

|                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DATE DE IDENTIFICARE</b>                              |                                      |
| Județ                                                    | BUCUREȘTI                            |
| Denumirea entității                                      | GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A |
| Cod de înregistrare atribuit de ASF                      | FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA      |
| Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea | SAP-RO-22093262                      |
| Data la care se face referința                           | IONICA OTILIA                        |
|                                                          | 2026-06-30                           |

**BILANȚ**  
la data de 30 iunie 2026

COD 10

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE  
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA  
SECRETARIAT GENERAL  
Piata Charles de Gaulle 15, et. 1 Bucuresti  
IESIRE Nr. 990053 din ziua 14 luna 08 anul 2026

| Denumire Indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. rând  | Sold la 01/01/2026<br>(lei) | Sold la 30/06/2026<br>(lei) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Col. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Col. 2    | Col. 3                      | Col. 4                      |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X         |                             |                             |
| <b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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, mărca comercială, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3         | 186,728                     | 481,320                     |
| 4. Fondul comercial (ct. 2071-2807)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4         | 0                           | 0                           |
| 5. Avansuri (ct. 4094)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5         | 263,374                     | 57,598                      |
| <b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6</b>  | <b>450,102</b>              | <b>538,918</b>              |
| <b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X         |                             |                             |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7         | 309,221                     | 272,115                     |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8         | 65,032                      | 46,881                      |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9         | 29,508                      | 53,227                      |
| 4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931+4093)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10        | 0                           | 0                           |
| <b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11</b> | <b>403,761</b>              | <b>372,223</b>              |
| <b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263-2962-2963)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14        | 0                           | 0                           |
| 4. Împrumuturi acordate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15        | 0                           | 0                           |
| 5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265+2677-2964)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16        | 0                           | 0                           |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2673+2674+2678+2679+2966+2969)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17        | 77,098,962                  | 57,423,199                  |
| 7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18        | 142,505,737                 | 147,607,854                 |
| <b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>19</b> | <b>219,604,699</b>          | <b>205,031,053</b>          |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>20</b> | <b>220,458,562</b>          | <b>205,942,194</b>          |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X         |                             |                             |
| <b>I. STOCURI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X         |                             |                             |
| 1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21        | 0                           | 0                           |
| 2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22        | 0                           | 0                           |
| <b>TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>23</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X         |                             |                             |
| 1. Creanțe comerciale (ct. 2673+2674+2678+2679+2966+2969+4092+411+413+418-491)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24        | 5,821,143                   | 4,502,210                   |
| 2. Suma de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511+4518+4951)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25        | 0                           | 0                           |
| 3. Suma 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+428+431+436+437+438+441+442+443+444+445+446+447+448+452+461+473+496+5187)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27        | 1,270,815                   | 1,370,141                   |
| 5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28        | 0                           | 0                           |
| <b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>29</b> | <b>7,091,958</b>            | <b>5,872,351</b>            |
| <b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X         |                             |                             |
| 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        | 1,195,429                   | 4,455,925                   |
| 3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32        | 14,865                      | 15,322                      |
| <b>TOTAL: (rd. 30 la 32)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>33</b> | <b>1,210,294</b>            | <b>4,471,247</b>            |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X         |                             |                             |
| (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34        | 35,343                      | 47,018                      |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>35</b> | <b>8,337,594</b>            | <b>10,390,616</b>           |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 37+38)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>36</b> | <b>378,159</b>              | <b>721,046</b>              |
| 1. Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37        | 378,159                     | 721,046                     |
| 2. Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38        | 0                           | 0                           |
| <b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X         |                             |                             |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39        | 0                           | 0                           |
| 2. Suma datorată institutiilor 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        | 1,248,316                   | 1,590,896                   |
| 5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43        | 0                           | 0                           |
| 6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518+4519)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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+438+441+442+443+448+449+454+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000) | 46        | 5,023,151                   | 4,565,374                   |
| <b>TOTAL: (rd. 39 la 46)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>47</b> | <b>6,271,467</b>            | <b>6,156,270</b>            |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>48</b> | <b>2,444,286</b>            | <b>4,955,392</b>            |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>49</b> | <b>222,902,848</b>          | <b>210,897,586</b>          |
| <b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 institutiilor 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+4519)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                           |
| 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+438+441+442+443+448+449+454+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000) | 57        | 0                           | 0                           |
| <b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>58</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X         |                             |                             |
| <b>1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>59</b> | <b>111,377,158</b>          | <b>111,377,158</b>          |
| 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 ocupaționale (ct. 1503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61.1      | 0                           | 0                           |
| <b>2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>62</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
| 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                           |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>70</b> | <b>111,377,158</b>          | <b>111,377,158</b>          |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>71</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72        | -                           | -                           |
| 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        | -                           | -                           |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75        | 0                           | 0                           |
| 2.1. Suma 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                 |
| <b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>                                                                    | <b>X</b>  |                    |                   |
| <b>I. CAPITAL din care:</b>                                                                     | <b>X</b>  |                    |                   |
| 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                 |
| <b>TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)</b>                                                           | <b>83</b> | <b>67,000,000</b>  | <b>67,000,000</b> |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>                                                           | <b>84</b> | 0                  | 0                 |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>                                                    | <b>85</b> | 0                  | 0                 |
| <b>IV. REZERVE</b>                                                                              | <b>X</b>  |                    |                   |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)                                                                    | 86        | 9,766,702          | 9,766,702         |
| 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                 |
| <b>TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)</b>                                                             | <b>90</b> | <b>9,766,702</b>   | <b>9,766,702</b>  |
| 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                 |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)</b>                                            | <b>X</b>  |                    |                   |
| Sold C                                                                                          | 94        | 0                  | 0                 |
| Sold D                                                                                          | 95        | 0                  | 0                 |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>                              | <b>X</b>  |                    |                   |
| Sold C                                                                                          | 96        | 36,940,467         | 22,753,725        |
| Sold D                                                                                          | 97        | 0                  | 0                 |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                               | 98        | 2,181,479          | 0                 |
| <b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)</b>                  | <b>99</b> | <b>111,525,690</b> | <b>99,520,428</b> |

Presedinte Directorat  
ADMINISTRATOR,  
Anne-Marie MANCAS,

Semnatura.....  
Stampila unitatii

Membreu Directorat  
Director Operatiuni si IT  
Dragos Mihai NEAMTU

Semnatura.....

Intocmit,  
Sef serviciu contabilitate  
Otilia IONICA

Semnatura.....





|                                                                 |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>DATE DE IDENTIFICARE</b>                                     |                                                    |
| Judet                                                           | BUCURESTI                                          |
| Denumirea entitatii                                             | GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE |
| Cod de inregistrare atribuit de ASF                             | SAP-RO-22093262                                    |
| <b>Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea</b> | IONICA OTILIA                                      |
| Data la care se face referire                                   | 2026-06-30                                         |

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
la data de 30 iunie 2026

COD 20

| Denumire indicator                                                                                                           | Nr. rând  | Realizări aferente perioadei de raportare |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                              |           | 30/06/2025<br>(lei)                       | 30/06/2026<br>(lei) |
| Col. 1                                                                                                                       | Col. 2    | Col. 3                                    | Col. 4              |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>                                                                                               | <b>X</b>  |                                           |                     |
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)                                                                                         | 1         | 22,814,725                                | 31,531,425          |
| a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:                             | 2         | 22,814,725                                | 31,531,425          |
| a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)                                                         | 2.1       | 22,814,725                                | 31,531,425          |
| 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     | 22,178,430                                | 30,670,836          |
| 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   | 22,177,551                                | 30,669,051          |
| a1.1.1.1) Comision de administrare din contributii platite - Pilon 2(ct.704111)                                              | 2.1.1.1.1 | -17,126                                   | -11,978             |
| 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 | 22,194,677                                | 30,681,029          |
| a1.1.2) Penalitati de transfer - Pilon 2 (ct.70412)                                                                          | 2.1.1.2   | 879                                       | 1,785               |
| 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     | 636,295                                   | 860,589             |
| 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   | 636,295                                   | 859,347             |
| a1.2.1.1) Comision de administrare din contributii platite - 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 | 636,295                                   | 859,347             |
| a1.2.2) Penalitati de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)                                                                         | 2.1.2.2   | 0                                         | 1,242               |
| 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 si cercetari (ct.705)                                                                                | 2.2       | 0                                         | 0                   |
| a3) Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii (ct.706)                                                           | 2.3       | 0                                         | 0                   |
| a4) Venituri din activitati diverse (ct.708)                                                                                 | 2.4       | 0                                         | 0                   |
| b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)                                            | 3         | 0                                         | 0                   |
| 2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)                                                                       | 4         | 0                                         | 0                   |
| 3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)                                                                                 | 5         | 2,086                                     | 88,187              |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 03 + 04 + 05)</b>                                                                    | <b>6</b>  | <b>22,816,811</b>                         | <b>31,619,612</b>   |
| <b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>                                                                                             | <b>X</b>  |                                           |                     |
| 4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)                                                       | 7         | 61,907                                    | 60,935              |
| a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)                                                                           | 8         | 25,367                                    | 23,522              |
| b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)                                                                      | 9         | 7,599                                     | 13,738              |
| c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)                                                                 | 10        | 28,941                                    | 23,675              |
| 5. Cheltuieli suportate de administrator in legatura cu activitatea de administrare a fondului de pensii                     | 11        | 6,535,378                                 | 7,432,185           |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)                                                                                      | 12        | 3,085,130                                 | 3,351,925           |
| a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642+643+644)                                                                           | 13        | 2,975,789                                 | 3,224,624           |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646)                                                              | 14        | 109,341                                   | 127,301             |
| 7. Ajustari                                                                                                                  | 15        |                                           |                     |
| a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 17-18)                                            | 16        | 217,991                                   | 196,271             |
| a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)                                                                                         | 17        | 217,991                                   | 196,271             |
| a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)                                                                                           | 18        | 0                                         | 0                   |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)                                                               | 19        | 0                                         | 0                   |
| b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)                                                                                               | 20        | 0                                         | 0                   |
| b.2) Venituri (ct. 754+7814)                                                                                                 | 21        | 0                                         | 0                   |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)                                                                              | 22        | 1,384,946                                 | 1,381,672           |
| a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615+ 621 + 622+ 623+ 624+ 625+ 626)                   | 23        | 1,383,518                                 | 1,380,824           |
| b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)                                                       | 24        | 666                                       | 848                 |
| c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+653+658)                                                                           | 25        | 762                                       | 0                   |
| 9. Ajustari privind provizioanele (rd.27-28)                                                                                 | 26        | -315                                      | 0                   |
| a) Cheltuieli (ct. 6812)                                                                                                     | 27        | 0                                         | 0                   |
| b) Venituri (ct. 7812)                                                                                                       | 28        | 315                                       | 0                   |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)</b>                                                | <b>29</b> | <b>11,285,037</b>                         | <b>12,422,988</b>   |
| <b>10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>                                                              | <b>X</b>  |                                           |                     |
| Profit (rd.6-29)                                                                                                             | 30        | 11,531,774                                | 19,196,624          |
| Pierdere (29-6)                                                                                                              | 31        | 0                                         | 0                   |
| <b>VENITURI FINANCIARE</b>                                                                                                   | <b>X</b>  |                                           |                     |
| 11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)                                                                     | 32        | 0                                         | 0                   |
| din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate                                                                      | 33        | 0                                         | 0                   |
| 12. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766)                                                                   | 34        | 5,255,237                                 | 6,784,670           |
| din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate                                                                      | 35        | 0                                         | 0                   |
| 13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)                                                                        | 36        | 17,493,733                                | 17,579,487          |
| <b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)</b>                                                                        | <b>37</b> | <b>22,748,970</b>                         | <b>24,364,157</b>   |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>                                                                                                 | <b>X</b>  |                                           |                     |
| 14. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 39-40)      | 38        | 0                                         | 0                   |
| Cheltuieli (ct. 686)                                                                                                         | 39        | 0                                         | 0                   |
| Venituri (ct. 786)                                                                                                           | 40        | 0                                         | 0                   |
| 15. Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)                                                                  | 41        | 0                                         | 0                   |
| din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate                                                                       | 42        | 0                                         | 0                   |
| 16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)                                                                     | 43        | 16,546,144                                | 16,459,153          |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)</b>                                                                          | <b>44</b> | <b>16,546,144</b>                         | <b>16,459,153</b>   |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>                                                                                     | <b>X</b>  |                                           |                     |
| Profit (rd.37-44)                                                                                                            | 45        | 6,202,826                                 | 7,905,004           |
| Pierdere (rd.44-37)                                                                                                          | 46        | 0                                         | 0                   |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)</b>                                                                                         | <b>47</b> | <b>45,565,781</b>                         | <b>55,983,769</b>   |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)</b>                                                                                       | <b>48</b> | <b>27,831,181</b>                         | <b>28,882,141</b>   |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)</b>                                                                                       | <b>X</b>  |                                           |                     |
| Profit (rd.47-48)                                                                                                            | 49        | 17,734,600                                | 27,101,628          |
| Pierdere (rd.48-47)                                                                                                          | 50        | -                                         | -                   |
| 17. Impozitul pe profit (ct. 691)                                                                                            | 51        | 2,864,782                                 | 4,347,902           |
| 18. Alte impozite (ct. 698)                                                                                                  | 52        | 0                                         | 0                   |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>                                                                | <b>X</b>  |                                           |                     |
| Profit (rd.49-51-52)                                                                                                         | 53        | 14,869,818                                | 22,753,726          |
| 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 30/06/2026 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 30/06/2026 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: 11.08.2026

Administrator,

Președinte Directorat

Anne-Marie MANCAȘ

Semnătura

