

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

SAFPP SA
 SOCIETATE DE ADMINISTRARE
 FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
 Piata Charles de Gaulle, Nr. 15, Et.6, Sect.1, Bucuresti
 SECRETARIAT GENERAL
 TRANZITARE Nr. 2024
 Anul 2020

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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
 REGISTRATURA GENERALA
 NR. INTRARE IESIRE RG1 23680
 ZIUA 13 LUNA 08 ANUL 2020
 ANEXA Nr. A1

BILANT
 la data de 30 iunie 2020

	Identificarea indicatorului	Rând	Sold la inceputul exercitiului financiar (lei)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar (lei)
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
	1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0	0
	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	23,688	67,218
	4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	0	0
	5. Avansuri (ct. 4094)	5	0	0
	TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	23,688	67,218
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
	1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	21,625	0
	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	8	417,147	373,903
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	27,908	22,928
	4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	0	94,368
	TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	466,680	491,199
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
	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. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun(ct. 263-2962-2963)	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+2677-2964)	16		
6. Alte împrumuturi (ct.2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	16,358,481	33,429,191	
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	49,124,389	49,635,131	
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	65,482,870	83,064,322	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	65,973,238	83,622,739	
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	769	0
	2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
	TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	769	0
	II. CREAŢE (Sumele care urmează sa fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
	1. Creanțe comerciale*(ct.2673*+2674*+2678* +2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	2,213,399	2,307,101
	2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	0	0
	3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	0	0
	4. Alte creanțe(ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445**+446**+447**+4482+4582+461+473*-496+5187)	27	221,847	141,541
	5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	28	0	0
	TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	2,435,246	2,448,642
	III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	30	0	0
	2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113 +5114-595-596-598)	31	26,763,804	15,998,972
	3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	1,653	940,555
	TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	26,765,457	16,939,527
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+ 5411+ 5412+ 542)	34	10,299	82,602	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	29,211,771	19,470,771	
C	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	134,736	12,243,986
	1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	134,736	12,243,986
	2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	0	0

	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
D	1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	0	0
	3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	41	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	289,608	474,680
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	43	0	0
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	0	0
	7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	45	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***+436+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+456***+457+ 4581+462+473***+ 509+5186+ 519 46	46	1,450,010	439,230
	TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	1,739,618	913,910
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	27,606,889	30,800,847
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	93,573,808	114,417,808
	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
G	1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682 + 5191 + 5192 + 5198)	51	0	0
	3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	52	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	0	0
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	54	0	0
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691 +4511***+4518***)	55	0	0
	7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	56	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***+ 436 + 437*** + 4381 + 441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+ 456***+457+ 4581+462+473*** +509+518	57	0	0
	TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	0	0
	PROVIZIOANE			
H	1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:	59	27,639,238	49,119,334
	1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	27,639,238	49,119,334
	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	0	0
	2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	0	0
	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	27,639,238	49,119,334
I	VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care:	71	6,319	5,778
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	6,319	5,778
	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	6,319	5,778
	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	0	0
	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL din care:			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	79	67,000,000	67,000,000
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	80	0	0
	3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)		0	0
	Sold C	81	0	0

Sold D	82	0	0
TOTAL CAPITAL (rd.78+79+80-81)	83	67,000,000	67,000,000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	0	0
IV. REZERVE			
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 REZERVA (rd. 85 la 88)	90	3,989,558	3,989,558
5. Acțiuni proprii (ct. 109)	91	0	0
6. Câștiguri 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 REPORTATĂ (ct. 117)			
Sold C	94	0	0
Sold D	95	0	5,054,987
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	96	0	0
Sold D	97	5,054,988	636,097
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	0	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+ 84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)	99	65,934,570	65,298,474

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective;

**) Solduri debitoare ale conturilor respective;

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

PRESEDINTE DIRECTORAT
DIRECTOR GENERAL
Ioan VREME

Semnatura.....

Stampila unitatii
Ioan Vreme

Digitally signed by Ioan Vreme
DN: cn=IO, o=BURO, ou=GENERAL SA SOC DE
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII
PRIVATE S.A., ou=Directorat, title=Presedinte
directorat, cn=Ioan Vreme, 2.5.4.2020080315202
serialNumber=1556, givenName=Ioan,
sn=Vreme, 2.5.4.97=2208023
Date: 2020.08.03 15:40:43 +03'00'

MEMBRU DIRECTORAT
DIRECTOR FINANCIAR
Anne-Marie MANCAS

Semnatura.....

Anne-Marie Mancas
Digitally signed by Anne-Marie Mancas
Date: 2020.08.03
15:40:43 +03'00'

Intocmit,
Sef serviciu contabilitate
Otilia IONICA

Semnatura.....

Otilia Ionica
Digitally signed by Otilia Ionica
Date: 2020.08.03
13:00:44 +03'00'



Denumirea entității	BUCUREȘTI
Cod de înregistrare atribuit de ASF	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	SAP-RO-22093262
Data la care se face referință	IONICA OTILIA
	30.06.2020

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2020

COD 10

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la	
		01.01.2020	30.06.2020
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
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	23,688	67,218
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	23,688	67,218
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	21,625	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	8	417,147	373,903
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	27,908	22,928
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4095)	10	-	94,366
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	466,680	491,199
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea	15	-	-
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct.265+2677-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673**+2674**+2678**+2679**+2966*-2969*)	17	16,358,481	33,429,191
7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 -	18	49,124,389	49,635,131
TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	65,482,870	83,064,322
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	65,973,238	83,622,739
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	769	-
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	769	-
II. CREANȚE (Sumele care urmează sa fie încasate după o perioadă)	X		
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673**+2674**+2678**+2679**+2966*-2969**+4092+411+413+418-491)	24	2,213,399	2,307,101
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**+4951*)	25	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creanțe (ct.425+428+431**+ 436** + 437**+438+441**+442+4428**+444**+ 445++446**+ 447**+4482+4582+ 461+473**+ 496+5187)	27	221,847	141,541
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevarsat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	2,435,246	2,448,642
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct.505+506+508+5113+5114 -595-596-598)	31	26,763,804	15,998,972
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526-527-528-529)	32	1,653	940,555
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	26,765,457	16,939,527
IV. CASĂ ȘI CONTURI LA BANCĂ	X		
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	10,299	82,602
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	29,211,771	19,470,771
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	134,736	12,243,986
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	134,736	12,243,986
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturi	39	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627)	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	289,608	474,680
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511**+4518**)	44	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431**+436**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+4481+4551 + 4558+456**+457+ 4581+462+473**+ 509+5186+5192+5194+5196+5196+5197)	46	1,450,010	439,230
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	1,739,618	913,910
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37-47)	48	27,606,889	30,800,847
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	93,573,808	114,417,808
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturi	50	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627)	51	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	-
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	54	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511**+4518**)	55	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431**+436**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+4481+4551 + 4558+456**+457+ 4581+462+473**+ 509+5186+5192+5194+5196+5196+5197)	57	-	-
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIUNEA	X		
1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 15)	59	27,639,238	49,119,334
1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2 (ct. 1501)	60	27,639,238	49,119,334
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	-	-
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	-	-

2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	-	-
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute	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	27,639,238	49,119,334
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	6,319	5,778
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	6,319	5,778
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	-	-
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	6,319	5,778
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	-	-
2.2 Sume de reluat într-o perioadă 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 vărsat (ct. 1012)	79	67,000,000	67,000,000
2. Capital subscris nevărsat (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	67,000,000	67,000,000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	3,989,558	3,989,558
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	-
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii pe	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	3,989,558	3,989,558
6. Acțiuni 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	-	5,054,987
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 117)	X		
Sold C	96	-	-
Sold D	97	5,054,988	636,097
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+)	99	65,934,570	65,298,474

Președinte Directorat,
Director General
Ioan VREME

Membri Directorat,
Director Financiar
Anne-Marie MANCAS

Intocmit,
Șef serviciu contabilitate
Otilia IONICA

Semnatura _____

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Ioan
Vreme



Anne-Marie
Mancas

Digitally signed by
Anne-Marie Mancas
Date: 2020.08.03
15:42:49 +03'00'

Otilia
Ionica

Digitally signed
by Otilia Ionica
Date: 2020.08.03
13:01:07 +03'00'



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 6531

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 30 iunie 2020

ANEXA Nr. A2

Cod 20

	Identificarea elementului	Rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
			Exercitiul financiar precedent (lei)	Exercitiul financiar curent (lei)
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
VENITURI DIN EXPLOATARE				
	1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	11,514,767	17,690,567
	a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708), (rd. 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) din care:	02	11,514,767	17,690,567
	a1) Venituri din servicii prestate (ct.704) (rd.2.1.1+2.1.2)	2.1	11,514,767	17,690,567
	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	11,190,657	17,313,258
	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	11,189,996	17,312,774
	a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite -Pilon 2 (ct.704111)	2.1.1.1.1	5,683,000	2,717,430
	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	5,506,996	14,595,344
	a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412)	2.1.1.2	661	484
	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	324,110	377,309
	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	324,096	377,309
	a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite -Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	74,359	86,358
	a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	249,737	290,951
	a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	14	0
	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	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 subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	03	0	0
	2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	04	0	0
	3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	05	62,788	162,673
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	06	11,577,555	17,853,240
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE				
	4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	57,128	48,803
	a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	18,713	12,591
	b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	09	12,159	14,237
	c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605-741)	10	26,256	21,975
	5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	7,691,706	7,281,105
	6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	1,671,354	1,814,937
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	1,604,148	1,758,282
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	67,206	56,655
	7. Ajustări	15		
	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	76,498	81,341
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	76,498	81,341
	a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	0	0
	b) Ajustări 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	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	911,264	727,488
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613 +614+635)	23	907,180	725,145
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	1,084	2,343
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+655+658)	25	3,000	0
9.Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	5,612,325	10,739,433
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	5,615,500	10,740,048
b) Venituri (ct. 7812)	28	3,175	615
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	16,020,275	20,693,107
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE			
- Profit (rd.6-29)	30	0	0
- Pierdere (29-6)	31	4,442,720	2,839,867
VENITURI FINANCIARE			
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	0	0
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	1,274,620	1,752,145
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	0	0
13.Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	1,377,657	3,964,598
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+ 34 + 36)	37	2,652,277	5,716,743
CHELTUIELI FINANCIARE			
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	175	615
Cheltuieli (ct. 686)	39	175	615
Venituri (ct. 786)	40	0	0
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	0	0
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	0	0
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	1,122,749	3,512,358
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	1,122,924	3,512,973
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ			
- Profit (rd.37-44)	45	1,529,353	2,203,770
- Pierdere (rd.44-37)	46		
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)			
	47	14,229,832	23,569,983
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)			
	48	17,143,199	24,206,080
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)			
- Profit (rd.47-48)	49	0	0
- Pierdere (rd.48-47)	50	2,913,367	636,097
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	124,653	0
18. Alte impozite (ct. 698)	52	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd.49-51-52)	53	0	0
- Pierdere (rd.50+51+52)	54	3,038,020	636,097

PRESEDINTE DIRECTORAT

DIRECTOR GENERAL
Ioan VREME

Semnatura.....

Ioan
Vreme

Stampila unitatii

Digitally signed by Ioan Vreme
DN: c=RO, ou=Bucuresti, ou=GENERALI
SOC. DE ADMIN. A FOND. DE PENSII
PRIVATE S.A., ou=Directorat,
title=Președinte directorat, cn=Ioan
Vreme, o=14206040718292,
serialNumber=VMA, givenName=Ioan,
ou=Vreme, cn=4374208022
Date: 2022.08.10 18:59:19 +03'00'

MEMBRU DIRECTORAT

DIRECTOR FINANCIAR
Anne-Marie MANCAS

Semnatura.....

Anne-Marie
Mancas

Digitally signed by
Anne-Marie Mancas
Date: 2020.08.03
15:45:19 +03'00'

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

Otilia
Ionica

Digitally signed
by Otilia Ionica
Date: 2020.08.03
13:01:28 +03'00'



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 referire	30.06.2020

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2020

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de	
		30.06.2019	30.06.2020
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	X	11,514,767	17,690,567
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	11,514,767	17,690,567
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708), (rd. 2.1) 2.2 + 2.3 + 2.4 din care:	2	11,514,767	17,690,567
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2)	2.1	11,514,767	17,690,567
a1.1) Venituri din servicii prestate - Pilon 2 (ct. 7041) (rd. 2.1.1.1 + P21.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4)	2.1.1	11,190,657	17,313,258
a1.1.1) Comision de administrare - Pilon 2 (ct. 70411) (rd. 2.1.1.1.1 + P21.1.1.2)	2.1.1.1	11,189,996	17,312,774
a1.1.1.1) Comision de administrare din contributiile plătite - Pilon 2 (ct. 704111)	2.1.1.1.1	5,683,000	2,717,430
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	5,506,996	14,595,344
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	661	484
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 + P31.2.2 + 2.1.2.3 + 2.1.2.4)	2.1.2	324,110	377,309
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1 + P31.2.1.2)	2.1.2.1	324,096	377,309
a1.2.1.1) Comision de administrare din contributiile plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	74,359	86,358
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	249,737	290,951
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	62,788	162,673
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	11,577,555	17,853,240
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X	57,128	48,803
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	18,713	12,591
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	12,159	14,237
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	26,256	21,975
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	7,691,706	7,281,105
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii	11	1,671,354	1,814,937
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	1,604,148	1,758,282
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	67,206	56,655
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	-	-
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	76,498	81,341
a.1) Cheltuieli (ct. 6813+6817+6817)	17	76,498	81,341
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activelor 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	911,264	727,488
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626)	23	907,180	725,145
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	1,084	2,343
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	3,000	-
9. Ajustări privind provizioanele (rd. 27-28)	26	5,612,325	10,739,433
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	5,615,500	10,740,048
b) Venituri (ct. 7812)	28	3,175	615
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	16,020,275	20,693,107
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X	-	-
Profit (rd. 6-29)	30	-	-
Pierdere (29-6)	31	4,442,720	2,839,867
VENITURI FINANCIARE	X	-	-
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
din care veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	1,274,620	1,752,145
din care veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	1,377,657	3,964,598
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	2,652,277	5,716,743
CHELTUIELI FINANCIARE	X	175	615
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante	38	175	615
Cheltuieli (ct. 686)	39	175	615
Venituri (ct. 786)	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
din care cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	1,122,749	3,512,358
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	1,122,924	3,512,973
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X	-	-
Profit (rd. 37-44)	45	1,529,353	2,203,770
Pierdere (rd. 44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	14,229,832	23,569,983
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	17,143,199	24,206,080
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X	-	-
Profit (rd. 47-48)	49	-	-
Pierdere (rd. 48-47)	50	2,913,367	636,097
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	124,653	-
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X	-	-
Profit (rd. 49-51-52)	53	-	-
Pierdere (rd. 50+51+52)	54	3,038,020	636,097

Presedinte Directorat.
Director General
Ioan VREME

Membru Directorat,
Director Financiar
Anne-Marie MANCAS

Intocmit,
Sef serviciu contab.
Otilia IONICA

Semnatura.....

Semnatura.....

Semnatura.....

Stampila unitatii

Ioan
VremeAnne-Marie
MancasDigitally signed by
Anne-Marie Mancas
Date: 2020.08.03
15:48:01 +03'00'Otilia
IonicaDigitally signed by
Otilia Ionica
Date: 2020.08.03
13:01:51 +03'00'

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 comerțului J40/13188/2007
 Cod unic de înregistrare 22080825

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

ANEXA Nr. E1

DATE INFORMATIVE
 la data de 30 iunie 2020

Cod 30

lei

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume				
A	B	1	2				
Unități care au înregistrat profit	01	0	0				
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	636,097				
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0				
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total (col. 2 + 3)	Din care:				
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii			
			A	B	1	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.	09	0	0	0			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajat	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			
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30 iunie 2019		30 iunie 2020			
A	B	1		2			
Număr mediu de salariați	24	24		24			
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	28		29			
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd.	Sume					
A	B	1					
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0					
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0					
Venituri brute din dobânzi plătite 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 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	0	
- 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	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate 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	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 perioadei de raportare, din care:	57	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	60	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	0	
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64	40,082	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr.	30 iunie 2019	30 iunie 2020
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 inovare	Nr. rd.	30 iunie 2019	30 iunie 2020
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 iunie 2019	30 iunie 2020
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	64,605,694	83,064,322
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	64,605,694	83,064,322
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85	64,605,694	83,064,322
- creanțe imobilizate în valută	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	87	967,386	2,307,101
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	88	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit	89	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	90	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor 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
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup	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	24,686	142,141
- 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	24,515	141,541
- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie	103	171	600
Dobânzi de încasat, din care:	104	9,854	7,762
- 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	9,660,224	15,998,972
- 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, depozite	111	9,660,224	15,998,972
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	113	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	0	0
Alte valori de încasat	115	0	0
Casa în lei și în valută, din care:	116	428	3,863
- în lei	117	428	3,863
- în valută	118	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută, din care:	119	12,253	69,596
- în lei, din care:	120	11,682	3,863
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută, din care:	122	571	65,733
- 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	1,150,884	913,909
Împrumuturi 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, (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	433,543	474,680		
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	164				
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	165	15,281	43,831		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 167 la 170), din care:	166	126,697	136,320		
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale 436	167	96,665	104,336		
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168	30,032	31,984		
- 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 din grup	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	575,363	259,078		
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie	175	0	0		
alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	176	575,363	259,078		
- 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, din care:	182	52,000,000	67,000,000		
- acțiuni cotate	183	0	0		
- acțiuni necotate	184	0	0		
- părți sociale	185	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți	186	51,994,800	66,993,300		
Brevete și licențe	187	0	0		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30 iunie 2019	30 iunie 2020		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii	188	0	0		
X. Capital social vărsat	Nr. rd.	30 iunie 2019	30 iunie 2020		
		Suma	Suma		
		(Col. 1)	(Col. 2)		
		(Col. 3)	(Col. 4)		
Capital social vărsat	189	52,000,000	X	67,000,000	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
- cu capital majoritar de stat;	192	0	0	0	0

- cu capital minoritar de stat;	193	0	0	0	0
- deținut de societățile cu capital privat	194	52,000,000	100	67,000,000	100
- deținut de persoane fizice	195	0	0	0	0
- deținut de alte entități	196	0	0	0	0
XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30 iunie 2019	30 iunie 2020		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	197	0	0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198	0	0		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	199	0	0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200	0	0		

PRESEDINTE DIRECTORAT
DIRECTOR GENERAL
Ioan VREME

MEMBRU DIRECTORAT
DIRECTOR FINANCIAR
Anne-Marie MANCAS

Intocmit,
Otilia IONICA
Sef serviciu contabilitate

Semnatura.....

Semnatura.....

Semnatura.....

Stampila unitatii **Ioan Vreme**

Digitally signed by Ioan Vreme
DN: c=RO, ln=Bucuresti, o=GENERALI
SOC DE ADMIN AFONDI DE PENSII
PRIVATE S.A, ou=Directorat,
title=Președinte directorat, cn=Ioan
Vreme, 2.5.4.20=0748118292,
serialNumber=V66, givenName=Ioan,
ou=Vreme, 2.5.4.97=22080429,
Date: 2020.08.16 19:00:59 +03'00'

Anne-Marie Mancas
Digitally signed by Anne-Marie Mancas
Date: 2020.08.03
15:51:14 +03'00'

Otilia Ionica
Digitally signed by Otilia Ionica
Date: 2020.08.03
13:03:36 +03'00'



DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2020 pentru:

Entitatea: GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.

Județul : 40 – Municipiul București

Adresa : Piața Charles de Gaulle, Nr. 15, Et. 6, Sector 1, București.

Telefon: 021 313 51 50, Fax : 021 313 51 70

Cod unic de înregistrare : 22080825

Număr din registrul comerțului : J40/13188/2007

Forma de proprietate : 34 – Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 6530 - Activități ale fondurilor de pensii(cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Subsemnatul Ioan VREME, își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2020 și confirma că :

- Politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- Situațiile financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Data: 04.08.2020

Administrator,

Președinte Directorat

Ioan VREME **Ioan**

Semnătura **Vreme**



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

Autorizata prin Decizia CSSPP nr. 63/2007, Cod înscriere: SAP-RO-22093262, Operator de Date cu Caracter Personal nr. 5694, sediul social: București Sector 1, Piața Charles de Gaulle Nr. 15, Etaj 6, Cod poștal 011857, Telefon +40 21 3135150, Fax +40 213135170; Internet: <http://pensii.general.ro>, E-mail: pensii@general.ro, CUI: 22080825, J40/13188/2007, Capital social integral vărsat 67.000.000 lei, Companie membră a Grupului Generali listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către ISVAP sub numărul 26