DATE DE IDENTIFICARE
Judet
Denumirea entității BUCURESTI
GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
FONDURLICA DE PENSLI PRIVATE SA
SAP-RO-22093262
IONICA OTILIA Cod de inscriere atribuit de ASF

Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea

Data la care se face referire 2025-06-30

BILANŢ la data de 30 iunie 2025

la data de 30 iunie 2025					
Denumire Indicator	Nr. rånd	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	Sold la 30/06/2025 (lei)		
Col. 1	Col, 2	Col. 3	Col. 4		
A. ACTIVE IMOBILIZATE I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X				
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0	0		
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare daca acestea au fost achizitionate	2	0	0		
oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	287,441	291,415		
4. Fondul comercial (ct.2071-2807) 5. Avansuri (ct. 4094)	4 5	117,395	76,739		
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	404,836	368,154		
II. IMOBILIZARI CORPORALE	х				
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7 8	383,435 130,430	346,328 95,391		
Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 +223-2813-2913) Alte instalaţii, utilaje şi 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	0			
Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961) Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	12	0	0		
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. 267	75+2676-2967 15	0	0		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)	16	0			
6. Alte imprumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	69,281,185 130,074,424	58,659,463 134,158,949		
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279) 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	х				
I. STOCURI	X				
Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392) Avenue of poster summarred de stocy (ct. 4001)	21 22	0	0		
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091) TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	0	0		
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie 1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	prezentate s X				
Creante comerciale* (ct. 26/3*+26/4*+26/8*+26/9*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491) Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24 25	2,936,762	4,774,432		
3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 45.	3-4952) 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	1,239,707	1,230,273		
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0		
TOTAL: (rd. 24 la 28) III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	29 X	4,176,469	6,004,705		
Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	30	0	0		
Alte investitii financiare pe termen scurt (ct.505+506+508+5113+5114-595-596-598) Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	31 32	8,356,779	4,547,047		
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	8,361,908	4,554,923		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI		26,298	44,580		
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	34 35	12,564,675	10,604,208		
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	403,699	794,939		
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	403,699	794,939		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471) D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN	38	0	0		
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligati	uni convertibile 39	0	0		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	0	0		
Avansuri incasate de la clienti (ct. 419) Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	41	0	0		
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	42	882,740	717,007		
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+168	86+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** 4428***+444****+446****+447****+4481+4551 + 4558+456***+4577+4581+462+473***+509+5186+	*				
	*+4423+ 46	3,294,827	3,511,078		
5193+5194+5195+5196+5197) TOTAL: (rd. 39 la 46)	*+4423+ 46	3,294,827 4,177,567	3,511,078 4,228,085		
5193+5194+5195+5196+5197) TOTAL: (rd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	47 48	4,177,567 8,790,807	4,228,085 7,171,062		
5193+5194+5195+5196+5197) TOTAL: (rd. 39 Ia 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	47 48 49	4,177,567	4,228,085		
5192+5194+5195+5195+5197) TOTAL: (rd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN I.Imprumuturi din emisiunea de obligatiun; prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligation; prezentandu-se separat imprumuturile din emisionea de ob	47 48 49 X	4,177,567 8,790,807	4,228,085 7,171,062		
\$193±5194±5195±5196±5197) TOTAL: (rd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN I.Imprumutuni on emisuuse de obligatur, prezentandu-se separat imprumuturile din emisunea de obligatur convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	47 48 49 X	4,177,567 8,790,807 209,101,131	4,228,085 7,171,062		
\$193+5194+5195+5195+5197) **TOTAL: (rd. 39 la 46) F. TOTAL CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatium, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligation (rd. 1614+1615+1617+1618+1616) 2. Sume datorate institutilior de credit (rd. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47 48 49 X 3001 50	4,177,567 8,790,807 209,101,131	4,228,085 7,171,062 200,832,199		
5193+5194+5195+5196+5197) TOTAL: (rd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatione (rd. 1614+1615+1617+1618+1691-169) 2. Sume datorate institutilior de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	47 48 49 X 30uni 50 51 52	4,177,567 8,790,807 209,101,131	4,228,085 7,171,062 200,832,199		
\$193+5194+5195+5195+5197) **TOTAL: (rd. 39 la 46) F. TOTAL CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatium, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligation (rd. 1614+1615+1617+1618+1616) 2. Sume datorate institutilior de credit (rd. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47 48 49 X 3001 50	4,177,567 8,790,807 209,101,131	4,228,085 7,171,062 200,832,199		
\$192\$-\$194\$-\$195\$-\$195\$-\$195\$-\$197 TOTAL: (rd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48) G. DATORII CE TREBULE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN I.Imprumuturi din emisiunea de obligatiun, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de colligation, prezentandu-se s	47 48 49 X 30001 50 51 52 53	4,177,567 8,790,807 209,101,131	4,228,085 7,171,062 200,832,199		
5193+5194+5195+5196+5197) TOTAL: (rd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 1.Imprumburi din emisuinea de obligabiun, prezentandu-se separat imprumuturile din emisuinea de obligati convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) 2. Sume datorate institutilior de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419) 4. Datorii comerciale - furnizoni (ct. 401+404+408) 5. Efecte de comert de platti (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor de care societatee este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1684+4426+427+42814+431**+4433***+4433**+4433**+4433**+4433**+4433**+4433**+4433**+4433**+4433***+4433**+4433**+4433**+4433**+4433**+4433**+4433**+4433**+4433***+4433**+4433**+4433**+4433***+4433**+4433***+4433**+4433****+4433***+4433***+4433***+4433***+4433****+4433****+4433****+4433****+4433****+4433****+4433****+4433****+4433****+4433*****+4433****+4433****+4433****+4433****+4433****+4433****+4433********	47 48 49 50 51 52 53 54 55 56+2692+453* 56	4,177,567 8,790,807 209,101,131	4,228,085 7,771,062 200,832,199		
5193±5194±5195±5196±5197) TOTAL: (rd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48) G. DATORII CE TREBULE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN I.Imprumuturil din emisiunea de obligatiun, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligation converbibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) 2. Sume datorate institutilior de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansuri incasate de la dienti (ct. 419) 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408) 5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitabilor affiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitabilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de partiopare (ct.1663+168	47 48 49 X 50 51 52 53 54 55	4,177,567 8,790,807 209,101,131	4,228,085 7,771,062 200,832,199		
\$193±5194±5195±5195±5195+5197\$ **TOTAL: (rd. 39 la 46)** F. TOTAL ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)* G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIODAD MAI MARE DE UN AN 1.Imprumutumi on emisuuse ad eo doligatur, prezentandu-se separat imprumutumile din emisunea de colligatur, prezentandu-se separat imprumutumile din emisunea de colligatur, ordere de la dienti (rd. 1611+1612+162+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 2. Sume datorate institutilior de credit (rd. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansuri incasate de la dienti (rd. 419) 4. Datorii comerciale - furnizori (rd. 401+404+08) 5. Efecte de comert de platit (rd. 403+405) 6. Sume datorate entitatilor affiliate (rd. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (rd.1663+168424+4264-447481+431***+4478***+4481**+418***+4478***+4446***+446****+4446***+4446***+446*****+446****+446****+446*****+446*****+446*****+446********	47 48 49 3uni 50 51 52 53 54 55 55 57	4,177,567 8,790,807 209,101,131	4,228,085 7,171,062 200,832,199		
\$193±5194±5195±5195±5195+5197) **TOTAL: (rd. 39 la 46)** F. TOTAL ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)** G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 1.Imprumuturi on emisiune ad eo colligaturi, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de colligati convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) 2. Sume datorate individuale de redei (ct. 401+404+408) 3. Avansuri incasate de la dienti (ct. 401+404+408) 5. Efecte de comert de platte (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+168424-4264-474-42814-431***+4436***+4446***+4446***+4446***+4446***+4446***+4446***+4446***+4481+4551+4558+456***+4457+4581+462+473*** ********************************	47 48 49 49 50 51 52 53 54 55 55 57 58 X 59	4,177,567 8,790,807 209,101,131 0 0 0 0 0 0 0	4,228,085 7,171,062 200,832,199		
\$5.93±5.194±5.195±5.195±5.195±7.105±5.197 TOTAL: (rd. 39 la 46) F. TOTAL ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 ±37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20±38±48) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 1.Imprumburi din emisuinea de obligabiui, prezentandu-se separat imprumuturile din emisuinea de obligati convertibile (ct. 1614±1615±1617±1618±1681±169) 2. Sume datorate institutilor de credit (ct. 1621±1622±1624±1625±1627±1682±5191±5192±5198) 3. Avansuri incasate de la dienti (ct. 401±404±408) 5. Efecte de comert de platit (ct. 401±404±408) 5. Efecte de comert de platit (ct. 403±405) 6. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663±168424±424242+42421±431±4412**+44423**+4456**+4437**+4481±4412**+44423** 4428***+4446**+4447***+4481±44141**+44423** 4428***+444***+446**+447***+4481±4411***+44913** TOTAL: (rd. 50 la 57) H. PROVIZIOANE 1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care: 1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1501). 1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1501).	47 48 49 49 X 50 51 52 53 54 55 57 58 X X 59 60 61	4,177,567 8,790,807 209,101,131	4,228,085 7,171,062 200,832,199 (((((((((((((((((((((((((((((((((((
\$193±5194±5195±5196±5197) TOTAL: (rd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN L'Imprumburi din emisiunea de obligatiun, prezentandu-se separat imprumuturille din emisiunea de obligaticonvertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1691-169) 2. Sume datorate institutilior de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansuri incasate de la dienti (ct. 419) 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408) 5. Efecte de comert de platit (ct. 401+404+408) 5. Efecte de comert de platit (ct. 401+404+408) 7. Sume datorate entitatilor affiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereseior de participare (ct. 1663+168 424+ 426+427 +4281+4431***+435***+437***+4381+441***+4423** 4424***-44444***+446***+44731***+435**+437***+4381+441***+4423** TOTAL: (rd. 50 la 57) H. PROVIZIOANE 1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care: 1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Plon 2 (ct. 1501) 1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Plon 12 (ct. 1502)	47 48 49 49 50 51 52 53 54 55 55 57 58 X 59 60 61 61.1	4,177,567 8,790,807 209,101,131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,377,158 111,377,158	4,228,085 7,771,062 200,832,199 ((((((((((((((((((
\$5.93±5.194±5.195±5.195±5.195±7.105±5.197 TOTAL: (rd. 39 la 46) F. TOTAL ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 ±37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20±38±48) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 1.Imprumburi din emisuinea de obligabiui, prezentandu-se separat imprumuturile din emisuinea de obligati convertibile (ct. 1614±1615±1617±1618±1681±169) 2. Sume datorate institutilor de credit (ct. 1621±1622±1624±1625±1627±1682±5191±5192±5198) 3. Avansuri incasate de la dienti (ct. 401±404±408) 5. Efecte de comert de platit (ct. 401±404±408) 5. Efecte de comert de platit (ct. 403±405) 6. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663±168424±424242+42421±431±4412**+44423**+4456**+4437**+4481±4412**+44423** 4428***+4446**+4447***+4481±44141**+44423** 4428***+444***+446**+447***+4481±4411***+44913** TOTAL: (rd. 50 la 57) H. PROVIZIOANE 1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care: 1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1501). 1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1501).	47 48 49 49 X 50 51 52 53 54 55 57 58 X X 59 60 61	4,177,567 8,790,807 209,101,131 0 0 0 0 0 0 0 0 111,377,158 111,377,158	4,228,085 7,771,062 200,832,199		
\$193±5194±5195±5195±5195±5197 TOTAL: (rd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38±48) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN I.Imprumuturi din emisiunea de obligatiun; prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligation; prezentandu-se de la dinetit (ct. 40) +404+408) 5. Efecte de comert de platit (ct. 40)+4045) 6. Sume datorate enbitabilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate enbitabilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+44218***) 7. Sume datorate enbitabilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4423***+4444***+44461***+44731***+4481****+4481****+4481***+4481***+4481****+4481****	47 48 49 49 50 51 52 53 54 55 57 58 X 59 60 61 61:1 62	4,177,567 8,790,807 209,101,131 0 0 0 0 0 0 0 0 1 111,377,158 111,377,158	4,228,085 7,717,062 200,832,199		
\$193±5194±5195±5195±5195+5197 TOTAL: (rd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38±48) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN I.Imprumuturi din emisiunea de obligatiun, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligation (regretariandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligation (regretariandu-se) 3. Avansuri incasate de la dienti (ct. 40)+404+408) 5. Efecte de comert de platit (ct. 40)+4045) 6. Sume datorate entitabilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitabilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+168 4224 + 426+427 + 4281+431***+435***+437***+4381+441***+4423** 4224***24444***+446***+447***+4481***+4481***+4481***+4423** ********************************	47 48 49 49 50 51 52 53 54 55 57 58 X 59 60 61 61:1 62 63 64 65	4,177,567 8,790,807 209,101,131 0 0 0 0 0 0 0 0 111,377,158 111,377,158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4,228,085 7,771,062 200,832,199		
\$193±5194±5195±5195±5195+5197 TOTAL: (rd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38±48) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN I.Imprumburi din emisunea de obligatiun; prezentandu-se separat imprumuturile din emisunea de obligati convertibile (ct. 1614±1615±1617±1618±1681-169) 2. Sume datorate institutilior de credit (ct. 1621±1622±1624±1625±1627±1682±5191±5192±5198) 3. Avansuri insastate de la diento (ct. 419) 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401±404±408) 5. Effecte de comert de platit (ct. 403±405) 6. Sume datorate entibatiolor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663±1684+4264+427±4241±431***+436***+443****+448***+4481****+4481***+4481***+4481***+4481***+4481***+4481****+4481****+4481****+4481***+4481***+4481***+4481****+4481****+4481****+4481****+4481***+4481***+4481***+44	47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 57 58 X 59 60 61 61.1 62 63 64 65 65 65	4,177,567 8,790,807 209,101,131 0 0 0 0 0 0 0 0 111,377,158 111,377,158	4,228,085 7,771,062 200,832,199		
\$193±5194±5195±5196±5197\$ TOTAL: (rd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38±48) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN I.Imprumuturi din emisiunea de obligatiun, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligation (regretandrouse separat imprumuturile din emisiunea de obligation (regretandrouse) 3. Avansuri incasate de la dienti (ct. 419) 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+08) 5. Efecte de comert de platit (ct. 401+404+08) 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatilor de care societatee este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+168 4224 + 426+427 + 4281+4431***+4431***+4431***+4431***+4351**+4351**+4351**+4431***+4461****+4461****+4461****+4461****+4461****+4461****+4461*****+4461*****+4461**********	47 48 49 49 50 51 52 53 54 55 57 58 X 59 60 61 61:1 62 63 64 65	4,177,567 8,790,807 209,101,131 0 0 0 0 0 0 0 0 111,377,158 111,377,158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4,228,085 7,171,062 200,832,199		
\$5.93±5.194±5.195±5.195±5.195*5.197 TOTAL: (rd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 ±37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38±48) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN I.Imprumutum din emisunea de obligatiun, prezentandu-se separat imprumutumlie din emisunea de obligation (regretariante) 2. Sume datorate institutilior de credit (rd. 1621±1622±1624±1625±1627+1682±5191±5192±5198) 3. Avansuri incasate de la dienti (rd. 401±404±408) 5. Efecte de comert de platit (rd. 401±404±408) 5. Efecte de comert de platit (rd. 401±404±608) 5. Efecte de comert de platit (rd. 401±405) 6. Sume datorate entitabilor de care societate es te legata in virtutea intereselor de participare (rd. 1661±1685±2691±4511***+4518***) 7. Sume datorate entitabilor de care societate es te legata in virtutea intereselor de participare (rd. 1663±1684±4424***+4442***+4445***+4447***+44481**+4451***+4423** 422****-424**2**+4281**-431****+435***+437***+4381**+44723** H. PROVIZIOANE 1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (rd. 150), (rd. 60+61) din care: 1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (rd. 1502) 1. 3. Provizioane tehnice specifice estemului de pensii private – Pilon 3 (rd. 1502) 2. 1. Provizioane pentru litigii (rd. 1511) 2. Provizioane pentru garanții acordate dienţilor (rd. 1512) 2. 3. Provizioane pentru uresis vollogații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice 2.5. Provizioane pentru imposite (rd. 1516)	47 48 49 49 3uni 50 51 52 53 54 55 57 58 X X 59 60 61 61.1 62 63 64 65 55 657 658 657 667	4,177,567 8,790,807 209,101,131 0 0 0 0 0 0 0 0 111,377,158 111,377,158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4,228,085 7,171,062 200,832,199 (((((((((((((((((((((((((((((((((((
\$193±5194±5195±5195±5195+5197 TOTAL: (rd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 ±37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38±48) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN I.Imprumburi din emisunea de obligatiun, prezentandu-se separat imprumuturile din emisunea de obligati convertibile (ct. 1614±1615±1617±1618±1681-169) 2. Sume datorate institutilior de credit (ct. 1621±1622±1624±1625±1627±1682±5191±5192±5198) 3. Avansuri incasate de la client (ct. 419) 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401±404±408) 5. Effecte de comert de platit (ct. 401±404±408) 6. Sume datorate entibation de care societates este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1661±1685±2691±4511***+4518***) 7. Sume datorate entibation de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663±168 424±426±427±4281±431***±436***±437****+4381±441****±4423*** 4428****+444***±446***±447****+4481±4551±4558±456***±457***±457*** TOTAL: (rd. 50 la 57) H. PROVIZIOANE 1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care: 1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupationale (ct. 1503) 2. Provizioane pentru garanții acordate cliențior (ct. 1512) 2. Provizioane pentru garanții acordate cliențior (ct. 1512) 2.3. Provizioane pentru uparanții acordate cliențior (ct. 1512) 2.4. Provizioane pentru uparanții acordate cliențior (ct. 1517) 2.5. Provizioane pentru uparanții acordate cliențior (ct. 1517) 2.6. Provizioane pentru uproate (ct. 1518) TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	47 48 49 49 50 51 50 51 52 53 54 55 55 57 58 X 59 60 61 61.1 62 63 64 65 65 67 68 69 70	4,177,567 8,790,807 209,101,131 0 0 0 0 0 0 0 0 111,377,158 111,377,158 0 0 0 0 111,377,158	4,228,085 7,7171,062 200,832,199 (((((((((((((((((((((((((((((((((((
\$193±5194±5195±5195±5197 TOTAL: (rd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN L'Imprumburi din emisiunea de obligatiun; prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligati convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1691-169) 3. Avansuri incasate de la dienbi (ct. 419) 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401,400+408) 5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatior adilise (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 7. Sume datorate entitatior da care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+168 426+426+427+4281+4431***+4431***+4435**+4431**+4431***+4431***+4431***+4431***+4431***+4431***+4431***+4431***+4431***+4431***+4431***+4431****+4431***+4431****+4431***+4431****+4431****+4431****+4431****+4431****+4431****+4431****+4431*****+4431****+4431****+4431****+4431****+4431****+4431****+4431*****+4431****+4431****+4431****+4431****+4431****+4431**********	#6 #7 48 49 X 3uni 50 51 52 53 54 55 57 58 X 59 60 61 61.1 62 63 64 65 65 65 67 68 69 70 71	4,177,567 8,790,807 209,101,131 0 0 0 0 0 0 0 0 111,377,158 111,377,158 0 0 111,377,158	4,228,085 7,171,062 200,832,199 ((((((((((((((((((((((((((((((((((
5193±5194±5195±5195±5195±5197 TOTAL: (rd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 ±37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38±48) G. DATORII CE TREBULE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN I.Imprumuturil din emisiunea de obligatiun, prezentandu-se separat imprumuturille din emisiunea de obligation; prezentandu-se separat imprumuturille de care societatea este legata in virtutea intereselor de partiopare (ct. 1663+164 424+426+427+4281+4431***+435***+437***+4381**+441***+442**+444**+444***+446****+446****+446***+446***+446****+446****+446****+446****+446****+446****+446****+446****+446****+446***	46 47 48 49 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 X X 59 60 61 61.1 62 63 64 65 sistemului de p 65 66 67 68 69 70 71	4,177,567 8,790,807 209,101,131 0 0 0 0 0 0 0 0 111,377,158 111,377,158 0 0 0 0 111,377,158	4,228,085 7,771,062 200,832,199 ((((((((((((((((((((((((((((((((((
5193±5194±5195±5195±5195±5197 TOTAL: (rd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiun; prezentandu-se separat imprumuturille din emisiunea de obligation; prezentandu-se separat imprume datorate entitation (ct. 419) 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408) 5. Effecte de comert de platit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitatolior de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 163+168+168+126+424+424+444+431+**+4431***+4431***+4431***+4431***+4431***+4441***+4451***+4451****+4451**********	#6 #7 48 49 X 3uni 50 51 52 53 54 55 57 58 X 59 60 61 61.1 62 63 64 65 65 65 67 68 69 70 71	4,177,567 8,790,807 209,101,131 0 0 0 0 0 0 0 0 111,377,158 111,377,158 0 0 0 111,377,158 111,377,158	4,228,085 7,7171,062 200,832,199 ((((((((((((((((((((((((((((((((((
\$193±5194±5195±5195±5195*5197 TOTAL: (rd. 39 la 46) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38±48) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN I.Imprumuturi din emisiunea de obligatiun; prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligation; prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de participare (ct. 401+404+408) 5. Efecte de comert de platit (ct. 401+404+08) 5. Efecte de comert de platit (ct. 401+404+08) 6. Sume datorate enbitation afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518****) 7. Sume datorate enbitation afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511****+4418****+4423****+4444****+4444****+444813****+4432****+4432****+4444****+444813****+4432****+44481****+44481****+44481****+44481****+4481*****+4481****+4481****+4481****+4481*****+4481*****+4481*****+4481*****+4481*****+4481*****+4481*****+4481**********	47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 X 59 60 61 61 61 62 63 64 64 65 65 65 67 67 68 68 69 70 71	4,177,567 8,790,807 209,101,131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,377,158 0 0 0 0 111,377,158 0 0 111,377,158	4,228,085 7,171,062 200,832,199 ((((((((((((((((((((((((((((((((((

IESIRE Nr. 965103 din ziua 14 luna 08 anul 2025

2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	0	(
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78	0	
J. CAPITAL SI REZERVE	×		
I. CAPITAL din care:	×		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	67,000,000	67,000,000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80	0	(
Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	81	0	- (
Sold D	82	0	(
TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	67,000,000	67,000,000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	0	(
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	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	(
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	0	(
 Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069) 	89	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
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	C
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	24,640,971	14,869,818
Sold D	97	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	1,502,221	
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, Membru Directorat

Director Operatiuni si IT

Dragos Mihai MEAMTU

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

Semnatura I. (.....

Stampila unitatii

TO THE TANK OF THE PARTY OF THE

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	BUCURESTI		
Denumirea entității	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE		
Cod de inscriere 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 ȘI PIERDERE la data de 30 iunie 2025

COD 20

COD 20		Realizări aferente perioadei de raportare		
Denumire indicator		30/06/2024	30/06/2025	
Col. 1	Col. 2	(lei) Col, 4	(lei) 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) a1.1) Venituri din servicii prestate - Pilon 2 (ct.7041) (rd. 2.1.1.1 +	2.1	21,473,936	22,814,725	
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 contribuții plătite - Pilon 2(ct.704111) a1.1.1.2).Comision de administrare din activul net al fondului de pensii	2.1.1.1.1	-1,239	-17,126	
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) a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct.70413)	2.1.1.2	2,020	879	
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct.70414)	2.1.1.3	0	0	
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct.7042) (rd. 2.1.2.1 + 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 contribuții plătite - Pilon 3 (ct.704211) a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii	2.1.2.1.1	0	0	
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) a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)	2.1.2.3	0	0	
a1.3) Venituri din servicii prestate – Pensii ocupationale (ct.7043) (rd. 2.1.3.1 +2.1.3.2)	2.1.2.4	0	0	
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	0	0	
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupationale (ct. 704312)	2.1.3.1.1	0	0	
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii	2.1.3.1.2	0	0	
ocupationale (ct. 704313)	2422	0	0	
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale (ct.70433) a2) Venituri din studii și cercetări (ct.705)	2.1.3.2	0	0	
a3) Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct.706) a4) Venituri din activități diverse (ct.708)	2.3	0	0	
b) Venituri din activitați diverse (ct. 765) b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	2.4 3	0	0	
Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	4	0	0	
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758) VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	5	8,453 21,482,389	2,086 22,816,811	
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	6 X			
4. Cheltuieli cu materialele şi alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10) a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	7	62,383	61,907	
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	8	30,179 7,858	25,367 7,599	
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	24,346	28,941	
 Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14) 	11	5,770,195	6,535,378	
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	12	2,581,351 2,494,705	3,085,130 2,975,789	
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	86,646	109,341	
7. Ajustari a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	15 16	225,871	217,991	
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	225,871	217,991	
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815) b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	18	0	0	
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	19 20	0	0	
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25) 626 +627 +628)	22	1,139,618	1,384,946	
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	23 24	1,137,774 1,844	1,383,518 666	
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	0	762	
9.Ajustări privind provizioanele (rd.27-28) a) Cheltuieli (ct. 6812)	26	0	-315	
b) Venituri (ct. 7812)	27 28	0	315	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26) 10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	29	9,779,418	11,285,037	
Profit (rd.6-29)	X 30	11,702,971	11,531,774	
Pierdere (29-6) VENITURI FINANCIARE	31	0	0	
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	X 32	0	0	
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0	
12. Alte dobănzi de încasat și venituri similare (ct. 766) din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	34	4,601,511	5,255,237	
13.Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	<i>35</i> 36	6,660,562	17,493,733	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36) CHELTUIELI FINANCIARE	37	11,262,073	22,748,970	
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante	X			
(rd. 39-40)	38	0	0	
Cheltuieli (ct. 686) Venituri (ct. 786)	39 40	0	0	
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	0	0	
din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate 16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	42	0	0	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	43 44	8,359,043 8,359,043	16,546,144 16,546,144	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA Profit (rd.37-44)	Х			
	45 46	2,903,030	6,202,826	
Pierdere (rd.44-37)	47	32,744,462	45,565,781	
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	4/		27,831,181	
VENITURI TOTALÉ (rd. 06 + 37) CHELTUIELI TOTALÉ (rd. 29 + 44)	48	18,138,461		
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37) CHELTUTELI TOTALE (rd. 29 + 44) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A) Profit (rd. 47-48)		18,138,461	17,734,600	
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37) CHELTUILI TOTALE (rd. 29 + 44) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A) Profit (rd. 47 - 48) Pierdere (rd. 48 - 47)	48 X 49 50	14,606,001	de extracación es s	
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37) CHELTURELI TOTALE (rd. 29 + 44) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A) Profit (rd.47-48) Prierder (rd.48-47) 17. Impozitul pe profit (cf. 691) 18. Alte impozite (cf. 698)	48 X 49 50 51		17,734,600 - 2,864,782	
VENTURI TOTALE (rd. 06 + 37) CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A) Profit (rd.47-49) Pierder (rd.48-47) I? Impozitul pe profit (ct. 691)	48 X 49 50	14,606,001	de extracación es s	

Presedinte Directorat ADMINISTRATOR, Anne-Marie MANCAS,

Membru Directorat Director Operatiuni si IT Dragos Mihai NEAMTL

Intocmit, Sef serviciu contabilitate Otilia IONICA

Stampila unitatii



Semnatura....



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 MANCAŞ, 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 fidela a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurata.
- c) Persoana juridica își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Data: 11.08.2025

Administrator,

Președinte Directorat

Anne-Marie MANCAŞ

Semnatura // husne