

IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	82,292	82,292
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	0	0
3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	0	0
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	82,292	82,292
6. Acțiuni proprii (ct. 109)	71		0
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72	0	0
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)	X		
Sold C	74	278,030	0
Sold D	75	0	228,593
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	76	0	0
Sold D	77	506,623	170,525
Repatrierea profitului (ct. 129)	78	0	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70-71 + 72-73+74 - 75 + 76-77-78)	79	6,854,465	6,683,940

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
David Carmen Georgeta - Director General
Stampila entității

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Mocanu Irina Adriana
Calitatea: Contabil Sef



DATE DE IDENTIFICARE

Judet	Bucuresti
Denumirea entității	CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-21960491
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Mocanu Irina Adriana
Data la care se face referire	30/06/2015

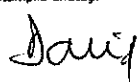
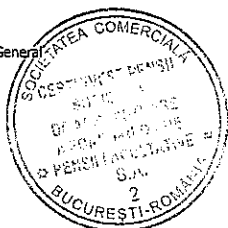
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 Iunie 2015

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2014	30/06/2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	X		
	1	529,138	599,971
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	529,138	599,971
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	0	0
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	5	1,321	2,001
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	530,459	601,972
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	3,857	5,916
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	1,300	3,078
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	0	1,440
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	2,557	1,398
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	469,180	471,135
a) Salarii (ct. 641+642)	12	368,158	382,850
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	13	101,024	88,285
6. Ajustări	X		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 15 - 16)	14	56,385	23,697
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	56,385	23,697
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	0	0
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	584,387	443,714
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	366,907	320,407
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate (ct. 635)	22	94,698	97,056
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donatii și active cedate (ct. 658)	23	122,782	26,241
8. Ajustări privind provizioanele (rd. 25 - rd 26)	24	-36,540	0
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	0	0
b) Venituri (ct. 7812)	26	36,540	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	1,077,269	944,462
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd. 06 - 27)	28	0	0
Pierdere (rd. 27 - 08)	29	546,810	342,490
VENITURI FINANCIARE	X		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	30	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763) din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	31	0	0
	32	0	0
	33	0	0
11. Alte dobanzi de încasat și venituri similare (ct. 765) din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	34	300,260	166,422
	35	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	11,435	21,620
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	311,695	188,042
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare	38	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	39	0	0
Venituri (ct. 785)	40	0	0
14. a) Dobanzi de platit și alte cheltuieli similare (ct. 656) din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	41	0	0
	42	0	0
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	11,228	16,077
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	11,228	16,077
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:	X		
Profit (rd. 37 - 44)	45	300,467	171,965
Pierdere (rd. 44 - 37)	46	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	X		
Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	0	0
Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	246,343	170,525
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	0	0
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	0	0
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	X		
Profit (rd. 49-50)	51	0	0
Pierdere (rd. 50 - 49)	52	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37 + 49)	53	842,154	790,014
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	1,088,497	960,539
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd. 53 - 54)	55	0	0
Pierdere (rd. 54 - 53)	56	246,343	170,525
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	X		
Profit (rd. 55 - 57)	58	0	0
Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57 - 55)	59	246,343	170,525

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura
David Carmen Georgeta - Director General
Ștampila entității

Intocmit,

Numele, prenumele și semnatura
Mocanu Irina Adriana
Calitatea: Contabil Sef



Județul BUCUREȘTI
 Entitate CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE
 A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.
 Adresa: localitatea BUCUREȘTI
 sectorul 1, Str.Buzesti, nr.76-80,, et.4
 Telefon 021.203.84.00, fax 021.203.84.02
 Număr din registrul comerțului J40/11737/2007

Forma de proprietate S. C. Actiuni [3/4]
 Activitatea preponderentă
 (denumire clasă CAEN): ACTIVITATI
 ALE FONDURILOR DE PENSII
 Cod clasă CAEN
 Cod unic de înregistrare

6530
 21948054

DATE INFORMATIVE
 la data de 30 iunie 2015

Cod 30

lei

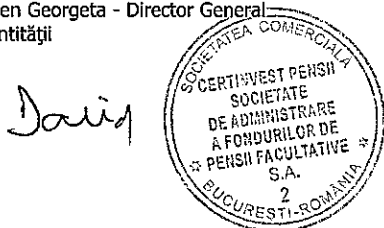
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rând	Nr. Unități	Sume în lei	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	170,525	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr.rând	Total Col. 2 + 3	Din care :	
A	B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
			2	3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	09	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:	19	0	0	0
- restante după 30 de zile	20	0	0	0
- restante după 90 de zile	21	0	0	0
- restante după 1 an	22	0	0	0
Dobânzi restante	23	0	0	0
III. Număr mediu de salariați	Nr.rd.	30 iunie an precedent		30 iunie an curent
A	B	1		2
Număr mediu de salariați	24	20		20
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	20		20
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Suvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd.	Sume		
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente, din care	26	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele juridice afiliate nerezidente, din care:	30	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0		
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0		
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art.117 lit h) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:	36	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0		
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0		
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice nerezidente, din care:	40	0		

- impozitul datorat la bugetul de stat	41		0
Redevenue platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	42		0
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	43		0
Redeventa miniera platita	44		0
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	45		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	46		0
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	48		0
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	49		0
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	50		0
- subventii aferente veniturilor, din care:	51		0
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	52		0
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	53		74
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	54		0
- creante restante de la entitati din sectorul privat	55		74
V. Tichete de masa	56		Sume
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	6287	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***)	Nr,rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	57	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0
VII. Cheltuieli de inovare	Nr,rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd.61 la 63), din care:	60	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	61	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	62	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	63	0	0
VIII. Alte informatii	Nr,rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	64	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	65	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.67+75), din care:	66	5,562,915	6,045,415
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd.68 la 74), din care:	67	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	68	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	69	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	70	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	71	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	72	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	73	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	74	0	0
Creante imobilizate, in sume brute, din care:	75	5,562,915	6,045,415
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	76	5,514,681	6,045,415
- creante imobilizate in valuta	77	48,234	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute, din care:	78	72,019	81,475
- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute	79	0	0
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit	80	0	80
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate	81	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (rd.83 la 87), din care:	82	67,528	83,515
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	83	67,528	79,133
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului	84	0	4,382
- subventii de incasat	85	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	86	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului	87	0	0
Creantele entitatii in relatii cu entitatile din grup	88	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit	89	0	0
Creante din operatiuni cu instrumente derivate	90	0	0
Alte creante (rd.92 la 94), din care:	91	0	0
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatii de participatie	92	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	93	0	0
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie anul curent	94	0	0

Dobanzi de incasat, din care:	95	0	0
- de la nerezidenti	96	0	0
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici	97	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute, (rd.99 la 105),din care:	98		
- actiuni cotate emise de rezidenti	99	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	100	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	101	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	102	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	103	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	104	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	105	0	0
Alte valori de incasat	106	0	0
Casa in lei si in valuta (rd.108+109), din care	107	255	755
- in lei	108	215	755
- in valuta	109	40	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.111+113), din care:	110	11,712	22,921
- in lei, din care:	111	8,985	1,041
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	112	0	0
- in valuta, din care:	113	2,727	21,880
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	114	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.116+117), din care:	115	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei	116	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta	117	0	575
Datorii (rd.119+122+125+128+131+134+137+140+143+146+149+150+154+156+157+162+163+164+165+171), din care:	118	109,074	117,073
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.120+121), din care:	119	0	0
- in lei	120	0	0
- in valuta	121	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.123+124), din care:	122	0	0
- in lei	123	0	0
- in valuta	124	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd.126+127), din care:	125	0	0
- in lei	126	0	0
- in valuta	127	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd.129+130), din care:	128	0	0
- in lei	129	0	0
- in valuta	130	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd.132+133), din care:	131	0	0
- in lei	132	0	0
- in valuta	133	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd.135+136), din care:	134	0	0
- in lei	135	0	0
- in valuta	136	0	0
Credite bancare pe termen lung (rd.138+139), din care:	137	0	0
- in lei	138	0	0
- in valuta	139	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung, (rd.141+142), din care:	140	0	0
- in lei	141	0	0
- in valuta	142	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (rd.144+145), din care:	143	0	0
- in lei	144	0	0
- in valuta	145	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (rd.147+148), din care:	146	0	0
- in lei	147	0	0
- in valuta	148	0	0
Credite de la Trezoreria Statului si dobanzile aferente	149	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente, din care:	150	0	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	151	0	0
- in valuta	152	0	0
Valoarea concesiunilor primite	153	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute, din care:	154	17,474	17,742
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute	155	0	0
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	156	37,833	50,814

Datoriile în legatură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd.158 la 161) din care:	157	53,767	48,517
- datoriile în legatură cu bugetul asigurărilor sociale	158	32,815	27,629
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului	159	10,721	20,596
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate	160	10,231	292
- alte datoriile în legatură cu bugetul statului	161	0	0
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile din grup	162	0	0
Sume datorate acționarilor	163	0	0
Datoriile din operațiuni cu instrumente derivate	164	0	0
Alte datoriile, din care:	165	0	0
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații de participatie	166	0	0
- alte datoriile în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	167	0	0
- subvenții nereluate la venituri	168	0	0
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt	169	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	170	0	0
Dobânzi de plătit	171	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	172	0	0
Capitalul subscris varsat, din care:	173	23,900,766	7,000,766
- acțiuni cotate	174	0	0
- acțiuni necotate	175	23,898,376	7,000,766
- părți sociale	176	0	0
- capital subscris varsat de rezidenți	177	2,390	0
Brevete și licențe	178		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	179	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182	0	0
XI. Capital social varsat (rd.184+187+191+192+193+194), din care:	183	23,900,766	7,000,766
- deținut de instituțiile publice (rd.185+186), din care:	184	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	185	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	186	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	187	0	0
- cu capital integral de stat;	188	0	0
- cu capital majoritar de stat;	189	0	0
- cu capital minoritar de stat;	190	0	0
- deținut de regiile autonome;	191	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat;	192	23,900,766	6,006,967
- deținut de persoane fizice	193	0	993,799
- deținut de alte entități	194	0	0
XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și varsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare din care:	195	0	0
- dividende/varsăminte aferente anului precedent, plătite în perioada de raportare către instituții publice, din care:	196	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală;	197	0	0
- către instituții publice de subordonare locală;	198	0	0
- dividende/varsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului precedent, plătite în perioada de raportare către instituții publice, din care:	199	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală;	200	0	0
- către instituții publice de subordonare locală;	201	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
David Carmen Georgeta - Director General
Stampila entității



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Mocanu Irina Adriana
Calitatea: Contabil Sef
Nr.de inregistrare in organismul profesional

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 76608147 din 13.08.2015

Ați depus un formular tip S1036 cu numărul de înregistrare INTERNT-76608147-2015 din data de 13.08.2015 pentru perioada de raportare 6 2015 pentru CIF: 21948054

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de depunere
de declarații
Date: 2015.08.13 11:52:45 EST
Reason: Documentul trimis de către ANAF
Location:

Date de identificare ▶
 * Campuri obligatorii

* Entitatea
 CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
 FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE SA

Entitati autorizate, reglementate si
 supravegheate de Autoritatea de
 Supraveghere Financiara (ASF) -
 Sectorul Pensii Private

Fondul de Garantare a Drepturilor din
 Sistemul de Pensii Private

Bifati daca este cazul

Mari contribuabili care depun bilantul
 la Bucuresti

Sucursala

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
 J40/11737/2007

* Cod Unic de Inregistrare
 21948054

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

* Forma de proprietate
 34--SC pe actiuni

* Codul Fondului de Pensii Private (FPP)
 FP3-1030

* Codul entitatii de care apartine FPP
 SAP-RO=21960491

Strada
 BUZESTI

Numar
 76-80

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
 0212038400 CONTACT@PENSIAMEAP3.RO

* Localitatea
 Bucuresti

* Județ Sector
 Municipiul Bucuresti Sector 1

Semnaturi ▶
 * Campuri obligatorii

Administrator
 * Nume si prenume
 DAVID CARMEN
 GEORGETA -
 DIRECTOR GENERAL

Intocmit
 * Nume si prenume
 MOCANU IRINA
 ADRIANA

Semnatura electronica

Carmen-Georgeta David
Digitally signed by Carmen-Georgeta David
 DN: c=RO, ou=In. Bucuresti, o=SC CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE SA, cn=Carmen-Georgeta David, 2.5.4.20=0721815721, serialNumber=209581676DC01, givenName=Carmen-Georgeta David, sn=David
 Date: 2015.08.13 12:10:13 +02'00'

Semnatura

David

* Calitatea
 12--Contabil sef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
 6.683.940

Profit/ pierdere
 -170.525

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 .06.2015

Denumire indicator	Nr. rand	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	x		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	x		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	12.845	5.050
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	12.845	5.050
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	x		
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	15.085	23.376
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	62.491	53.778
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	77.576	77.154
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	x		
1. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2965)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2964)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2673* + 2674* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	17	6.312.800	6.045.415
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	6.312.800	6.045.415
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	6.403.221	6.127.619

A	B	1	2
B. ACTIVE CIRCULANTE	x		
I. STOCURI	x		
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 - 392)	20	0	0
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	21	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	0	0
II. CREANȚE	x		
1. Creante comerciale* (ct. 2673* + 2674* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	23	80.047	81.395
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511** + 4518** - 4951*)	24	0	0
3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 4952)	25	0	0
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	26	78.342	83.595
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456 - 4953)	27	0	0
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	158.389	164.990
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	x		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)	29	0	0
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	30	414.280	435.350
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	414.280	435.350
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	32	12.344	24.495
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22 + 28 + 31 + 32)	33	585.013	624.835
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	34	21.204	48.559
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	x		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	35	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	36	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	37	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	38	37.457	16.282
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	39	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511*** + 4518***)	40	0	0

7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	41	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 4551 + 4558 + 456**** + 457 + 4581 + 462 + 473**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	42	117.516	100.791
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	154.973	117.073
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)	44	451.244	556.321
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	45	6.854.465	6.683.940
G. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	x		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	46	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	48	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	50	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511**** + 4518****)	51	0	0
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	52	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 4551 + 4558 + 456**** + 457 + 4581 + 462 + 473**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) rate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	53	0	0
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54	0	0
H. PROVIZIOANE	x		
1. Provizioane tehnice constituite de administratorii de fonduri de pensii private (ct. 1515****)	55	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	56	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1514 + 1518)	57	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 59.1 + 59.2), din care:	59	0	0
1. Subventii pentru investitii (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	59.1	0	0
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	59.2	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE	x		

I. CAPITAL, din care:	x		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	60	7.000.766	7.000.766
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	0	0
TOTAL CAPITAL (rd. 60 + 61)	62	7.000.766	7.000.766
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	x		
Sold C	64	0	0
IV. REZERVE, din care:	x		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	82.292	82.292
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	0	0
3. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	0	0
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	82.292	82.292
6. Actiuni proprii (ct. 109)	71	0	0
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72	0	0
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)	x		
Sold C	74	278.030	0
Sold D	75	0	228.593
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	x		
Sold C	76	0	0
Sold D	77	506.623	170.525
Repartizarea profitului (ct.129)	78	0	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70 - 71 + 72 - 73 + 74 - 75 + 76 - 77 - 78)	79	6.854.465	6.683.940
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 6.683.940		

Semnături ▶**Administrator**

Nume și prenume

DAVID CARMEN GEORGETA -
DIRECTOR GENERAL

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

MOCANU IRINA ADRIANA

Calitatea

12---Contabil șef

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

COD 20 ► CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.06.2015

Denumire indicator	Nr. rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2014 - 30.06.2014	Curenta 01.01.2015 - 30.06.2015
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	x		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	01	529.138	599.971
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	529.138	599.971
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	03	0	0
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721 + 722)	04	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	05	1.321	2.001
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	06	530.459	601.972
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	x		
4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	3.857	5.916
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	1.300	3.078
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603 + 604)	09	0	1.440
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605 - 741)	10	2.557	1.398
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12 + 13)	11	469.180	471.135
a) Salarii (ct. 641*)	12	368.156	382.850
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	13	101.024	88.285
6. Ajustări	x		
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 15 - 16)	14	56.385	23.697
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	15	56.385	23.697
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	18	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	19	0	0
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	584.387	443.714
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	21	366.907	320.407

A		B	1	2
	b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	22	94.698	97.066
	c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	23	122.782	26.241
	8. Ajustari privind provizioanele (rd. 25 - rd. 26)	24	-36.540	0
	a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	0	0
	b) Venituri (ct. 7812)	26	36.540	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	1.077.269	944.462
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	x		
	- Profit (rd. 06 - 27 daca rd. 06 > 27)	28	0	0
	- Pierdere (rd. 27 - 06, daca rd. 27 > 06)	29	546.810	342.490
	VENITURI FINANCIARE	x		
	9. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	30	0	0
	- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	31	0	0
	10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	32	0	0
	- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
	11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766)	34	300.260	166.422
	- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	0	0
	12. Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	36	11.435	21.620
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	311.695	188.042
	CHELTUIELI FINANCIARE	x		
	13. 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
	14. a) Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	0	0
	- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42	0	0
	15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	43	11.228	16.077
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	11.228	16.077

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA		x		
- Profit (rd. 37 - 44 daca rd. 37 > 44, 0)	45	300.467		171.965
- Pierdere (rd.44 - 37, daca rd. 44 > 37, 0)	46	0		0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA		x		
- Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	0		0
- Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	246.343		170.525
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	0		0
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	0		0
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		x		
- Profit (daca rd.49 > 50, rd. 49 - 50, 0)	51	0		0
- Pierdere (daca rd.50 > 49, rd. 50 - 49, 0)	52	0		0
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37+ 49)	53	842.154		790.014
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	1.088.497		960.539
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)		x		
- Profit (daca rd. 53 > 54, rd. 53 - 54, 0)	55	0		0
- Pierdere (daca rd. 54 > 53, rd. 54 - 53, 0)	56	246.343		170.525
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	0		0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR		x		
- Profit (rd. 55 - 56 - 57)	58	0		0
- Pierdere (rd. 57 + 56 - 55)	59	246.343		170.525
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 790.014			

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

DAVID CARMEN GEORGETA -

DIRECTOR GENERAL

Semnatura

David

Intocmit

Nume și prenume

MOCANU IRINA ADRIANA

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Irina

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2015

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	170.525	
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A		B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investiții
				2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:		04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	0	0	0
- peste 30 de zile		06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	0	0	0
- peste 1 an		08	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:		09	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori		16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:		19	0	0	0
- restante după 30 de zile		20	0	0	0
- restante după 90 de zile		21	0	0	0
- restante după 1 an		22	0	0	0
Dobânzi restante		23	0	0	0

A	B	1	2	
III. Număr mediu de salariați		Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	24	20	20	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 30 iunie	25	20	20	
IV. Dobânzi, dividende și redevente plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	30	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0		
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	34	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0		
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0		
Venituri brute din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	0		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0		
Redevența miniera plătită	44	0		
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	0		

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	0	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	0	
- creanțe restant- impozitul datorat la bugetul de stat e de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	0	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	49		
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	0	
- subventii aferente veniturilor, din care:	51	0	
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	52	0	
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	53	74	
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	54	0	
- creante restante de la entitati din sectorul privat	55	74	
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate slariaților	56	6.287	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63), din care:	60	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63	0	0
VIII. Alte informatii	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	64	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	65	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75), din care:	66	5.562.915	6.045.415
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74), din care:	67	0	0

A	B	1	2
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	70	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	71	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	72	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	74	0	0
Creanțe immobilizate, în sume brute, din care:	75	5.562.915	6.045.415
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	76	5.514.681	6.045.415
- creanțe immobilizate în valută	77	48.234	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	78	72.019	81.475
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brut	79	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit	80	0	80
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	81	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 83 la 87), din care:	82	67.528	83.515
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	83	67.528	79.133
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	84	0	4.382
- subvenții de încasat	85	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	86	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	87	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup	88	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	89	0	0
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate	90	0	0
Alte creanțe (rd.92 la 94), din care:	91	0	0
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participatie	92	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	93	0	0

A	B	1	2
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie anul curent	94	0	0
Dobânzi de încasat, din care:	95	0	0
- de la nerezidenți	96	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	97	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute, (rd. 99 la 105), din care:	98	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	99	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	100	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	101	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	102	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	103	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	104	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	105	0	0
Alte valori de încasat	106	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 108 + 109), din care:	107	255	755
- în lei	108	215	755
- în valută	109	40	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 111 + 113), din care:	110	11.712	22.921
- în lei, din care:	111	8.985	1.041
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112	0	0
- în valută, din care:	113	2.727	21.880
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 116 + 117), din care:	115	0	575
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei	116	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută	117	0	575
Datorii (rd. 119+ 122 + 125 + 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149+ 150 + 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164 + 165 + 171), din care:	118	109.074	117.073
Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute , (rd. 120 + 121), din care:	119	0	0

A	B	1	2
- în lei	120	0	0
- în valută	121	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 123 + 124), din care:	122	0	0
- în lei	123	0	0
- în valută	124	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd. 126 + 127), din care:	125	0	0
- în lei	126	0	0
- în valută	127	0	0
Dobânziile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd. 129 + 130), din care:	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valută	130	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd. 132+ 133), din care:	131	0	0
- în lei	132	0	0
- în valută	133	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd. 135 + 136), din care:	134	0	0
- în lei	135	0	0
- în valută	136	0	0
Credite bancare pe termen lung (rd. 138 + 139), din care:	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (rd. 141 + 142), din care:	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valută	142	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (rd. 144 + 145), din care:	143	0	0
- în lei	144	0	0
- în valută	145	0	0

A	B	1	2
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (rd. 147 + 148), din care:	146	0	0
- în lei	147	0	0
- în valută	148	0	0
Credite de la Trezoreria Statului și dobânzile aferente	149	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente din care:	150	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	151	0	0
- în valută	152	0	0
Valoarea concesiunilor primite	153	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	154	17.474	17.742
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	155	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	156	37.833	50.814
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (rd. 158 la 161), din care:	157	53.767	48.517
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	158	32.815	27.629
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	159	10.721	20.596
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	160	10.231	292
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	161	0	0
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile din grup	162	0	0
Sume datorate acționarilor/ asociaților	163	0	0
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate	164	0	0
Alte datorii, din care:	165		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii asociației privind capitalul, decontări din operații în participație	166	0	0
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	167	0	0
- subvenții nereluate la venituri	168	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt	169	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	170	0	0

A	B	1	2
Dobânzi de plătit	171	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	172	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	173	23.900.766	7.000.766
- acțiuni cotate	174	0	0
- acțiuni necotate	175	23.898.376	7.000.766
- părți sociale	176	0	
- capital subscris vărsat de nerezidenți	177	2.390	
Brevete si licențe	178		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	179	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182	0	0
XI. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Capital social varsat, (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194), din care:	183	23.900.766	7.000.766
- deținut de instituții publice, (rd. 185 + 186), din care:	184	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	185	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	186	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	187	0	0
- cu capital integral de stat;	188	0	0
- cu capital majoritar de stat;	189	0	0
- cu capital minoritar de stat;	190	0	0
- deținut de regii autonome;	191	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat;	192	23.900.766	6.006.967
- deținut de persoane fizice	193	0	993.799

A	B	1	2
- deținut de alte entități	194	0	0
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, platite în perioada de raportare, din care:	195	0	0
- dividende/vărsăminte aferente anului precedent, repartizate către instituții publice, din care:	196	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală	197	0	0
- către instituții publice de subordonare locală	198	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului precedent, platite în perioada de raportare către instituții publice, din care:	199	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală	200	0	0
- către instituții publice de subordonare locală	201	0	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 117.073		

Semnături ►
Administrator

Nume și prenume

 DAVID CARMEN GEORGETA -
DIRECTOR GENERAL

Semnatura


Intocmit

Nume și prenume

MOCANU IRINA ADRIANA

Calitatea

12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

