

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCHURESTI
Denumirea entitatii	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
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	2025-06-30


BILANT
la data de 30 iunie 2025

COD 10

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	Sold la 30/06/2025 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
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	287,441	291,415
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	0	0
5. Avansuri (ct. 4094)	5	117,395	76,739
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	404,836	368,154
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	383,435	346,328
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	8	130,430	95,391
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	36,917	33,213
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	0	0
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	550,782	474,932
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. Acțiuni deținute la entități asociate și la entități 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	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2673**+2674**+2678**+2679**+2966**+2969**)	17	69,281,185	58,659,463
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	130,074,424	134,158,949
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	199,355,609	192,818,412
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	200,311,227	193,661,498
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	0	0
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	0	0
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat)	X		
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673**+2674**+2678**+2679**+2966**+2969**+4092+411+413+418-491)	24	2,936,762	4,774,432
2. Suma de încasat de la entități afiliate (ct. 4511**+4518**+4951*)	25	0	0
3. Suma de încasat de la entități de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	0	0
4. Alte creanțe (ct.425+428+431**+ 436**+ 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445**+446**+447**+4482+4582+ 461+473**+ 496+5187)	27	1,239,707	1,230,273
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	4,176,469	6,004,705
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 501-591)	30	0	0
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct.505+506+508+5113+5114 -595-596-598)	31	8,356,779	4,547,047
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	5,129	7,876
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	8,361,908	4,554,923
IV. CASA ȘI CONTURILE LA BANCĂ	X		
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	26,298	44,580
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	12,564,675	10,604,208
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	403,699	794,939
1. Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	403,699	794,939
2. Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	0	0
2. Suma datorată 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	882,740	717,007
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	43	0	0
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	0	0
7. Suma datorată 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+5193+5194+5195+5196+5197)	46	3,294,827	3,511,078
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	4,177,567	4,228,085
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	8,790,807	7,171,062
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	209,101,131	200,832,199
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	0	0
2. Suma datorată 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 plată (ct. 403+405)	54	0	0
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	0	0
7. Suma datorată entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	56	0	0
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)	57	0	0
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	111,377,158	111,377,158
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	111,377,158	111,377,158
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	0	0
1.3.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pensii ocupationale (ct. 1503)	61.1	0	0
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	-	-
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	111,377,158	111,377,158
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	903	361
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	903	361
1.1 Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	0	0
1.2 Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	903	361
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	0	0
2.1.Sum 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
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	67,000,000	67,000,000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80	0	0
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	81	0	0
Sold D	82	0	0
TOTAL CAPITAL (rd. 79+80+81-82)	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	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	7,585,223	7,585,223
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	0	0
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	7,585,223	7,585,223
6. Actiuni proprii (ct. 109)	91	0	0
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	0	0
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (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	24,640,871	14,869,818
Sold D	97	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	1,302,221	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	97,723,973	89,455,041

Presedinte Directorat
ADMINISTRATOR,
Anne-Marie MANCAS,

Semnatura.....


Membru Directorat
Director Operatiuni si IT
Dragos Mihai NEAMTU

Semnatura.....


Intocmit,
Sef serviciu contabilitate
Otilia IONICA

Semnatura.....


Stampila unitatii



DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea entitatii	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE
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	2025-06-30

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2025

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2024 (lei)	30/06/2025 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 4	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	21,473,936	22,814,725
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	21,473,936	22,814,725
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	21,473,936	22,814,725
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	20,913,727	22,178,430
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	20,911,707	22,177,551
a1.1.1.1) Comision de administrare din contributiile plătite - Pilon 2(ct.704111)	2.1.1.1.1	-1,239	-17,126
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	20,912,946	22,194,677
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412)	2.1.1.2	2,020	879
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	560,209	636,295
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	560,209	636,295
a1.2.1.1) Comision de administrare din contributiile plătite - Pilon 3 (ct.704211)	2.1.2.1.1	0	0
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	560,209	636,295
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	0	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 (ct. 70424)	2.1.2.4	0	0
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupationale (ct.7043) (rd. 2.1.3.1 + 2.1.3.2)	2.1.3	0	0
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupationale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	0	0
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupationale - Pensii ocupationale (ct. 704312)	2.1.3.1.1	0	0
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupationale - Pensii ocupationale (ct. 704313)	2.1.3.1.2	0	0
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupationale (ct.70433)	2.1.3.2	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)	3	0	0
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	8,453	2,086
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	21,482,389	22,816,811
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	62,383	61,907
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	30,179	25,367
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608+609)	9	7,858	7,599
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	24,346	28,941
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii	11	5,770,195	6,535,378
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	2,581,351	3,085,130
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	2,494,705	2,975,789
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	86,646	109,341
7. Ajustări	15	0	0
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	225,871	217,991
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	225,871	217,991
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	1,139,618	1,384,946
626 + 627 + 628)	23	1,137,774	1,383,518
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	1,844	666
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	0	762
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	0	-315
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	0	0
b) Venituri (ct. 7812)	28	0	315
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	9,779,416	11,285,037
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	11,702,971	11,531,774
Pierdere (29-6)	31	0	0
VENITURI FINANCIARE	X		
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 dobanzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	4,601,511	5,255,237
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	0	0
13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	6,660,562	17,493,733
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	11,262,073	22,748,970
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	39	0	0
Venituri (ct. 786)	40	0	0
15. Dobanzi 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	8,359,043	16,546,144
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	8,359,043	16,546,144
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	2,903,030	6,202,826
Pierdere (rd.44-37)	46	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	32,744,462	45,565,781
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	18,138,461	27,831,181
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	14,606,001	17,734,600
Pierdere (rd.48-47)	50	-	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	2,344,732	2,864,782
18. Alte impozite (ct. 698)	52	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	12,261,269	14,869,818
Pierdere (rd.50+51+52)	54	-	-

Presedinte Directorat
ADMINISTRATOR,
Anne-Marie MANCAS,

Membru Directorat
Director Operatiuni si IT
Dragos Mihai NEAMTU

Intocmit,
Sef serviciu contabilitate
Otilia IONICA

Stampila unitatii





DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2025 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. 1, Sector 1, București.

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

Cod unic de înregistrare : 22080825

Număr din registrul comerțului : J2007013188408

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)

Subsemnata Anne-Marie MANCAȘ , își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2025 și confirma că :

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

Data: 11.08.2025

Administrator,

Președinte Directorat

Anne-Marie MANCAȘ

Semnătura

