

CERTINVEST PENSII - SAFFP

NR. 24619 / DATA 14.08.2015

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
REGISTRATURA GENERALA

NR. INTRARE  
IESIRE RO/ 72967

ZIUA 14 LUNA 08 ANUL 2015

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Facultative PENSIA MEA
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1030
Denumirea administratorului	CERTINVEST Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-21960491
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	MOCANU IRINA ADRIANA
Data la care se face referire	30/06/2015

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 iunie 2015

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01/01/2015	30/06/2015
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	8,894,097	9,442,099
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	27,876,525	28,359,770
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>03</b>	<b>36,770,622</b>	<b>37,801,869</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREANȚE</b>			
1. Clienți (ct.411)	04	0	0
2. Efecte de primit de la clienți ( ct.413 )	05	0	0
3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	06	0	0
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	0	0
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	08	0	67,351
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>67,351</b>
<b>II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	4,019,249	4,651,439
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>2,692</b>	<b>1,216</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>4,021,941</b>	<b>4,720,006</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1</b>			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	4,300	2,132
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	85,973	87,535
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>90,273</b>	<b>89,667</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>3,931,668</b>	<b>4,630,339</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)</b>	<b>21</b>	<b>40,702,290</b>	<b>42,432,208</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1</b>			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0	0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452**)	25	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	0	0
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITALUL FONDULUI</b>			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	31,967,311	33,563,895
<b>II. PRIMELE FONDULUI</b>			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	0	0
<b>III. REZERVE</b>			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	0	0
<b>IV. REZULTAT REPORTAT</b>			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	6,172,376	8,734,979
Sold D	33	0	0
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	0	0
Sold D	35	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
Sold C	36	2,562,603	133,334
Sold D	37	0	0
<b>VI. Repartizarea profitului (ct.129)</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)</b>	<b>39</b>	<b>40,702,290</b>	<b>42,432,208</b>

**ADMINISTRATOR,**

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

David



**Intocmit,**

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

Irina

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Facultative PENSIA MEA
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1030
Denumirea administratorului	APF- Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-21960491
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	MIHAI ANCA GEORGETA
Data la care se face referire	30/06/2015

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**  
la data de 30 iunie 2015

**COD 20**

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2014	30/06/2015
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	556,339	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	0	257,054
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	2,448,048	2,117,066
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	33,480	11,250
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	790,793	806,546
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	4,885,454	7,688,860
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	0	0
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>8,714,114</b>	<b>10,880,776</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	2,340	217,242
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	0	0
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	6,564,018	9,996,032
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	456,878	533,713
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	1,374	455
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct.628)	15	0	0
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	0	0
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	0	0
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>7,024,610</b>	<b>10,747,442</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19.1	1,689,504	133,334
- pierdere (rd.18-09)	19.2	0	0
<b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)</b>			
<b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)</b>	21	0	0
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>			
- profit (rd. 20-21)	22.1	0	0
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	0	0
<b>G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)</b>	<b>23</b>	<b>8,714,114</b>	<b>10,880,776</b>
<b>H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)</b>	<b>24</b>	<b>7,024,610</b>	<b>10,747,442</b>
<b>I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
-profit (23-24)	25.1	1,689,504	133,334
-pierdere (24-23)	25.2	0	0

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



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