

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENSIA MEA

Numar de inregistrare in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiar FP3-1030

INTRARE / IEȘIRE
CERTINVEST PENSII - SAFFP
 NR. 24253 / DATA 12.08.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
 REGISTRATURA GENERALA
 NR. INTRARE RGI 58482
 PROPRIETARIE
 ZIUA 12 LUNA 08 ANUL 2016

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR
 la data de 30 iunie 2016

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01/01/2016	30/06/2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	1	9,308,861	9,726,641
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	28,561,372	31,954,689
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	37,870,233	41,681,330
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)	4	-	-
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	5	-	-
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	8	-	60,742
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	-	60,742
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	7,374,790	7,303,149
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	4,381	10,037
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	7,379,171	7,373,928
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	4,300	99,537
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	95,203	-
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	99,503	99,537
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	7,279,668	7,274,391
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	45,149,901	48,955,721
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	-	-
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	35,637,115	40,069,221
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31	8,734,979	9,512,785
Pierdere (ct. 1171 – sold debtor)	32	-	-
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	-	-
Pierdere(ct. 1174 – sold debtor)	34	-	-
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	777,807	-
Pierdere (ct.121 – sold debtor)	36	-	626,285
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	45,149,901	48,955,721

ADMINISTRATOR,
 Numele, prenumele și semnatura
 Corina Elena CUCOLI

Intocmit,
 Numele, prenumele și semnatura
 Emanuela GHEORGHE



FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENSIA MEA

Numar de inregistrare in Registrul Autoritatii de Supraveghere FP3-1030

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2016**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2015	30/06/2016
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	-	320,771
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	257,054	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	2,117,066	6,225,267
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	11,250	7,194
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	806,546	797,300
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	7,688,860	1,286,669
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	10,880,776	8,637,201
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	217,242	947
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	9,996,032	8,676,854
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	533,713	584,743
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	455	942
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	10,747,442	9,263,486
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	133,334	-
- pierdere (rd.18-09)	20	-	626,285
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	10,880,776	8,637,201
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	10,747,442	9,263,486
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	133,334	-
Pierdere (22-21)	24	-	626,285

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Corina-Elena CUCOLI




Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Emanuela GHEORGHE

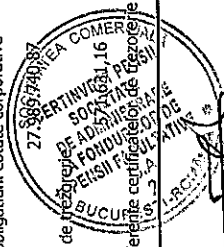


Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

Cod inscriere: SAP-RO-21960491
CUI: 21048054
Inregistrare ONRC: J40/11737/18.06.2007
Adresa:
Capital social: 7000766 RON

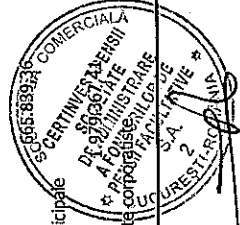
Balanta sintetica (5 egalitati) la data de 30.06.2016 in RON

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1017		0,00	35.637.115,24	430.283,86	40.033.283,96	68.135,40	534.356,60	498.419,26	40.567.640,56	0,00	40.069.221,30
	Capital privind unitatile de fond la valoarea nominala										
10		0,00	35.637.115,24	430.283,86	40.033.283,96	68.135,40	534.356,60	498.419,26	40.567.640,56	0,00	40.069.221,30
1171		0,00	8.734.978,77	0,00	9.512.785,33	0,00	0,00	0,00	9.512.785,33	0,00	9.512.785,33
	Rezultatul reportat aferent activitatii fondurilor de pensii										
11		0,00	8.734.978,77	0,00	9.512.785,33	0,00	0,00	0,00	9.512.785,33	0,00	9.512.785,33
121		0,00	777.806,56	8.455.735,56	7.326.514,36	1.585.556,57	2.088.492,53	10.041.292,13	9.415.006,89	626.285,24	0,00
	Profit sau pierdere										
12		0,00	777.806,56	8.455.735,56	7.326.514,36	1.585.556,57	2.088.492,53	10.041.292,13	9.415.006,89	626.285,24	0,00
1		0,00	45.149.900,57	8.886.019,42	56.872.583,65	1.653.691,97	2.622.849,13	10.539.711,39	59.495.432,78	0,00	48.955.721,39
265		9.308.860,87	0,00	15.726.020,39	6.128.033,48	1.429.833,27	1.301.178,82	17.155.853,66	7.429.212,30	9.726.641,36	0,00
	Alte titluri imobilizate										
267211		0,00	0,00	683.979,78	26.478,30	5.770,00	6.643,10	689.749,78	33.121,40	656.628,38	0,00
	Obligatiuni cotate municipale										
267212		0,00	0,00	1.983.317,43	11.425,01	1.450,00	0,01	1.984.767,43	11.425,02	1.973.342,41	0,00
	Obligatiuni cotate corporative										
2678211		0,00	0,00	21.661,13	19.954,71	1.703,32	0,00	23.364,45	19.954,71	3.409,74	0,00
	Dobanda obligatiuni cotate municipale										
2678212		0,00	0,00	149.858,66	78.700,00	13.990,27	0,00	163.848,93	78.700,00	85.148,93	0,00
	Dobanda obligatiuni cotate corporative										
26787		0,00	0,00	34.665.880,78	6.378.667,62	704.246,71	281.943,03	35.370.127,49	6.660.610,65	28.709.516,84	0,00
	Certificate de rezervare										
26797		0,00	0,00	1.331.201,52	476.869,83	117.640,13	445.329,83	1.448.841,65	922.199,66	526.641,99	0,00
	dobanzi aferente certificatelor de rezervare										



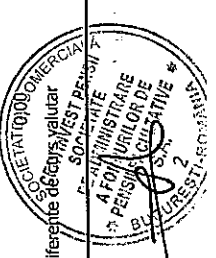
Pensia Mea

Cont	Denumire	Sold Initial		Total sume precedente		Rulaje curente			Total sume			Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
26		37.870.232,90	0,00	54.561.919,69	13.120.128,95	2.274.633,70	2.035.094,79	56.836.553,39	15.155.223,74	41.681.329,65	0,00		
2		37.870.232,90	0,00	54.561.919,69	13.120.128,95	2.274.633,70	2.035.094,79	56.836.553,39	15.155.223,74	41.681.329,65	0,00		
408		0,00	4.300,00	478.442,14	579.049,29	99.719,43	98.649,10	578.161,57	677.698,39	0,00	99.536,82		
	Furnizori - facturi nesosite												
40		0,00	4.300,00	478.442,14	579.049,29	99.719,43	98.649,10	578.161,57	677.698,39	0,00	99.536,82		
446		0,00	0,00	66.146,00	66.146,00	11.233,00	11.233,00	77.379,00	77.379,00	0,00	0,00		
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate												
44		0,00	0,00	66.146,00	66.146,00	11.233,00	11.233,00	77.379,00	77.379,00	0,00	0,00		
4521		0,00	0,00	4.396.168,72	4.396.168,72	534.356,60	534.356,60	4.930.525,32	4.930.525,32	0,00	0,00		
	Participantii la fondul de pensii care sunt contribuabili												
4522		0,00	0,00	430.283,86	430.283,86	68.135,40	68.135,40	498.419,26	498.419,26	0,00	0,00		
	Sume datorate participantilor la fondurile de pensii, restituirii,etc												
45		0,00	0,00	4.826.452,58	4.826.452,58	602.492,00	602.492,00	5.428.944,58	5.428.944,58	0,00	0,00		
461		0,00	0,00	6.926.483,38	6.734.406,72	875.402,66	1.006.737,32	7.801.886,04	7.741.144,04	60.742,00	0,00		
	Debitori diversi												
4621		0,00	6.359,08	33.430,06	33.430,06	5.483,06	5.483,06	38.913,12	38.913,12	0,00	0,00		
	Creditor - Depozitarul al fondului de pensii												
4622		0,00	0,00	9.318.063,98	9.427.786,61	676.840,33	567.117,70	9.994.904,31	9.994.904,31	0,00	0,00		
	Creditor - Societate de Servicii de Investitii Financiare intermediar)												
4623		0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00		
	Creditor - Auditorul fondului de pensii												
4624		0,00	88.844,57	590.830,92	590.830,92	119.829,75	119.829,75	710.660,67	710.660,67	0,00	0,00		
	Creditor - Administrator de fond de pensii												
46		0,00	95.203,65	16.873.108,34	16.790.754,31	1.677.555,80	1.699.167,83	18.550.664,14	18.489.922,14	60.742,00	0,00		
473		0,00	0,00	2.743.249,05	2.743.249,05	0,00	0,00	2.743.249,05	2.743.249,05	0,00	0,00		
	Decontari din operatii in curs de clarificare												
47		0,00	0,00	2.743.249,05	2.743.249,05	0,00	0,00	2.743.249,05	2.743.249,05	0,00	0,00		
4		0,00	99.503,65	24.987.398,11	25.005.651,23	2.391.000,23	2.411.541,93	27.378.398,34	27.417.193,16	0,00	38.794,82		
50611		0,00	0,00	665.839,36	665.839,36	0,00	0,00	665.839,36	665.839,36	0,00	0,00		
	Obligatiuni municipale												
50612		0,00	0,00	1.979.367,41	1.979.367,41	0,00	0,00	1.979.367,41	1.979.367,41	0,00	0,00		
	Obligatiuni colatare corporatiste,etc												



Pensia Mea

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente				Rutaje curente				Total sume				Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5081	1.931.135,59	0,00	0,00	3.893.582,39	525.714,82	151.081,82	98.101,91	4.044.664,21	623.816,73	3.420.847,48	0,00	0,00					
	Alte titluri de plasament																
5082	2.704.941,04	0,00	0,00	75.176.665,55	71.983.222,38	23.686.806,73	22.999.020,56	98.863.472,28	94.982.242,94	3.881.229,34	0,00	0,00					
	Alte titluri de plasament																
5088	12.676,48	0,00	0,00	12.676,48	12.676,48	0,00	0,00	12.676,48	12.676,48	0,00	0,00	0,00					
	Dobânzi la obligatiuni si titluri de plasament																
50883	79.085,80	0,00	0,00	79.085,80	79.085,80	0,00	0,00	79.085,80	79.085,80	0,00	0,00	0,00					
	Dobanzi la alte titluri de plasament																
50891	1.744,38	0,00	0,00	8.769,46	8.349,14	970,19	317,94	9.739,65	8.667,08	1.072,57	0,00	0,00					
	Dobanzi la depozite																
50	7.374.790,06	0,00	0,00	81.815.986,45	75.254.255,39	23.838.858,74	23.097.440,41	105.654.845,19	98.351.695,80	7.303.149,39	0,00	0,00					
5121	5.672,81	0,00	0,00	59.595.183,84	59.531.387,79	14.093.670,34	14.077.367,34	73.688.854,18	73.608.755,13	80.099,05	0,00	0,00					
	Conturi la banci în lei																
5124	688,45	0,00	0,00	31.642.790,61	31.642.240,16	12.253.922,02	12.245.104,91	43.896.712,63	43.887.345,07	9.367,56	0,00	0,00					
	Conturi la banci în valuta																
5125	0,00	1.980,00	0,00	4.582.511,28	4.645.562,23	560.267,95	576.646,44	5.142.779,23	5.222.208,67	0,00	0,00	79.429,44					
	Sume în curs de decontare																
51	4.381,26	0,00	0,00	95.820.485,73	95.819.190,18	26.907.860,31	26.899.118,69	122.728.346,04	122.718.308,87	10.037,17	0,00	0,00					
581	0,00	0,00	0,00	8.110.369,33	8.110.369,33	1.795.579,00	1.795.579,00	9.905.948,33	9.905.948,33	0,00	0,00	0,00					
	Viramente interne																
58	0,00	0,00	0,00	8.110.369,33	8.110.369,33	1.795.579,00	1.795.579,00	9.905.948,33	9.905.948,33	0,00	0,00	0,00					
5	7.379.171,32	0,00	0,00	185.746.841,51	179.183.814,90	52.542.298,05	51.792.138,10	238.289.139,56	230.975.953,00	7.313.186,56	0,00	0,00					
622	0,00	0,00	0,00	485.652,62	485.652,62	99.090,23	99.090,23	584.742,85	584.742,85	0,00	0,00	0,00					
	Cheltuieli privind comisiunile, onorariile si cotizatiile																
627	0,00	0,00	0,00	810,91	810,91	131,32	131,32	942,23	942,23	0,00	0,00	0,00					
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate																
62	0,00	0,00	0,00	486.463,53	486.463,53	99.221,55	99.221,55	585.685,08	585.685,08	0,00	0,00	0,00					
663	0,00	0,00	0,00	5.975.654,90	5.975.654,90	1.271.046,64	1.271.046,64	7.246.701,54	7.246.701,54	0,00	0,00	0,00					
	Pierderi din creante legate de participatii																
664	0,00	0,00	0,00	871,87	871,87	75,37	75,37	947,24	947,24	0,00	0,00	0,00					
	Cheltuieli privind investitiile financiare cedate																
665	0,00	0,00	0,00	799.633,04	799.633,04	146.843,42	146.843,42	946.476,46	946.476,46	0,00	0,00	0,00					
	Cheltuieli din diferente de curs valutare																



Pensia Mea

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente				Rulaje curente				Total sume				Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
668		0,00	0,00	415.305,66	415.305,66	68.369,59	68.369,59	483.675,25	483.675,25	0,00	0,00						
	Alte cheltuieli financiare																
66		0,00	0,00	7.191.465,47	7.191.465,47	1.486.335,02	1.486.335,02	8.677.800,49	8.677.800,49	0,00	0,00						
6		0,00	0,00	7.677.929,00	7.677.929,00	1.585.556,57	1.585.556,57	9.263.485,57	9.263.485,57	0,00	0,00						
761		0,00	0,00	137.778,56	137.778,56	182.992,00	182.992,00	320.770,56	320.770,56	0,00	0,00						
	Venituri din imobilizari financiare																
763		0,00	0,00	4.725.861,32	4.725.861,32	1.499.405,77	1.499.405,77	6.225.267,09	6.225.267,09	0,00	0,00						
	Venituri din creante imobilizate																
764		0,00	0,00	4.725,37	4.725,37	2.468,68	2.468,68	7.194,05	7.194,05	0,00	0,00						
	Venituri din investitii financiare cedate																
765		0,00	0,00	687.725,06	687.725,06	154.801,24	154.801,24	842.526,30	842.526,30	0,00	0,00						
	Venituri din diferente de curs valutar																
766		0,00	0,00	668.069,93	668.069,93	129.229,97	129.229,97	797.299,90	797.299,90	0,00	0,00						
	Venituri din dobânzi																
768		0,00	0,00	324.547,56	324.547,56	119.594,87	119.594,87	444.142,43	444.142,43	0,00	0,00						
	Alte venituri financiare																
76		0,00	0,00	6.548.707,80	6.548.707,80	2.088.492,53	2.088.492,53	8.637.200,33	8.637.200,33	0,00	0,00						
7		0,00	0,00	6.548.707,80	6.548.707,80	2.088.492,53	2.088.492,53	8.637.200,33	8.637.200,33	0,00	0,00						
Total		45.251.384,22	45.251.384,22	288.408.815,53	288.408.815,53	62.535.673,05	62.535.673,05	350.944.488,58	350.944.488,58	49.760.972,89	49.760.972,89						

INTOCMIT

ECONOMIST EYANUELA
GHEORGHE

Handwritten signature

DIRECTOR GENERAL
CORINA-ELENA CUCOLI

