0	0
- în lei	135	0	0
- în valută	136	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd. 138 + 139), din care:	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd. 141 + 142), din care:	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valută	142	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd. 144 + 145), din care:	143	0	0
- în lei	144	0	0
- în valută	145	0	0
Credite bancare pe termen lung, (rd. 147 + 148), din care:	146	0	0

- în lei	147	0	0
- în valută	148	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung, (rd. 150 + 151), din care:	149	0	0
- în lei	150	0	0
- în valută	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung, (rd. 153 + 154), din care:	152	0	0
- în lei	153	0	0
- în valută	154	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155	0	0
- în lei	156	0	0
- în valută	157	0	0
Credite de la Trezoreria Statului și dobânzile aferente	158	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente, (rd. 160 + 161), din care:	159	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	0	0
- în valută	161	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate, din care:	162	0	0
- valoarea concesiunilor primite	162a	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	163	448.555	433.543
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	164	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	165	20.961	15.281
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 167 la 170), din care:	166	604.348	126.697
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	167	104.373	96.665
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168	499.975	30.032
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	169	0	0
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	170	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate	171	0	0

Sume datorate acționarilor	172	0	0		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate	173	0	0		
Alte datorii, (rd. 175 la 179), din care:	174	473.480	575.363		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participație	175	0	0		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ⁸	176	473.480	575.363		
- subvenții nereluate la venituri	177	0	0		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt	178	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	179	0	0		
Dobânzi de plătit	180	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	181	0	0		
Capital subscris vărsat ⁹ din care:	182	52.000.000	52.000.000		
- acțiuni cotate ¹⁰	183	0	0		
- acțiuni necotate ¹¹	184	0	0		
- părți sociale	185	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți	186	51.994.800	51.994.800		
Brevete și licențe	187				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii	188				
X. Capital social vărsat¹²	Nr. rand	30 iunie an precedent		30 iunie an curent	
		Suma (col.1)	%⁽⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁽⁶⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat ¹³ (rd. 190 + 194 + 195 + 196), din care:	189	52.000.000	x	52.000.000	x
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	190	0	0	0	0
- cu capital integral de stat;	191	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4
- cu capital majoritar de stat;	192	0	0	0	0
- cu capital minoritar de stat;	193	0	0	0	0
- deţinut de societăţile cu capital privat	194	52.000.000	100	52.000.000	100
- deţinut de persoane fizice	195	0	0	0	0
- deţinut de alte entităţi	196	0	0	0	0

XIII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ¹⁴	Nr. rand	Sume (lei)	
		2017	2018
A	B	1	2
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	197	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198	0	0
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	199	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200	0	0
Formular COD30 VALIDAT	Suma de control Formular 30: 0		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

VREME IOANA

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

IONICA OTILIA

Calitatea

12--Contabil şef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

- 2) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- 3) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- 4) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri.
- 5) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- 6) Se va completa cu contravaloarea tichetelor de masă aferente salariilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- 8) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- 9) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 10) Linia Capital subscris vărsat nu se aplică Fondului de garantare (rd. 182 - 186).
- 11) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 12) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 13) Secțiunea "X Capital social vărsat" nu se aplică Fondului de garantare (rd. 189 - 196).
- 14) La secțiunea "X Capital social vărsat" la rd. 190 - 196 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 189
- 15) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.



Denumirea entitatii	BUCURESTI
Cod de inregistrare atribuit de ASF	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	SAP-RO-22093262
Data la care se face referire	IONICA OTILIA
	2019-06-30

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2019

COD 10

Denumirea indicator	Nr. Ind.	Sold la 2019-01-01	Sold la 2019-06-30
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805)	3	23,305	17,647
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	23,305	17,647
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	86,501	54,063
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213+223-2813-2913)	8	167,623	151,944
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	14,194	27,056
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	268,318	233,063
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 263-2962-2963)	14	-	-
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265+2677-2964)	16	-	-
6. Alte imprumuturi (ct. 2673+2674+2678+2679+2966+2969+4092+411+413+418-491)	17	22,925,027	24,830,464
7. Imobilizari financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279)	18	19,184,672	39,775,230
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	42,109,699	64,605,694
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	42,401,322	64,856,404
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	695	769
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	695	769
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare)	X		
1. Creante comerciale* (ct. 2673+2674+2678+2679+2966+2969+4092+411+413+418-491)	24	2,121,993	967,386
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518+4951*)	25	-	-
3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creante (ct. 425+4282+431+436+437+438+441+442+4428+444+445+446+447+448+4582+461+473+474)	27	63,011	24,515
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	2,185,004	991,901
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	35,204,185	9,660,224
3. Investitii pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	8,515,815	4,922
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	43,720,000	9,665,146
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	13,234	19,531
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	45,918,933	10,677,347
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 37+38)	36	193,170	6,209,409
1. Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471)	37	193,170	6,209,409
2. Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)	38	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1616)	39	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	205,243	433,543
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518+4519)	44	-	-
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453+454)	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+428+429)	46	2,053,264	717,341
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	2,258,507	1,150,884
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37-47-73-76)	48	43,853,596	15,735,872
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	86,254,918	80,592,276
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1616)	50	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	-
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518+4519)	55	-	-
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453+454)	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+428+429)	57	-	-
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:	59	16,408,238	27,639,238
1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2 (ct. 1501)	60	16,408,238	27,639,238
1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3 (ct. 1502)	61	-	-
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	4,500	1,500
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	4,500	1,500
2.2. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct. 1512)	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	-	-
2.4. Provizioane pentru pensii si obligatii similare, altele decat cele prevazute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	-	-
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	-	-
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	16,412,738	27,640,738
I. VENITURI IN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	-	-
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	-	-
1.1. Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475)	73	-	-
1.2. Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475)	74	-	-
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1. Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472)	76	-	-
2.2. Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472)	77	-	-

Fond comercial negativ (ct. 2075)	78	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	52,000,000	52,000,000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	81	-	-
Sold D	82	-	-
TOTAL CAPITAL (rd. 79+80+81-82)	83	52,000,000	52,000,000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	3,989,558	3,989,558
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	3,989,558	3,989,558
6. Actiuni proprii (ct. 109)	91	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	94	-	-
Sold D	95	-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	14,723,897	-
Sold D	97	-	3,038,020
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	871,275	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	69,842,180	52,951,538

Presedinte Directorat.

Director General
Ioan VREME

Semnatura.....

Stampila unitatii

Membru Directorat,

Director Financiar
Anne-Marie MANCAS

Semnatura.....

Intocmit,

Sef serviciu contabilitate
Otilia IONICA

Semnatura.....



DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea entitatii	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22093262
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referinta	2019-06-30

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 Iunie 2019

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de	
		2018-06-30	2019-06-30
		1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	19,635,824	11,514,767
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708), (rd. 2.1+ 2.2 + 2.3 + 2.4) din care:	2	19,635,824	11,514,767
a1) Venituri din servicii prestate (ct.704) (rd.2.1.1+2.1.2)	2.1	19,635,824	11,514,767
a1.1) Venituri din servicii prestate - Pilon 2 (ct.7041) (rd. 2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4)	2.1.1	19,353,915	11,190,657
a1.1.1) Comision de administrare - Pilon 2 (ct.70411) (rd. 2.1.1.1.1+2.1.1.1.2)	2.1.1.1	19,353,390	11,189,996
a1.1.1.1) Comision de administrare din contributi plătite - Pilon 2(ct.704111)	2.1.1.1.1	8,638,829	5,683,000
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct.704112)	2.1.1.1.2	10,714,560	5,506,996
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412)	2.1.1.2	526	661
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct.70413)	2.1.1.3	-	-
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct.70414)	2.1.1.4	-	-
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct.7042) (rd. 2.1.2.1 + 2.1.2.2 + 2.1.2.3 + 2.1.2.4)	2.1.2	281,909	324,110
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1 + 2.1.2.1.2)	2.1.2.1	281,909	324,096
a1.2.1.1) Comision de administrare din contributi plătite - Pilon 3 (ct.704211)	2.1.2.1.1	62,378	74,359
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	219,531	249,737
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	-	14
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)	2.1.2.3	-	-
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)	2.1.2.4	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări (ct.705)	2.2	-	-
a3) Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct.706)	2.3	-	-
a4) Venituri din activități diverse (ct.708)	2.4	-	-
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	-	-
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	637	62,788
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	19,636,461	11,577,555
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	50,693	57,128
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	17,602	18,713
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	14,219	12,159
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	18,872	26,256
private (ct.620)	11	6,454,202	7,691,706
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	1,607,508	1,671,354
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	1,554,233	1,604,148
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	53,275	67,206
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	60,840	76,498
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	60,840	76,498
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	785,441	911,264
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626)	23	784,204	907,180
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	1,112	1,084
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	125	3,000
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	3,609,979	5,612,325
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	3,610,000	5,615,500
b) Venituri (ct. 7812)	28	21	3,175
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	12,568,663	16,020,275
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	7,067,798	-
Pierdere (29-6)	31	-	4,442,720
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de incasat și venituri similare (ct. 766)	34	676,470	1,274,620
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	205,482	1,377,657
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	881,952	2,652,277
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 38)	38	21	175
Cheltuieli (ct. 686)	39	21	175
Venituri (ct. 786)	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
din care, cheltuieli in relatie cu entitatile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	282,446	1,122,749
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	282,467	1,122,924
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	599,485	1,529,353
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	20,518,413	14,229,832
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	12,851,130	17,143,199
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	7,667,283	-
Pierdere (rd.48-47)	50	-	2,913,367
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	1,236,676	124,653
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	6,430,607	-
Pierdere (rd.50+51+52)	54	-	3,038,020

Presedinte Directorat,
Director General
Ioan VREME

Membru Directorat,
Director Financiar
Anne-Marie MANCA

Intocmit,
Sef serviciu contab.
Otilia IONICA

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Stampa entitatii



