

INTRARE / IEȘIRE  
CERTINVEST PENSII - SAFPF  
NR. 6161 / DATA 28.04.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVECHERE FINANCIARA  
REGISTRATURA GENERALA  
NR. INTRARE / IEȘIRE RGI 16312  
ZIUA 28 LUNA 04 ANUL 2017

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

**Situatii financiare anuale individuale pentru exercitiul  
financiar incheiat la 31 decembrie 2016**

**Intocmite in conformitate cu Norma A.S.F. nr. 7/2017 privind intocmirea și  
depunerea situatiilor financiare anuale individuale ale entitatilor din sistemul de  
pensii private**

## CUPRINS

### Situatii Financiare la 31 decembrie 2016:

- Bilant
- Contul de profit și pierdere
- Situația modificării capitalului propriu
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Note la situațiile financiare
- Date informative
- Situația activelor imobilizate

Raportul Administratorilor

Declarație pe proprie răspundere

Raport de Audit Financiar

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice la 31.12.2016

Propunerea de acoperire a pierderii

Bilantul si contul de profit si pierdere la 31.12.2016 conform IT Box

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

Forma de proprietate S. C. Actiuni 34  
 Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN):  
 Activit.ale fond.de pensii (cu exceptia celor din sist.  
 public de asigurari sociale)  
 Cod clasă CAEN 6530  
 Cod unic de înregistrare 21948054

**Bilant**  
**la data de 31 decembrie 2016**

Identificarea indicatorului	Rând	Sold la inceputul exercitiului financiar (lei)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I.IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	-	-
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	1.717	612
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	04	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	05	-	-
<b>TOTAL :(rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>1.717</b>	<b>612</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>X</b>		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	08	20.016	50.943
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	09	35.412	20.066
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
<b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>55.428</b>	<b>71.009</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)	16	-	-

Identificarea indicatorului	Rând	Sold la inceputul exercitiului financiar (lei)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
6. Alte imprumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	5.922.992	4.393.920
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	-	-
<b>TOTAL: (rd. 12 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>5.922.992</b>	<b>4.393.920</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)</b>	<b>20</b>	<b>5.980.137</b>	<b>4.465.541</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	X		
<b>I. STOCURI</b>	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	-
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
<b>TOTAL : (rd. 21 la 22)</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>	X		
1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	88.939	107.161
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	-	-
3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creante (ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445++446**+447**+4482+4582+ 461+473**- 496+5187)	27	78.821	37.727
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	-	-
<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>167.760</b>	<b>144.888</b>
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>	X		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	376.401	1.202.983
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	-	-
<b>TOTAL: (rd. 30 la 32)</b>	<b>33</b>	<b>376.401</b>	<b>1.202.983</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322++5323+5328+5411+5412+542)	34	2.563	2.825
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>546.724</b>	<b>1.350.696</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)</b>	<b>36</b>	<b>24.861</b>	<b>22.771</b>
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	24.861	22.771
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	-	-
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN</b>	X		

Identificarea indicatorului	Rând	Sold la inceputul exercitiului financiar (lei)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	31.260	44.668
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	-
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	45	-	-
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)	46	148.373	103.355
<b>TOTAL: (rd. 39 la 46)</b>	<b>47</b>	<b>179.633</b>	<b>148.023</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)</b>	<b>48</b>	<b>391.952</b>	<b>1.225.444</b>
<b>F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)</b>	<b>49</b>	<b>6.372.089</b>	<b>5.690.985</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>	<b>X</b>		
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	-
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	-	-
7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	56	-	-
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)	57	-	-
<b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>X</b>		
<b>I.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Identificarea indicatorului	Rând	Sold la inceputul exercitiului financiar (lei)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	-	-
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	-	-
<b>2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:</b>	<b>62</b>	<b>-</b>	<b>26.013</b>
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	-	-
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	-	-
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	-	-
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	26.013
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	-	-
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>26.013</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care:</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>19.908</b>
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	-	19.908
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	-	-
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	-	19.908
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	-	-
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	-	-
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>X</b>		
<b>I. CAPITAL din care:</b>	<b>X</b>		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	78	7.000.766	7.000.766
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	79	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	80	-	-
Sold D	81	-	-
<b>TOTAL CAPITAL (rd.78+79+80-81)</b>	<b>82</b>	<b>7.000.766</b>	<b>7.000.766</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. REZERVE</b>	<b>X</b>		

Identificarea indicatorului	Rând	Sold la inceputul exercitiului financiar (lei)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
1. Rezerve legale (ct. 1061)	85	82.292	82.292
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	86	-	-
3. Alte rezerve (ct. 1068)	87	-	-
4. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	88	-	-
<b>TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)</b>	<b>89</b>	<b>82.292</b>	<b>82.292</b>
5. Actiuni proprii (ct. 109)	90	-	-
6. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91	-	-
7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)</b>	<b>X</b>		
Sold C	93	-	-
Sold D	94	228.593	710.969
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	<b>X</b>		
Sold C	95	-	-
Sold D	96	482.376	727.025
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	-	-
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89- 90+91-92+93-94+95-96-97)</b>	<b>98</b>	<b>6.372.089</b>	<b>5.645.064</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
Corina Elena CUCOLI

Semnatura



INTOCMIT,

Numele si prenumele: Emanuela GHEORGHE  
Calitatea: Economist

Semnatura

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

Forma de proprietate S. C. Actiuni 34  
 Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN):  
 Activitate fond.de pensii (cu exceptia celor din sist.  
 public de asigurari sociale )  
 Cod clasă CAEN 6530  
 Cod unic de înregistrare 21948054

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
 la data de 31 decembrie 2016

Identificarea elementului	Rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Exercitiul financiar precedent(lei)	Exercitiul financiar curent(lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	01	1.251.486	1.498.699
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	02	1.251.486	1.498.699
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	03	-	-
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	04	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	05	17.002	3.212
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	<b>06</b>	<b>1.268.488</b>	<b>1.501.911</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	9.135	19.296
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	6.191	13.754
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	09	1.546	760
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	1.398	4.782
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	141.771	326.473
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	1.145.006	1.350.484
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	930.369	1.094.567
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	14	214.637	255.917
7. Ajustari	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	38.757	30.454
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	38.757	30.454
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	741.702	727.669
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	557.554	630.273



Identificarea elementului	Rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Exercitiul financiar precedent(lei)	Exercitiul financiar curent(lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	147.907	92.517
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	36.241	4.879
9.Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	-	26.013
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	-	26.013
b) Venituri (ct. 7812)	28	-	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)</b>	29	<b>2.076.371</b>	<b>2.480.389</b>
<b>10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	X		
<i>Profit (rd.6-29)</i>	30	-	-
<i>Pierdere (29-6)</i>	31	807.883	978.478
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
<i>din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate</i>	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	328.843	244.151
<i>din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate</i>	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	27.741	88.215
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)</b>	37	<b>356.584</b>	<b>332.366</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	-
<i>Cheltuieli (ct. 686)</i>	39	-	-
<i>Venituri (ct. 786)</i>	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
<i>din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate</i>	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	31.077	80.913
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)</b>	44	<b>31.077</b>	<b>80.913</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ</b>	X		
<i>Profit (rd.37-44)</i>	45	325.507	251.453
<i>Pierdere (rd.44-37)</i>	46	-	-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)</b>	47	<b>1.625.072</b>	<b>1.834.277</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)</b>	48	<b>2.107.448</b>	<b>2.561.302</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)</b>	X		
<i>Profit (rd.47-48)</i>	49	-	-
<i>Pierdere (rd.48-47)</i>	50	482.376	727.025
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	-	-
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	X		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	-	-
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	482.376	727.025

La data de 01.01.2016 datorita intrarii in vigoare a Normei 14/2015 privind reglementarile contabile conforme cu normele europene aplicabile sistemului de pensii private si entitatilor reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare urmatoarele, unele elemente de cheltuieli si venituri au suferit modificari dupa cum urmeaza :

Pentru exercitiul financiar 2015 cheltuiala cu comisioanele platite agentilor de marketing in suma de 89.743 lei inregistrata in contul analitic 6221000P, a fost reclassificata in contul nou 620212P si au fost afectate randurile 23 si 11 din raportare. In exercitiul financiar 2016 cheltuiala cu comisioanele agentilor de marketing este in suma de 272.804 lei, fiind inregistrata in contul analitic 620212P conform noului plan de conturi valabil de la 01.01.2016.

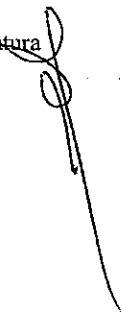
Pentru exercitiul financiar 2015 cheltuiala cu suma datorata Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private pentru acoperirea cheltuielilor administrative in suma de 52.028 lei a fost inregistrata pe analiticul 635400P, a fost reclassificata in contul nou 620212P si au fost afectate randurile 24 si 11 din raportare. In exercitiul financiar 2016 cheltuiala cu suma datorata Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private pentru acoperirea cheltuielilor administrative este in suma de 65.300 lei, a fost inregistrata pe analiticul 620212P conform noului plan de conturi valabil de la 01.01.2016.

Pentru exercitiul financiar 2015 veniturile din diferente de cotație la maturitate aferente certificateilor de trezorerie in suma de 56 lei au fost inregistrate in contul analitic 763001, iar in planul de conturi valabil de la 01.01.2016 contul nu mai exista, a fost reclassificat in contul 7641, fiind afectate randurile 32 si 36 din raportare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele  
Corina-Elena CUCOLI

Semnatura



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele: Emanuela GHEORGHE

Calitatea: Economist

Semnatura



Județul BUCUREȘTI  
 Entitate CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE  
 ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.  
 Adresa: localitatea BUCUREȘTI  
 sectorul I, str. Buzești, nr.76-80, Biroul nr.4, etaj 4  
 Telefon 021.203.84.00, fax 021.203.84.02  
 Număr din registrul comerțului J40/11737/2007

Forma de proprietate S. C. Acțiuni 34  
 Activitatea preponderantă (denumire clasă  
 CAEN): Activit.ale fond.de pensii (cu excepția  
 celor din sist.  
 public de asigurari sociale )  
 Cod clasă CAEN 6530  
 Cod unic de  
 înregistrare 21948054

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
 la data de 31 decembrie 2016

Nr Crt	Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Descreșteri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6=3+4-5
1	Capital subscris	7.000.766	-	-	7.000.766
2	Prime de capital	-	-	-	-
3	Rezerve din reevaluare	-	-	-	-
4	Rezerve legale	82.292	-	-	82.292
5	Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-
6	Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-
7	Alte rezerve	-	-	-	-
8	Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private	-	-	-	-
9	Acțiuni proprii	-	-	-	-
10	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-
11	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-
12	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita				
	Sold creditor				
	Sold debitor	298.081	482.376	-	-780.457
13	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile				
	Sold creditor	69.488	-	-	69.488
	Sold debitor	-	-	-	-
14	Rezultatul exercitiului financiar				
	Sold creditor	-	-	-	-
	Sold debitor	482.376	727.025	482.376	727.025
15	Repartizarea profitului	-	-	-	-
16	<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>6.372.089</b>	<b>-1.209.401</b>	<b>482.376</b>	<b>5.645.064</b>

In cursul anului 2016 rezultatul exercitiului financiar sold debitor prezinta o crestere in valoare de 727.025 lei care reprezinta pierderea anului 2016 care va fi incadrat in rezultatul reportat in anul 2017. In cursul anului 2016 rezultatul exercitiului financiar sold debitor prezinta o descrestere in valoare de 482.376 lei provenind din transfer catre rezultatul reportat.

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31 decembrie 2015

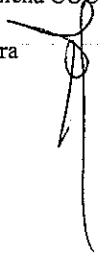
Nr Crt	Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Descrésteri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6=3+4-5
1	Capital subscris	7.000.766	-	-	7.000.766
2	Prime de capital	-	-	-	-
3	Rezerve din reevaluare	-	-	-	-
4	Rezerve legale	82.292	-	-	82.292
5	Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-
6	Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-
7	Alte rezerve	-	-	-	-
8	Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private	-	-	-	-
9	Acțiuni proprii	-	-	-	-
10	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-
11	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-
12	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita				
	Sold creditor	208.542	-	-	-
	Sold debitor	-	506.623	-	298.081
13	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile				
	Sold creditor	69.488	-	-	69.488
	Sold debitor	-	-	-	-
14	Rezultatul exercitiului financiar				-
	Sold creditor				-
	Sold debitor	506.623	482.376	506.623	482.376
15	Repartizarea profitului	-	-	-	-
16	<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>6.854.465</b>	<b>-988.999</b>	<b>506.623</b>	<b>6.372.089</b>

In cursul anului 2015 rezultatul exercitiului financiar sold debitor prezinta o crestere in valoare de 482.376 lei care reprezinta pierderea anului 2014 care a fost incadrat in rezultatul reportat in anul 2016 . In cursul anului 2015 rezultatul exercitiului financiar sold debitor prezinta o descrestere in valoare de 506.623 lei provenind din transfer catre rezultatul reportat.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele  
Corina-Elena CUCOLI

Semnatura



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele: Emanuela GHEORGHE  
Calitatea: Economist

Semnatura



Județul BUCUREȘTI  
 Entitate CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE  
 ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.  
 Adresa: localitatea BUCUREȘTI  
 sectorul I, str. Buzești, nr.76-80, Biroul nr.4, etaj 4  
 Telefon 021.203.84.00, fax 021.203.84.02  
 Număr din registrul comerțului J40/11737/2007

Forma de proprietate S. C. Actiuni 34  
 Activitatea preponderentă (denumire-clasă  
 CAEN): Activit.ale fond.de pensii (cu exceptia  
 celor din sist.  
 public de asigurari sociale )  
 Cod clasă CAEN 6530  
 Cod unic de  
 înregistrare 21948054

### SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2016

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar precedent(lei)	Exercițiul financiar curent(lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>A</b>	<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</b>		
1	a) Încasări de la clienți*)	1.242.594	1.480.478
2	b) Plăți către furnizori și creditori	-1.812.301	-2.472.838
3	c) Dobanzi platite	-	-
4	d) Impozit pe profit plătit	-	-
5	e) Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor**)	-	58.012
6	<i>Trezoreria netă din activități de exploatare</i>	<b>-569.707</b>	<b>-934.348</b>
<b>B</b>	<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚIE</b>		
7	a) Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-17.308.071	-818.514
8	b) Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-	-44.930
9	c) Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	17.278.361	1.461.792
10	d) Dobanzi încasate	589.635	315.742
11	e) Dividende încasate	-	20.520
12	<i>Trezorerie netă din activități de investiție</i>	<b>559.925</b>	<b>934.610</b>
<b>C</b>	<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE</b>		
13	a) Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
14	b) Încasări din împrumuturi pe termen lung	-	-
15	c) plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
16	d) dividende plătite	-	-
17	<i>Trezorerie netă din activități de finanțare</i>		
18	<i>Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de trezorerie</i>	<b>-9.781</b>	<b>262</b>
19	<i>Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar</i>	<b>12.344</b>	<b>2.563</b>
20	<i>Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</i>	<b>2.563</b>	<b>2.825</b>

Nota : In cadrul liniei 5 pentru exercitiul financiar curent sunt prezentate alte incasari din exploatare ( societatea neavand incasari din asigurarea impotriva cutremurelor) din care 99 % din suma reprezinta sume incasate de la CASMB pentru dosare de recuperare FNUASS depuse.

In cadrul liniei 7 din raportare pentru exercitiul financiar precedent au fost reflectate constituirile depozitelor din cursul anului. Pentru exercitiul financiar curent s-a folosit variatia depozitelor constand din diferenta intre valoarea depozitelor lichidate in an si valoarea depozitelor constituite in an.

In cadrul liniei 9 pentru exercitiul financiar precedent au fost reflectate lichidarile depozitelor din cursul anului.

**ADMINISTRATOR,**  
Numele si prenumele  
Corina-Elena CUCOLI

Semnatura



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele: Emanuela GHEORGHE  
Calitatea: Economist

Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emanuela Gheorghe".

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

Forma de proprietate S. C. Actiuni 34  
 Activitatea preponderentă (denumire clasă  
 CAEN): Activit.ale fond.de pensii (cu exceptia  
 celor din sist.  
 public de asigurari sociale )  
 Cod clasă CAEN 6530  
 Cod unic de  
 înregistrare 21948054

### Date generale

S.C CERTINVEST PENSII SOCIETATE de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "Certinvest Pensii") este o societate constituita in Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/11737/18.06.2007.

Certinvest Pensii este o societate pe actiuni autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia Nr. 171/ 26.07.2011 ca administrator al fondurilor de pensii facultative, având codul de autorizare SAP-RO-21960491.

La data de 26 iulie 2011 prin Decizia Nr.178/2011 se autorizează de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prospectul schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Facultative PENSIA MEA, al cărui administrator de fonduri de pensii este S.C CERTINVEST PENSII SOCIETATE de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative SA.

Prin Decizia nr.211/07.12.2011 s-a autorizat preluarea administrării Fondului de Pensii Facultative PENSIA MEA de către S.C CERTINVEST PENSII SOCIETATE de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. de la S.C.AVIVA Asigurări de Viata S.A.

Certinvest Pensii își desfășoară activitatea prin sediul central din București, str. Buzești, nr.76-80, Biroul nr.4, etaj 4, sector 1.

### Nota 1 Provizioane

La data de 31 decembrie 2016 Societatea are constituite provizioane conform anexei urmatoare:

Nr Crt.	Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar (lei)	Transferuri in conturi ** (lei)	Transferuri din conturi ** (lei)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar (lei)
Col.0	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5
1	PROVIZION CONCEDII DE ODIHNA NEEFECTUAT	-	26.013	-	26.013
	<b>TOTAL</b>	-	<b>26.013</b>	-	<b>26.013</b>

Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, Societatea a constituit provizioane pentru concedii de odihna neefectuate pentru angajați, inclusiv pentru contributiile sociale aferente acestora.

La data de 31 decembrie 2016 Societatea nu a constituit provizion tehnic pentru Fondul de Pensii Facultative Penia Mea intrucat fondul nu ofera garantii de niciun fel.

ADMINISTRATOR,  
 Numele si prenumele  
 Corina-Elena CUCOLI  
 Semnatura



INTOCMIT,  
 Numele si prenumele: Emanuela GHEORGHE  
 Calitatea: Economist  
 Semnatura



Județul BUCUREȘTI  
Entitate CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE  
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.

Adresa: localitatea BUCUREȘTI  
sectorul 1, str. Buzești, nr.76-80, Biroul nr.4, etaj 4

Telefon 021.203.84.00, fax 021.203.84.02

Număr din registrul comerțului J40/11737/2007

Forma de proprietate S. C. Actiuni 34  
Activitatea preponderentă (denumire clasă  
CAEN): Activit.ale fond.de pensii (cu exceptia  
celor din sist.  
public de asigurari sociale )  
Cod clasă CAEN 6530  
Cod unic de  
înregistrare 21948054

**Nota 2**  
**Repartizarea profitului**

Destinatia profitului	Suma
Col.1	Col.2
Profit net de repartizat	-
- Rezerva legala	-
- Acoperirea pierderii contabile	-
- Dividende	-
- Alte rezerve	-
- Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private	-
Profit nerepartizat	-

La 31 decembrie 2016 societatea a înregistrat pierdere contabilă în valoare de 727.025 lei, pierdere ce va fi acoperită din profiturile aferente exercițiilor financiare viitoare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele  
Corina-Elena CUCOLI

Semnatura



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele: Emanuela GHEORGHE

Calitatea: Economist

Semnatura

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

ANEXA Nr. A7

Forma de proprietate S. C. Actiuni 34  
 Activitatea preponderentă (denumire clasă  
 CAEN): Activit.ale fond.de pensii (cu exceptia  
 celor din sist.  
 public de asigurari sociale )  
 Cod clasă CAEN 6530  
 Cod unic de  
 înregistrare 21948054

NOTA 3  
 Analiza rezultatului din exploatare

Denumire indicator	Exercitiu financiar precedent(lei)	Exercitiu financiar curent(lei)
Col.1	Col.2	Col.3
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>		
1. Cifra de afaceri neta	1.251.486	1.498.699
a) Venituri din activitatea curenta	1.251.486	1.498.699
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	-	-
2. Veniturile productiei immobilizate in scopuri proprii	-	-
3. Alte venituri de exploatare	17.002	3.212
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>1.268.488</b>	<b>1.501.911</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>		
4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe	9.135	19.296
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	6.191	13.754
b) Alte cheltuieli cu materialele	1.546	760
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	1.398	4.782
5. Cheltuielile suportate de administrator in legatura cu activitatea de administrare a fondului de pensii	141.771	326.473
6. Cheltuieli cu personalul	1.145.006	1.350.484
a) Salarii	930.369	1.094.567
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	214.637	255.917
7. Ajustari	38.757	30.454
a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	38.757	30.454
a.1) Cheltuieli	38.757	30.454
a.2) Venituri	-	-
b) Ajustarea valorii activelor circulante	-	-
b.1) Cheltuieli	-	-
b.2) Venituri	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare	741.702	727.669
a) Cheltuieli privind prestatiile externe	557.554	630.273
b) Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate	147.907	92.517
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	36.241	4.879
9. Ajustari privind provizioanele	-	26.013
a) Cheltuieli	-	26.013
b) Venituri	-	-
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>2.076.371</b>	<b>2.480.389</b>

Pentru exercitiul financiar precedent cheltuiala cu comisioanele platite agentilor de marketing in suma de 89.743 lei inregistrata, a fost reclasificata si au fost afectate randurile 5 si 8a) din raportare.

Pentru exercitiul financiar precedent cheltuiala cu suma datorata Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private pentru acoperirea cheltuielilor administrative in suma de 52.028 lei a fost reclasificata si au fost afectate randurile 5 si 8b) din raportare.

### Cifra de afaceri

In anul 2016 societatea a inregistrat o cifra de afaceri neta in suma de 1.498.699 lei provenind din activitatea de administrare a Fondului de Pensii Facultative Pensia Mea.

### Comisioane si cheltuieli

Comisioanele de achiziție și variația cheltuielilor inregistrate în avans pot fi analizate după cum urmează:

	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Comisioane și cheltuieli de achizitie	89.743	346.253
<b>Comisioane si cheltuieli de achizitie nete</b>	<b>89.743</b>	<b>346.253</b>
Cheltuieli de administrare	1.964.389	2.103.245
Alte cheltuieli (donatii, provizioane)	22.239	30.892
<b>Total</b>	<b>2.076.371</b>	<b>2.480.389</b>

Cheltuielile de administrare realizate in anul 2015 si 2016 pot fi clasificate astfel:

Descriere	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Cheltuieli cu contractele de servicii	347.004	360.384
Cheltuieli reclama marketing	9.745	3.003
Cheltuieli postale si bancare	40.047	39.553
Cheltuieli cu impozite si taxe	199.935	92.517
Cheltuieli cu amortizarea	38.757	30.454
Cheltuieli cu chiriiile	36.655	152.705
Cheltuieli cu salariile	930.369	1.094.567
Cheltuieli cu contributiile sociale	214.637	255.917
Cheltuieli privind materialele consumabile si alte cheltuieli externe	9.135	19.296
Alte cheltuieli	138.105	54.849
<b>Total cheltuieli de administrare</b>	<b>1.964.389</b>	<b>2.103.245</b>

Comisioanele si cheltuielile de achizitie din cadrul anului 2016 sunt constituite din :

- Comisioanele cuvenite agentilor de marketing in valoare de 272.804 lei.
- Sumele platite catre Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private pentru acoperirea cheltuielilor de administrare in valoare de 53.669 lei.
- Contributia catre Asociatia pentru Pensii Administrative Privat din Romania pentru anul 2016 in valoare de 19.189 lei.
- Comisioane de tranzactionare in valoare de 521 lei.
- Comision de custodie aferent anului 2016 in valoare de 70 lei.

Cheltuieli cu impozite si taxe: incepand cu luna ianuarie 2016 taxele datorate ASF din contributi brute si din activul net s-au redus la jumătate, determinand o scadere de 51.547 lei. Restul diferentei se datoreaza reclasificarii cheltuielii cu suma datorata Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private pentru acoperirea cheltuielilor administrative in cuantum de 52.028 lei ( pentru anul 2015) precum si scaderilor altor cheltuieli aferente impozitelor si taxelor in anul 2016.

Cheltuielile cu chiriile: in anul 2015 societatea a avut incheiat contract de comodat pentru spatiul in care functioneaza sediul social al societatii. Incepand cu luna aprilie 2016 contractul de comodat a fost inlocuit cu contract de inchiriere pentru acelasi spatiu reprezentand sediul social al societatii.

Alte cheltuieli: in anul 2016 nu s-au mai regasit urmatoarele cheltuieli efectuate in 2015: cheltuieli efectuate cu amenajarea sediului din Str Buzesti 76-80; cheltuielile efectuate cu transportul mobilierului necesar amenajarii sediului; cheltuielile efectuate cu decontarea transportului angajatilor ca beneficiu salarial; cheltuielile datorate amenzilor primite si platite; cheltuieli de protocol; pierdere aferenta scoaterii din gestiune a unor imobilizari corporale ramase neamortizate, reprezentand bunuri degradate aflate in pastrare la terti conform contractelor de depozitare mobilier in vigoare, bunuri pentru care tot in anul 2015 s-a incasat o despagubire in cuantum de 15.000 lei .

Alte cheltuieli financiare: diferentele dintre perioadele de raportare constau in urmatoarele : in anul 2016 societatea a inregistrat o scadere de 50.400 din diferentele de cotation pe actiuni. Este afectata linia 43 din Contul de Profit si Pierdere. In corespondenta regasim alte venituri financiare : diferentele dintre perioadele de raportare constau in urmatoarele: in anul 2016 societatea a incasat dividende in valoare de 20.500 lei , s-a inregistrat o crestere de 49.600 lei din diferentele de cotation pentru actiuni, cat si o scadere a profitului din vanzarea de imobilizari financiare de 12.835 lei. Este afectata linia 36 Contul de Profit si Pierdere.

Ponderea cea mai mare in cheltuielile de administrare (64.21%) o au cheltuielile cu salariile si contributiile sociale, urmand ca pondere cheltuielile cu contractile de servicii (17.13%) si cheltuielile cu chiriile (7.26%).

Alte venituri financiare : diferentele dintre perioadele de raportare constau in urmatoarele: in anul 2016 societatea a incasat dividende in valoare de 20.500 lei , s-a inregistrat o crestere de 49.600 lei din diferentele de cotation pentru actiuni, cat si o scadere a profitului din vanzarea de imobilizari financiare de 12.835 lei. Este afectata linia 36 Contul de Profit si Pierdere

Alte venituri din exploatare : diferentele dintre perioadele de raportare constau in incasarea in exercitiul financiar 2015 a unei despagubiri in valoare de 15.000 lei pentru bunuri degradate lasate in custodie. Este afectata linia 5 din Contul de Profit si Pierdere.

#### Tipul si cuantumul comisioanelor de administrare a fondurilor

Pentru Fondul de Pensii Facultative "Pensia Mea" sunt percepute de catre administrator urmatoarele comisioane:

- comision de administrare din contributi brute, in procent de 5% din contributia bruta incasata de la participant, in anul 2016 fiind perceput un comision in valoare de 336.613 lei ( 2015: 249.477 lei).
- comision de administrare din activul net in procent de 0,02% din activul personal al fiecarui participant. In anul 2016 valoarea comisionului a fost de 1.161.822 lei (2015: 1.002.009 lei).
- penalitate de transfer a participantilor de la un fond la altul inainte de implinirea termenului de 2 ani in valoare de 264 lei.

Auditorul financiar extern al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016 este Deloitte Audit SRL. Conform contractului incheiat onorariul pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii este in suma de 34.326 lei.

In cursul anului 2016 Societatea a efectuat auditul sistemelor informatice in conformitate cu Norma 6/2015. Auditorul sistemelor informatice a fost S.C. Omega Trust SRL, onorariul perpecut pentru serviciile de audit IT este in cuantum de 16.672 lei.

Depozitarul fondului administrat de catre Societate este BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele  
Corina-Elena CUCOLI

Semnatura



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele: Emanuela GHEORGHE

Calitatea: Economist

Semnatura

A handwritten signature in black ink.

Județul BUCUREȘTI  
 Entitate CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE  
 ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.  
 Adresa: localitatea BUCUREȘTI  
 sectorul 1, str. Buzești, nr.76-80, Biroul nr.4, etaj 4

Forma de proprietate S. C. Actiuni 34  
 Activitatea preponderentă (denumire clasă  
 CAEN): Activit.ale fond.de pensii (cu exceptia  
 celor din sist.  
 public de asigurari sociale )  
 Cod clasă CAEN 6530  
 Cod unic de  
 înregistrare 21948054

Telefon 021.203.84.00, fax 021.203.84.02  
 Număr din registrul comerțului J40/11737/2007

**Nota 4**  
**Situatia creantelor si datoriilor**

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar(lei)	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Col.0	Col.1	Col.2	Col.3
Clienti Fond Pensia Mea (i)	107.087	107.087	-
Debitori diversi	74	-	74,00
Alte creante ( ii)	37.727	9	37.718
<b>Total, din care</b>	<b>144.888</b>	<b>107.096</b>	<b>37.792</b>

(i) Clienti Fond Pensia Mea reprezinta sumele de incasat de catre administrator cu titlu de comision de administrare din activul net al fondului pentru luna decembrie 2016.

(ii) Alte creante reprezinta suma de recuperat de la Casa de Sanatate a Mun. Bucuresti pentru concediile medicale suportate din FNUASS.

Datorii*)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar(lei)	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
Col.0	Col.1=2+3+4	Col.2	Col.3	Col.4
Furnizori diversi	39.652	39.652	-	-
Agenti de marketing	5.016	5.016	-	-
Personal	49.201	49.201	-	-
Taxe	54.154	54.154	-	-
<b>Total, din care</b>	<b>148.023</b>	<b>148.023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

La data de 31 decembrie 2015 situatia creantelor si datoriilor era urmatoarea:

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Col.0	Col.1=2+3	Col.2	Col.3
Clienti fond Pensia Mea i)	88.865	88.865	-
Debitori diversi	74	-	74
Alte creante ii)	78.821	-	78.821
<b>TOTAL, din care</b>	<b>167.760</b>	<b>88.865</b>	<b>78.895</b>

Datorii*)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
Col.0	Col.1=2+3+4	Col.2	Col.3	Col.4
Furnizori diversi	33.330	33.330	-	-
Agenti de marketing	-	-	-	-
Personal	44.120	44.120	-	-
Taxe	102.183	102.183	-	-
<b>TOTAL, din care</b>	<b>179.633</b>	<b>179.633</b>	-	-

**ADMINISTRATOR,**  
Numele si prenumele  
Corina Elena CUCOLI  
Semnatura



**INTOCMIT,**  
Numele si prenumele: Emanuela GHEORGHE  
Calitatea: Economist  
Semnatura

*Emanuela Gheorghe*

Județul BUCUREȘTI  
Entitate CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE  
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.  
Adresa: localitatea BUCUREȘTI  
sectorul 1, str. Buzești, nr. 76-80, Biroul nr.4, etaj 4

Forma de proprietate S. C. Actiuni 34  
Activitatea preponderantă (denumire clasă  
CAEN): Activit.ale fond.de pensii (cu exceptia  
celor din sist.  
public de asigurari sociale )  
Cod clasă CAEN 6530  
Cod unic de  
înregistrare 21948054

Telefon 021.203.84.00, fax 021.203.84.02  
Număr din registrul comerțului J40/11737/2007

## Nota 5- Situatia activelor imobilizate

Denumirea elementului de activ imobilizat	Valoarea bruta				Ajustari de valoare			
	Sold la inceputul exercitiulu i financiar(l ei)	Cresteri(l ei)	Cedari, transferu ri si alte reduceri( lei)	Sold la sfarsitul exercitiulu i financiar(l ei)	Sold la inceputul exercitiul ui financiar( lei)	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar(lei)	Reduceri sau reluari(l ei)	Sold la sfarsitul exercitiulu i financiar(l ei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5=2+3 -4	Col.6	Col.7	Col.8	Col.9=6+7- 8
Cheltuieli de constituire	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli de dezvoltare	-	-	-	-	-	-	-	-
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active	758.181	1.714	-	759.895	756.464	2.819	-	759.283
Imobilizari necorporale in curs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>758.181</b>	<b>1.714</b>	<b>-</b>	<b>759.895</b>	<b>756.464</b>	<b>2.819</b>	<b>-</b>	<b>759.283</b>
Terenuri si constructii	-	-	-	-	-	-	-	0
Echipamente Tehnologice	62.356	-	-	62.356	42.339	5.936	-	48.275
Aparate si instalatii de masura	310.360	43.215	-	353.575	310.361	6.353	-	316.714
Mijloace de transport	44.188	-	-	44.188	44.188	-	-	44.188
Mobilier, aparatura birotica	173.678	-	-	173.678	138.265	15.346	-	153.611
Avansuri si imobilizari corporale in curs	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>590.582</b>	<b>43.215</b>	<b>-</b>	<b>633.797</b>	<b>535.153</b>	<b>27.635</b>	<b>-</b>	<b>562.788</b>
Certificate de trezorerie	5.922.992	239.855	1.793.762	4.369.085	-	-	-	-
Garantie chirie	-	24.835	-	24.835	-	-	-	-
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>5.922.992</b>	<b>264.690</b>	<b>1.793.762</b>	<b>4.393.920</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL IMOBILIZARI</b>	<b>7.271.755</b>	<b>309.619</b>	<b>1.793.762</b>	<b>5.787.612</b>	<b>1.291.617</b>	<b>30.454</b>	<b>-</b>	<b>1.322.071</b>

### Mijloace fixe si amortizare

Imobilizările corporale sunt recunoscute initial la cost de achizitie, care este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport si alte cheltuieli necesare punerii lor în stare de functionare la locul de utilizare. Ulterior recunoasterii initiale, imobilizările corporale sunt prezentate la cost istoric minus amortizare/depreciere de valoare cumulata. Ajustarile de valoare reprezinta amortizarea liniara inregistrata de societate in cursul anului 2016.

La data de 31 decembrie 2016 Societatea nu detine in proprietate terenuri sau cladiri.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a activelor:

La data de 31 decembrie 2016, Societatea nu avea mijloace fixe gajate sau aflate in custodie la terti.

Tip	Ani
Calculatoare si echipamente aferente	2-4
Mijloace de transport	4-6
Mobilier si echipamente de birou	3-15

In cursul anului 2016 societatea a achizitionat echipamente electronice pentru optimizarea desfasurarii activitatii si imbunatatirea gestionarii traficului de date in retea ( fortigate bundle) (randul 8 din Bilant).

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele  
Corina Elena CUCOLI

Semnatura



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele: Emanuela GHEORGHE

Calitatea: Economist

Semnatura

A handwritten signature in black ink.



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

ANEXA Nr. A10

Forma de proprietate S. C. Actiuni 34  
Activitatea preponderantă (denumire clasă  
CAEN): Activit.ale fond.de pensii (cu exceptia  
celor din sist.  
public de asigurari sociale )  
Cod clasă CAEN 6530  
Cod unic de  
înregistrare 21948054

## Nota 6 Principii, politici și metode contabile

### Principii contabile

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale pentru anul financiar 2016 se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute mai jos, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

#### 1. Principiul continuității activității

Societatea își va desfășoară activitatea în mod normal într-un viitor previzibil fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

#### 2. Principiul permanenței metodelor

Metodele de evaluare a elementelor patrimoniale sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile. La aplicarea pentru prima dată a Normei 7/2017, soldurile conturilor contabile la data de 1 ianuarie 2016 pentru bilanțul contabil, precum și soldurile conturilor contabile la data de 31 decembrie 2015 pentru contul de profit și pierdere au fost reclasificate în mod corespunzător pentru a fi asigurată comparabilitatea datelor

#### 3. Principiul prudenței

Evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut pe o baza prudentă și în special:

- a) s-a inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
- b) s-a ținut cont de toate ajustările de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum, și de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

#### 4. Principiul independenței exercițiului

Au fost luate în calcul toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării sau plății acestor venituri și cheltuieli.

#### 5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii

Elementele de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

#### 6. Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere al exercițiului financiar coincide cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

#### 7. Principiul necompensării

Nu au fost efectuate compensări între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli.

## **8. Principiul prevalenței economicului asupra juridicului**

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere s-a făcut ținându-se seama și de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate și nu numai de forma juridică a acestora.

## **9. Principiul pragului de semnificație**

Orice element care are valoare semnificativă a fost prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

### **A. Bazele întocmirii situațiilor financiare anuale individuale**

Aceste situații financiare anuale individuale au fost întocmite în conformitate cu Norma nr.14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare, Norma 7/2017 privind Intocmirea și Depunerea Situațiilor Financiare Anuale.

Situațiile financiare anuale individuale cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale individuale, datele informative și situația activelor imobilizate și vor fi supuse aprobării de către acționari până la data de 28.04.2017.

Situațiile financiare sunt situațiile financiare anuale individuale ale Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. și nu se referă la situațiile financiare ale grupului.

Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei ("RON") având la baza principiul costului istoric.

Situațiile financiare se referă la perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016.

### **B. Conversii valutare**

Tranzacțiile realizate în valută sunt transformate în lei la cursul de schimb publicat de Banca Națională a României valabil la data tranzacției. Activele și pasivele exprimate în valută la data întocmirii bilanțului sunt transformate în lei utilizând cursurile de schimb valabile la sfârșitul perioadei. Câștigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii valutare sunt incluse în contul de profit și pierdere, ca parte a veniturilor sau cheltuielilor financiare.

Ratele de schimb folosite pentru conversia la 31 decembrie 2016 a soldurilor exprimate în valută au fost de 1 EUR = 4,5411 lei.

### **C. Imobilizări financiare**

Imobilizările financiare constau în principal în titluri de stat și certificate de trezorerie cu scadența mai mare de 1 an.

#### ***Evaluarea inițială***

Imobilizările financiare recunoscute ca active se evaluează la costul de achiziție sau valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora.

Înregistrarea în portofoliul Societății a tranzacțiilor cu imobilizări financiare se face la data tranzacției, pe baza documentului de tranzacționare.

#### ***Evaluare ulterioară***

Evaluarea ulterioară a instrumentelor financiare clasificate ca imobilizări financiare se efectuează conform principiilor și politicilor contabile descrise la regulile generale de evaluare a instrumentelor financiare.

#### ***Derecunoaștere***

Imobilizările financiare sunt derecunoscute atunci când drepturile de a primi fluxuri viitoare de numerar expiră sau atunci când Societatea a transferat în mod semnificativ toate riscurile și beneficiile dreptului de proprietate.

## **Metoda de evaluare**

Imobilizările financiare se evaluează prin adăugarea la prețul net de achiziție atât a dobânzii cumulate, calculată prin aplicarea ratei cuponului la valoarea nominală pentru perioada scursă de la data de început a cuponului curent până la data de calcul, cât și a sumei rezultate din recunoașterea zilnică a diferenței dintre valoarea nominală care va fi efectiv încasată la scadența titlurilor și prețul net de achiziție (dobânda cumulată față de cost).

### **D. Mijloace fixe și amortizare**

Imobilizările corporale sunt recunoscute inițial la cost de achiziție, care este egal cu prețul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport și alte cheltuieli necesare punerii lor în stare de funcționare la locul de utilizare. Ulterior recunoașterii inițiale, imobilizările corporale sunt prezentate fie la valoare reevaluată minus amortizare/deprecieri de valoare cumulată ulterior reevaluării (cladiri și terenuri), fie la cost istoric minus amortizare/deprecieri de valoare cumulată (celelalte).

Amortizarea este calculată folosind metoda amortizării liniare pe întreaga durată de viață a activelor:

Tip	Ani
Cladiri -amenajări	pe durata contractului de chirie
Calculatoare și echipamente aferente	2-4
Mijloace de transport	4-6
Mobilier și echipamente de birou	3-15

Cheltuielile cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe sunt incluse în contul de profit și pierdere pe măsura ce au fost efectuate; îmbunătățirile care măresc în mod semnificativ durata de viață a activelor, capacitatea de producție a acestora sau performanțele tehnice.

### **E. Imobilizări necorporale**

Reprezintă programe informatice. Costurile aferente achiziționării de programe informatice sunt capitalizate și amortizate pe baza metodei liniare pe durata celor 3 ani de durată utilă de viață.

Imobilizările necorporale au fost înregistrate la valoarea istorică în lei.

### **F. Stocuri**

Activele circulante de natura stocurilor sunt prezentate în situațiile financiare la costul de achiziție, iar metoda de evaluare este FIFO. Valoarea stocurilor la data de 31 decembrie 2016 este zero.

### **G. Trezorerie și echivalente de trezorerie**

Trezoreria și echivalentele de trezorerie reprezintă disponibilitățile bănești existente în conturi curente deschise la bănci comerciale și în casierie.

### **H. Clienți și alte creanțe**

Creanțele sunt înregistrate la valoarea lor nominală, mai puțin provizioanele pentru încasări incerte, dacă se consideră necesar.

### **I. Instrumente financiare pe termen scurt**

Instrumentele financiare pe termen scurt sunt formate, în principal, din depozite la termen constituite la bănci comerciale din România. Depozitele bancare cu scadență mai mică de un an sunt clasificate în investiții financiare pe termen scurt.

## **Evaluarea inițială**

La intrarea în gestiune investițiile financiare pe termen scurt sunt evaluate la costul de achiziție, prin care se înțelege prețul de cumpărare sau la valoarea stabilită conform contractelor.

### *Evaluare ulterioară*

Evaluarea ulterioară a instrumentelor financiare clasificate ca investiții financiare pe termen scurt se efectuează conform principiilor și politicilor contabile descrise la regulile generale de evaluare a instrumentelor financiare.

### *Derecunoaștere*

Investițiile financiare pe termen scurt sunt derecunoscute atunci când drepturile de a primi fluxuri viitoare de numerar expiră sau atunci când Societatea a transferat în mod semnificativ toate riscurile și beneficiile dreptului de proprietate.

### *Metoda de evaluare*

Depozitele constituite la instituții de credit, indiferent de durata depozitului, se evaluează folosind metoda recunoașterii zilnice a dobânzii pentru perioada scursă de la data constituirii.

Instrumentele financiare pe termen scurt în valută sunt evaluate la cursul valutar de la sfârșit de an.

### **J. Furnizori și alte datorii**

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la valoarea de cost, care reprezintă valoarea justă a obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite, indiferent dacă au fost sau nu facturate către Societate.

### **K. Provizioane**

Provizioanele sunt recunoscute atunci când Societatea are o obligație curentă (legală sau implicită) generată de un eveniment anterior, este probabil să fie necesară o ieșire de resurse sau o diminuare de creanțe care să afecteze beneficiile economice pentru a onora obligația respectivă sau recuperarea creanței, și poate fi realizată o bună estimare a valorii obligațiilor.

Societatea nu are obligația să recunoască provizion tehnic.

### **L. Pensii**

În cadrul activității curente pe care o desfășoară, Societatea efectuează plăți către Statul Român în beneficiul angajaților săi. Toți salariații Societății sunt incluși în planul de pensii al Statului Român.

Societatea nu are obligația de a furniza beneficii suplimentare foștilor sau actualilor salariați.

### **M. Impozite și taxe**

Impozitul pe profit aferent exercițiului cuprinde impozitul curent și impozitul amânat. Impozitul curent este impozitul de plătit pe profitul perioadei, determinat în baza procentelor aplicate la data bilanțului și a tuturor ajustărilor aferente perioadei.

Creanța privind impozitul amânat este recunoscută numai în măsura în care este probabil să se obțină profit impozabil în viitor după compensarea cu pierderea fiscală a anilor anteriori și cu impozitul pe profit de recuperat. Creanța privind impozitul amânat este diminuată în măsura în care beneficiul fiscal aferent este improbabil să se realizeze.

### **N. Managementul riscului**

#### *Riscul de țară*

Economia României s-a întărit semnificativ după criza financiară globală și indicatorii macroeconomici s-au îmbunătățit. Cu toate acestea politicile fiscale de reducere a taxelor și creșterea salariilor peste nivelul corespunzător de productivitate, precum și nivelul limitat de investiții publice amenință aceste progrese și constrâng creșterea potențială. O reorientare dinspre politicile care stimulează consumul către unele care încurajează investițiile sunt necesare pentru o creștere sustenabilă. Întărirea reformelor structurale, în special prioritizarea absorbțiilor fondurilor europene, și o luptă susținută împotriva corupției vor sprijini o convergență mai rapidă a veniturilor cu cele ale Uniunii Europene.

### ***Riscul de piata***

Pietele financiare s-au stabilizat dupa socul de la inceputul anului si au intrat intr-o faza prelungita de consolidare. In ciuda calmului aparent, pietele financiare globale sunt la maxime istorice intr-o perioada de crestere scazuta, analistii fiind rezervati in legatura cu evolutia viitoare. O cadere a pietelor globale ar insemna si o depreciere a bursei locale care arata fundamental sub-evaluata.

Riscul ratei dobanzii

Societatea este expusa riscului ratei dobanzii numai datorita faptului ca are un volum semnificativ de active care genereaza venit din dobanzi.

### ***Riscul de pret***

Riscul de pret este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarilor preturilor pietei. Politica societatii cu privire la instrumentele financiare este de natura prudenta cautand instrumente sigure care sa nu fie influentate de fluctuatiile pietei.

### ***Riscul de credit***

Riscul de credit reprezinta o pierdere contabila care ar fi recunoscuta in cazul in care partile contractante nu si-ar indeplini obligatiile. Pentru a controla expunerea la riscul de credit, Societatea efectueaza in permanenta evaluari de credit a situatiei financiare a partilor contractante.

Societatea este expusa riscului de credit aferent instrumentelor financiare ce decurge din posibila neindeplinire a obligatiilor de plata de partenerii contractanti. Cu toate acestea, conducerea Societatii nu anticipeaza pierderi semnificative, altele decat cele inregistrate in situatiile financiare.

### ***Riscul reputational***

În procesul de diminuarea a riscului reputațional Administratorul a urmărit respectarea corectitudinii în comportament și a conduitei tradiționale de piață, respectarea obiectivelor, standardelor, limitelor și normelor impuse atât intern cât și la nivel de industrie.

### ***Riscuri asociate cu sistemul juridic și fiscal din România***

Prevederile legale și reglementările fiscale românești se modifică frecvent și constituie baza diferitelor interpretări ale diverselor ministere.

Conducerea consideră că a calculat și prezentat corect în situațiile financiare datoriile față de buget, inasa, riscul ca autoritățile fiscale să aibă o poziție diferită cu privire la acestea există.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Corina-Elena CUCOLI

Semnatura



INTOCMIT,

Numele si prenumele: Emanuela GHEORGHE

Calitatea: Economist

Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emanuela Gheorghe".

Județul BUCUREȘTI

Entitate CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE

ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.

Adresa: localitatea BUCUREȘTI

sectorul 1, str. Buzești, nr.76-80, Biroul nr.4, etaj 4

Telefon 021.203.84.00, fax 021.203.84.02

Număr din registrul comerțului: J40/11737/2007

*ANEXA Nr. A11*

Activitatea preponderantă (denumire clasă CAEN): Activități ale fond. de pensii (cu excepția celor din sist.

public de asigurări sociale)

Cod clasă CAEN 6530

Cod unic de

înregistrare 21948054

## Nota 7

### Informații privind salariații și membrii structurilor de administrație, conducere și supraveghere

#### a. Organe de conducere

La încheierea exercițiului financiar al anului 2016, componența Consiliului de Administrație al Certinvest Pensii era următoarea:

- Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație : HAAS Roland
- Administrator : Cucoli Corina Elena
- Administrator : Sirb Silvia Viorica

La data de 31.12.2016 conducerea executivă a Societății era alcătuită din următoarele persoane:

- Director General – Cucoli Corina Elena
- Director General Adjunct – Dragason Ana-Maria

#### b. Actionari

- SAI CERTINVEST SA – procent 85,804425%
- VOICU CARMEN – procent 4,731868%
- ALECU TEODOR MARIAN – procent 3,154569%
- ALECU ANDREI – procent 3,154569%
- MUSETESCU ARTHUR – procent 3,154569%

#### c. Indemnizații

În cursul exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016, indemnizațiile brute acordate membrilor organelor de conducere s-au ridicat la suma de 296.619 lei, iar contribuțiile aferente acestora au fost în suma de 45.379 lei.

#### d. Denumirea și sediul depozitarului

Depozitarul Societății este **BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA**, cu sediul social în București, Sector 1, Bd. Ion Mihalache Nr.1-7, 011171, autorizare DEP-RO-373958, Aviz Nr. 21 din 12.06.2007, Autorizare BNR Seria A Nr. 000001, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J40/608/19.02.1991, CUI 361579.

#### e. Obligații contractuale/pensii către foștii membrii ai structurilor de conducere

La sfârșitul exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 nu au existat obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foști membri ai organelor de administrație sau conducere.

#### f. Valoarea avansurilor și creditelor acordate structurilor de administrație și conducere

În cursul exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, sau conducere.

**g. Numar de angajați**

Numărul mediu al angajaților pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 a fost de 22 de persoane.  
Numărul mediu al angajaților, pe categorii, a fost:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Management	1	2
Personal operational	18	20
<b>Total</b>	<b><u>19</u></b>	<b><u>22</u></b>

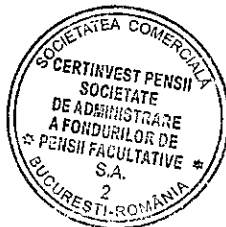
Salariile brute plătite în cursul exercițiului financiar 2016 s-au ridicat la suma de 1.142.085 lei, iar cheltuielile cu asigurările sociale suportate de angajat s-au ridicat la suma de 178.362 lei, iar cele suportate de angajator la suma de 226.898 lei. Pe lângă salarii, schema de motivare și fidelizare a angajaților include următoarele :

- servicii medicale de medicina muncii prin SANADOR
- pensie facultativa
- tichete de masă.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele  
Corina-Elena CUCOLI

Semnatura

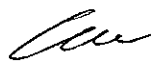


**INTOCMIT,**

Numele si prenumele: Emanuela GHEORGHE

Calitatea: Economist

Semnatura



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

*ANEXA Nr. A12*

Forma de proprietate S. C. Actiuni 34  
 Activitatea preponderentă (denumire clasă  
 CAEN): Activit.ale fond.de pensii (cu exceptia  
 celor din sist.  
 public de asigurari sociale )  
 Cod clasă CAEN 6530  
 Cod unic de  
 înregistrare 21948054

**Nota 8.  
 Participații și surse de finanțare**

La 31 decembrie 2016 structura acționariatului era :

Actionar	Numar actiuni	Procentaj	Valoare
	2016	(%) 2016	(RON) 2016
SAI CERTINVEST SA	6.006.967	85,804425%	6.006.967
VOICU CARMEN	331.267	4,731868%	331.267
ALECU TEODOR MARIAN	220.844	3,154569%	220.844
ALECU TEODOR MARIAN	220.844	3,154569%	220.844
MUSETESCU ARTHUR	220.844	3,154569%	220.844
	<b>7.000.766</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000.766</b>

Acțiunile companiei sunt sub formă dematerializată, nominative și ordinare. Acțiunile societății nu pot fi transformate în acțiuni preferențiale sau la purtător.

**ADMINISTRATOR,**  
 Numele si prenumele  
 Corina-Elena CUCOLI  
 Semnatura



**INTOCMIT,**  
 Numele si prenumele: Emanuela GHEORGHE  
 Calitatea: Economist  
 Semnatura



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

Forma de proprietate S. C. Actiuni 34  
 Activitatea preponderentă (denumire clasă  
 CAEN): Activit.ale fond.de pensii (cu exceptia  
 celor din sist.  
 public de asigurari sociale )  
 Cod clasă CAEN 6530  
 Cod unic de  
 înregistrare 21948054

### Nota 9. Alte informații

A. CERTINVEST PENSII Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative.A. (denumita in continuare "Societatea") este o societate constituită în România, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/11737/18.06.2007, având ca obiect de activitate: Activități ale fondurilor de pensii – cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale.

Certinvest Pensii este o societate pe acțiuni autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 171/26.07.2011 ca administrator al fondurilor de pensii facultative, având codul de autorizare SAP-RO-21960491.

La data de 26 iulie 2011 prin Decizia Nr.178/2011 se autorizează de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prospectul schemei de pensii private pentru **Fondul de Pensii Facultative PENSIA MEA**, al cărui administrator este **CERTINVEST PENSII SOCIETATE de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.**

Prin Decizia nr.211/07.12.2011 s-a autorizat preluarea administrării Fondului de Pensii Facultative PENSIA MEA de catre actuala **CERTINVEST PENSII SOCIETATE de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.** de la **S.C. AVIVA Asigurari de Viata S.A.**

Certinvest Pensii își desfășoara activitatea prin sediul central din București, str. Buzești, nr. 76-80, Biroul nr.4, etaj 4, sector 1 (unde se pot obține copii ale situațiilor financiare anuale).

B. Tranzacțiile realizate în valută sunt transformate în lei la cursul de schimb valabil la data tranzacției. Activele și pasivele exprimate în valută la data întocmirii bilanțului sunt transformate în lei utilizând cursurile de schimb valabile la sfârșitul perioadei. Câștigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii valutare sunt incluse în contul de profit și pierdere, ca parte a veniturilor sau cheltuielilor financiare. Rata de schimb folosită pentru conversia la 31 decembrie 2016 a soldurilor exprimate în valută a fost de 1 EUR = 4,5411 lei.

#### C. Reconcilierea rezultatului contabil al exercitiului cu rezultatul fiscal

	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
<b>Rezultatul contabil înainte de impozit : profit / (pierdere)</b>	<b>-482.376</b>	<b>-727.025</b>
Cheltuieli nedeductibile	81.492	110.437
Deduceri	38.757	-30.454
Venituri neimpozabile	-	-20.520
Profit fiscal curent	-439.641	-667.562
Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	-1.273.460	-1.713.101
<b>Impozit pe profit platit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rezultatul fiscal</b>	<b>-1.713.101</b>	<b>-2.380.663</b>

#### D. Cifra de afaceri

Veniturile ce compun cifra de afaceri sunt aferente exclusiv obiectului de activitate al societății: administrarea fondului de pensii facultative Pensia Mea

Cifra de afaceri	2015	2016
din administrarea fondului de pensii acultative Pensia Mea	1.251.486	1.498.699
<b>TOTAL</b>	<b>1.251.486</b>	<b>1.498.699</b>

#### E. Evenimente ulterioare datei bilanțului

Nu au existat evenimente ulterioare datei bilanțului cu influență semnificativă.

#### F. Cheltuieli în avans și venituri speciale

Cheltuielile înregistrate în avans pot fi analizate după cum urmează:

	<u>31 decembrie 2015</u>	<u>31 decembrie 2016</u>
	24.861	22.771
<b>Total</b>	<b><u>24.861</u></b>	<b><u>22.771</u></b>

#### G. Auditori

Exercitiul financiar 2016 a fost auditat de Deloitte Audit SRL. Cheltuielile cu onorariile de audit în 2016 au fost estimate la 34.326 lei.

○ În anul 2016 a fost efectuat auditul sistemelor informatice conform Normei 6/2015 de către S.C. Omega Trust SRL. Cheltuielile cu onorariul de audit IT a fost în valoare de 16.672 lei.

#### H. Efecte comerciale scontate neajunse la scadență

Societatea nu deține la data de 31 decembrie 2016 efecte comerciale scontate neajunse la scadență.

#### I. Suma de rambursat pentru datorii este mai mică decât suma primită.

#### J. Datorii probabile și angajamente acordate

Nu există angajamente acordate și datorii probabile.

#### K. Garanții

Societatea are constituite garanții pentru chirie în sumă de 24.835 lei.

L. Nu există active sau datorii care să aibă legături cu mai multe elemente din bilanț.

#### M. Relații între companii ale aceluiași grup

○ Societatea beneficiază de servicii de subînchiriere spațiu sediu social inclusiv utilități necesare desfășurării activității sale, din partea SAI Certinvest SA în condiții comerciale uzuale, respectiv costurile acestor servicii sunt refacturate la costul de achiziție înregistrat de SAI Certinvest SA. Chiria și utilitățile plătite în anul 2016 către SAI Certinvest SA sunt în cuantum de 145.391,34 lei.

La sfârșitul anului, societatea nu datorează sume către companiile afiliate.

#### N-P. Societatea nu are angajate contracte de leasing.

#### R. Plasamentele societății

Societatea deține următoarele plasamente la 31 decembrie 2016:

Denumire	Suma plasată	Dobanda cumulată	Total	Termen
Titluri de stat emise de administrația publică centrală	4.295.920	73.165	4.369.085	
Garanție pentru chirie	24.835		24.835	
Acțiuni SNGN Romgaz SA	200.000	-	200.000	
Fond deschis de investiții OTP Obligațiuni	315.138	-	315.138	

Depozit bancar BRD GSG	84.817	-	84.817
Depozit bancar Garanti Bank	602.900	128	603.028
<b>Total plasamente</b>	<b>5.523.610</b>	<b>73.293</b>	<b>5.596.903</b>

	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Total imobilizari financiare	5.922.992	4.393.920
Total investitii pe termen scurt	376.401	1.202.983
<b>TOTAL</b>	<b>6.299.393</b>	<b>5.596.903</b>

In anul 2016 societatea a achizitionat actiuni la societatea SNGN Romgaz SA cu o valoare la data de 31 decembrie 2016 de 200.000 lei si a constituit depozite cu o valoare la data de 31 decembrie 2016 de 602.900 lei

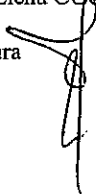
#### S. Nota explicativa privind evenimentele relevante in legatura cu aplicarea principiilor de guvernanta corporativa

In baza cerintelor Regulamentului nr. 2/2016, societatea a respectat toate cerintele prevazute si a procedat la modificarea in consecinta, sau la elaborarea urmatoarelor documente:

- Actul constitutiv aprobat prin Decizia ASF nr. 376/20.03.2017 si comunicat societatii prin adresa nr. 782/21.03.2017, care prevede responsabilitatile de baza ale consiliului cu privire la implementarea si respectarea principiilor guvernantei corporative, prevede un echilibru intre membrii executivi si neexecutivi, astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu influenteze procesul decizional.
- Regulamentul de Organizare si Functionare a Societatii aprobat prin Avizul ASF nr.88/29.03.2017 si transmis prin adresa nr. 867/29.03.2017 in care sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile consiliului si conducerii executive/conducerii superioare, se stipuleaza atributia Comitetul de audit de a face recomandari Consiliului privind selectarea, numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia.
- Politica de comunicare cu partile interesate, transmisa spre informare prin adresa inregistrata la ASF cu nr. 2083/23.01.2017
- Procedura privind evaluarea prealabila si continua a membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii-cheie in cadrul societatii elaborate si implementata conform Regulamentului 14/2015 contine prevederi privind selectarea candidaturilor pentru persoanele din conducerea executiva/ conducerea superioara, numirea persoanelor noi sau reinnoirea mandatului celor existente. Procedura armonizata cu prevederile regulamentului nr. 2/2016 a fost notificata prin adresa cu nr de inregistrare ASF 81683/16.12.2016
- Politica de remunerare notificata sub adresa cu nr. de inregistrare ASF 81912/19.12.2016
- Procedura privind organizarea unui sistem de organizare a riscurilor, procedura actualizata si notificata prin adresa inregistrata la ASF sub nr. 76852/03.11.2016.
- Procedura privind asigurarea continuitatii activitatii si pentru situatiile urgente, notificata prin adresa inregistrata la ASF sub nr. 77795/10.11.2016.
- De asemenea, societatea are implementata de la inceputul activitatii sale o Procedura privind tranzactiile in interes personal si conflictele de interese, procedura care a fost armonizata cu prevederile regulamentului nr. 2/2016 si aprobata de Consiliul de Administratie. Procedura modificata a fost notificata la ASF.

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
Corina-Elena CUCOLI

Semnatura




INTOCMIT,

Numele si prenumele: Emanuela GHEORGHE

Calitatea: Economist

Semnatura



Județul BUCUREȘTI

Entitate CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE  
A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN): ACTIVITATI

ALE FONDURILOR DE PENSII

Cod clasă CAEN

6530

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată

(denumire clasă CAEN): ACTIVITATI

ALE FONDURILOR DE PENSII

Cod clasă CAEN

6530

Cod unic de înregistrare

21948054

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]

DATE INFORMATIVE  
la data de 31 decembrie 2016

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.r d.	Nr. Unități	Sume	
	A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01	-	-	-
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	727,025	-
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	-	-	-
II. Date privind plățile restante	Nr.r d.	Total (col. 2 + 3)	Din care :	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	-	-	-
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	05	-	-	-
- peste 30 de zile	06	-	-	-
- peste 90 de zile	07	-	-	-
- peste 1 an	08	-	-	-
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	09	-	-	-
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	-	-	-
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	-	-	-
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	-	-	-
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	-	-	-
- alte datorii sociale	14	-	-	-
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	-	-	-
Obligatii restante față de alți creditori	16	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	-	-	-

Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:	19	-	-	-
- restante după 30 de zile	20	-	-	-
- restante după 90 de zile	21	-	-	-
- restante după 1 an	22	-	-	-
Dobânzi restante	23	-	-	-
<b>III. Număr mediu de salariați</b>	<b>Nr.r d.</b>	<b>31 decembrie anul precedent</b>		<b>31 decembrie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Număr mediu de salariați	24	20	22	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei	25	19	22	
<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe platite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr.r d.</b>	<b>Sume</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	-		
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	-		
Venituri brute din dobânzi platite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	-		
Venituri brute din dobânzi platite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	-		
Venituri brute din dividende platite către persoane fizice nerezidente, din care:	34	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	-		
Venituri brute din dividende platite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	-		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	-		
Venituri brute din redevențe platite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	-		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	-		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	-		

<b>IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante</b>	<b>Nr.r d.</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din redevente plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	-	
Venituri brute din redevente plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	-	
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	48	-	
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	49	-	
Redeventa miniera platita la bugetul de stat	50	-	
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	51	-	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52	-	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	53	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	-	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	-	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	57	-	
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	-	
- subventii aferente veniturilor, din care:	59	-	
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	60	-	
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	61	74	
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	62	-	
- creante restante de la entitati din sectorul privat	63	-	
<b>V. Tichete de masă</b>	<b>Nr.r d.</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	64	23,290	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare</b>	<b>Nr.r d.</b>	<b>31 decembrie anul precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	65	-	-
-dupa surse de finantare, din care :	66	-	-
- din fonduri publice	67	-	-
- din fonduri private	68	-	-

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr.r d.	31 decembrie anul precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
-dupa natura cheltuielilor, din care :	69	-	-
- cheltuieli curente	70	-	-
- cheltuieli de capital	71	-	-
VII. Cheltuieli de inovare	Nr.r d.	31 decembrie anul precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	-	-
VIII. Alte informatii	Nr.r d.	31 decembrie anul precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	73	-	-
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	74	-	-
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.76+84), din care:	75	5,922,992	4,393,920
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd.77 la 83), din care:	76	-	-
- actiuni cotate emise de rezidenti	77	-	-
- actiuni necotate emise de rezidenti	78	-	-
- parti sociale emise de rezidenti	79	-	-
- obligatiuni emise de rezidenti	80	-	-
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti	81	-	-
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82	-	-
- obligatiuni emise de nerezidenti	83	-	-
Creante imobilizate, in sume brute ( rd.85+86), din care:	84	5,922,992	4,393,920
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	85	5,922,992	4,393,920
- creante imobilizate in valuta	86	-	-
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	87	88,939	107,087
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	88	-	-
Creante neincasate la termenul stabilit	89	-	-
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate	90	-	-
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (rd.92 la 96), din care:	91	78,741	37,677
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale	92	78,741	37,677
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului	93	-	-
- subventii de incasat	94	-	-
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	95	-	-

VIII. Alte informatii	Nr.r d.	31 decembrie anul precedent	31 decembrie an. curent
A	B	1	2
- alte creante in legatura cu bugetul statului	96	-	-
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup	97	-	-
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit	98	78,741	-
Creante din operatiuni cu instrumente derivate	99	-	-
Alte creante (rd.101 la 103), din care:	100	26,131	24,011
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie	101	-	-
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	102	26,131	24,011
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de raportare	103	-	-
Dobanzi de incasat, din care:	104	-	-
- de la nerezidenti	105	-	-
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici	106	-	-
Investitii pe termen scurt, in sume brute, (rd.108 la 114), din care:	107	-	1,202,983
- actiuni cotate emise de rezidenti	108	-	200,000
- actiuni necotate emise de rezidenti	109	-	-
- parti sociale emise de rezidenti	110	-	-
- obligatiuni emise de rezidenti si obligatiuni emise de nerezidenti	111	-	-
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente si actiuni emise de nerezidenti	112	-	315,138
- titluri de stat	113	-	-
- depozite bancare pe termen scurt	114	-	687,846
Alte valori de incasat	115	-	-
Casa in lei si in valuta, din care	116	317	1,601
- in lei	117	317	1,601
- in valuta	118	-	-
Conturi curente la banci in lei si in valuta, din care:	119	2,029	1,224
- in lei, din care:	120	1,148	1,224
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	121	-	-
- in valuta, din care:	122	881	-
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	123	-	-
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.125+126), din care:	124	-	-
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei	125	-	-
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta	126	-	-
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174+ 180), din care:	127	179,633	148,027



VIII. Alte informatii	Nr.r d.	31 decembrie anul precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.129+130), din care:	128	-	-
- in lei	129	-	-
- in valuta	130	-	-
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.131+133), din care:	131	-	-
- in lei	132	-	-
- in valuta	133	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd.135+136), din care:	134	-	-
- in lei	135	-	-
- in valuta	136	-	-
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd.138+139), din care:	137	-	-
- in lei	138	-	-
- in valuta	139	-	-
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd.141+142), din care:	140	-	-
- in lei	141	-	-
- in valuta	142	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd.144+145), din care:	143	-	-
- in lei	144	-	-
- in valuta	145	-	-
Credite bancare pe termen lung (rd.147+148), din care:	146	-	-
- in lei	147	-	-
- in valuta	148	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung , (rd.150+151), din care:	149	-	-
- in lei	150	-	-
- in valuta	151	-	-
Credite bancare externe pe termen lung (rd.153+154), din care:	152	-	-
- in lei	153	-	-
- in valuta	154	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (rd.156+157), din care:	155	-	-
- in lei	156	-	-
- in valuta	157	-	-
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente	158	-	-

<b>VIII. Alte informatii</b>	<b>Nr.r d.</b>	<b>31 decembrie anul precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Alte imprumuturi si dobanzile aferente,(rd. 160+161) din care:	159	-	-
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	-	-
- in valuta	161	-	-
Alte imprumuturi si datorii asimilate, din care:	162	-	-
- valoarea concesiunilor primite	162a	-	-
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute, din care:	163	31,260	44,668
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute	164	-	-
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	165	72,380	49,201
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului , (rd.167 la 170) din care:	166	73,923	51,974
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	167	39,183	33,258
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	168	34,438	18,427
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	169	302	289
- alte datorii in legatura cu bugetul statului	170	-	-
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup	171	-	-
Sume datorate actionarilor	172	-	-
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate	173	-	-
Alte datorii, (rd. 175 la 179), din care:	174	2,070	2,180
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie	175	-	-
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	176	2,070	2,180
- subventii nereluate la venituri	177	-	-
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt	178	-	-
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	179	-	-
Dobanzi de platit	180	-	-
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici	181	-	-
Capital subscris varsat , din care:	182	7,000,766	7,000,766
- actiuni cotate	183	-	-
- actiuni necotate	184	7,000,766	7,000,766
- parti sociale	185	-	-
- capital subscris varsat de nerezidenti	186	-	-
Brevete si licente	187	758,181	759,896
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr.r d.</b>	<b>31 decembrie anul precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii	188	0	0

X.Capital social varsat	Nr.r d.	31 decembrie anul precedent		31 decembrie an curent	
		Suma (col.1)	% (col.2)	Suma (col.1)	% (col.2)
Capital social varsat (rd.190+194+195+196), din care:	189	7,000,76 6	X	7,000,766	X
- detinut de societati comerciale cu capital de stat, din care:	190	-		-	
- cu capital integral de stat;	191	-		-	
- cu capital majoritar de stat;	192	-		-	
- cu capital minoritar de stat;	193	-		-	
- detinut de societati comerciale cu capital privat;	194	6,006,96 7	86	6,006,967	86
- detinut de persoane fizice	195	993,799	14	993,799	14
- detinut de alte entitati	196	-		-	
<b>XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice</b>	Nr.r d.	Sume (lei)			
A	B	31 decembrie anul precedent		31 decembrie an curent	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	197	-		-	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198	-		-	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	199	-		-	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200	-		-	

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
Corina-Elena CUGOLI

Semnatura




INTOCMIT,

Numele si prenumele: Emanuela GHEORGHE

Calitatea: Economist

Semnatura



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

Forma de proprietate S. C. Actiuni 34  
 Activitatea preponderentă (denumire clasă  
 CAEN): Activit.ale fond.de pensii (cu exceptia  
 celor din sist.  
 public de asigurari sociale )  
 Cod clasă CAEN 6530  
 Cod unic de  
 înregistrare 21948054

**Situatia activelor imobilizate  
 la 31 decembrie 2016**

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial (lei)	Cresteri (lei)	Reduceri		Sold final col. 5=1+2-3 (lei)
				Total (lei)	Din care: dezmembrari si casari (lei)	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	-	-	-	X	-
Alte imobilizari	02	758.181	1.714	-	X	759.895
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	-	-	-	X	-
<b>Total (rd.01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>758.181</b>	<b>1.714</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>759.895</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	-	-	-	X	-
Constructii	06	-	-	-	-	-
Instalatii tehnice si masini	07	106.544	-	-	-	106.544
Alte instalatii, utilaje, mobilier	08	484.038	43.215	-	-	527.253
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	-	-	-	X	-
<b>Total (rd.05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>590.582</b>	<b>43.215</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>633.797</b>
<b>Imobilizari financiare</b>		<b>5.922.992</b>	<b>264.690</b>	<b>1.793.762</b>	<b>X</b>	<b>4.393.920</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>7.271.755</b>	<b>309.619</b>	<b>1.793.762</b>	<b>0</b>	<b>5.787.612</b>

**SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE**

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial (lei)	Amortizare in cursul anului (lei)	Amortizare aferinta imobilizaril or scoase din evidenta (lei)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7- 8) (lei)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	-	-	-	-
Alte imobilizari	14	756.464	2.819	-	759.283
<b>Total (rd.13 la 14)</b>	<b>15</b>	<b>756.464</b>	<b>2.819</b>	<b>-</b>	<b>759.283</b>

<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	-	-	-	-
Constructii	17	-	-	-	-
Instalatii tehnice si masini	18	86.527	5.936	-	92.463
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	448.626	21.699	-	470.325
<b>Total (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>535.153</b>	<b>27.635</b>	<b>-</b>	<b>562.788</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)</b>	<b>21</b>	<b>1.291.617</b>	<b>30.454</b>	<b>-</b>	<b>1.322.071</b>

**SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE**

Elemente de imobilizari	Nr.rd.	Sold initial (lei)	Ajustari constituite in cursul anului (lei)	Ajustari reluate la venituri (lei)	Sold final 13=10+11-12 (lei)
A	B	10	11	12	13
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	-	-	-	-
Alte imobilizari	23	-	-	-	-
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	-	-	-	-
<b>TOTAL ( rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26	-	-	-	-
Constructii	27	-	-	-	-
Instalatii tehnice si masini	28	-	-	-	-
Alte instalatii,utilaje si mobilier	29	-	-	-	-
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	-	-	-	-
<b>Total (rd.26 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AJUSATARI PENTRU DEPRECIERE TOTAL (rd. 25+31+32)</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
Corina-Elena CUCOLI

Semnatura



INTOCMIT,  
Numele si prenumele: Emanuela GHEORGHE

Calitatea: Economist  
Semnatura

**RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR  
privind activitatea Certinvest Pensii SAFPF SA la data de 31.12.2016**

Certinvest Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. (denumita in continuare Certinvest Pensii SAFPF) este o societate pe actiuni autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (fosta C.S.S.P.P) la data de 26.07.2011 prin Decizia Nr. 171 ca administrator a fondurilor de pensii facultative.

La data de 26 iulie 2011 prin Decizia Nr.178/2011 se autorizeaza de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prospectul schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Facultative PENSIA MEA, al carui administrator de fonduri de pensii este Certinvest Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

Certinvest Pensii SAFPF isi desfasoara activitatea prin sediul central din Bucuresti, Str Buzesti, nr.76-80, Etaj 4, Biroul nr.4, sector 1 (unde se pot obtine copii ale situatiilor financiare anuale).

**1. Structura actionariatului**

La incheierea exercitiului financiar al anului 2016, structura actionariatului era urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procentaj (%)	Valoare (lei)
	2016	2016	2016
SAI Certinvest S.A	6.006.967	85.804425%	6.006.967
Voicu Carmen	331.267	4.731868%	331.267
Alecu Andrei	220.844	3.154569%	220.844
Alecu Teodor Marian	220.844	3.154569%	220.844
Musetescu Arthur	220.844	3.154569%	220.844
<b>Total</b>	<b>7.000.766</b>	<b>100.00%</b>	<b>7.000.766</b>

## 2. Conducerea si administrarea societatii de administrare a Fondului de pensii facultative „Pensia Mea”

In anul 2016 la data de 02 iunie au fost autorizare urmatoarele persoane :

- Cucoli Corina Elena – Administrator
- Cucoli Corina Elena- Director General
- Dragason Ana-Maria - Director General Adjunct

La 31.12.2016, componenta Consiliului de Administratie al Certinvest Pensii SAFPF era urmatoarea:

- Administrator si Presedinte Consiliului de Administratie – Haas Roland
- Administrator Cucoli Corina Elena
- Administrator Sirb Silvia Viorica

La data de 31.12.2016 conducerea executiva a Societatii era alcatuita din urmatoarele persoane:

- Director General – Cucoli Corina Elena
- Director General Adjunct – Dragason Ana Maria

### Indemnizatii

In cursul exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016, indemnizatiile acordate membrilor organelor de conducere s-au ridicat la suma de 305.450 lei, iar contributiile aferente au fost in suma de 46.836 lei.

## 3. Informatii generale privind activitatea Certinvest Pensii SAFPF

Societatea are ca obiect principal de activitate desfasurarea activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, legislatiei in vigoare si aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Obiectul principal de activitate al Societatii este reprezentat de "Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)", Cod CAEN 6530.

Fondul de Pensii Facultative “Pensia Mea” este un fond de pensii cu risc mediu si a fost infiintat in anul 2007 si preluat in urma Deciziei ASF (CSSPP) nr.211/07.12.2011 de la Aviva Asigurari de Viata. Prospectul fondului a fost autorizat in baza Deciziei ASF (CSSPP) nr.178 din 26.07.2011, fiind inregistrat in registrul ASF cu codul FP3-1030.

Auditorul financiar extern al Societatii, inclusiv cel pentru fondul de pensii facultative administrat pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016 este Deloitte Audit SRL.

Situatiile financiare anuale individuale au fost intocmite in conformitate cu Norma ASF nr.14/2015 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private si entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, modificata si completata prin Norma ASF 2/2017, in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, precum si cu Norma 7/2017 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Situatiile financiare ale societatii cuprind bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de

**Certinvest Pensii SAFPF**

 Str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4, biroul 4  
 Sector 1, București, România

 Tel. +4021 203 84 00  
 Fax +4021 203 84 02

 contact@certinvestpensii.ro  
 www.certinvestpensii.ro

**CERTINVEST PENSII**  
 CREATOR DE VALOARE

numerar, situatia modificarilor capitalului propriu, politicile contabile si notele explicative la acestea.

Inregistrările contabile pe baza carora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei având la baza principiul costului istoric.

La data de 31.12.2016, Contul de profit și pierdere al societății se prezintă astfel:

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 31 decembrie 2016**

Identificarea elementului	Rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Exercitiul financiar precedent(lei)	Exercitiul financiar curent(lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	01	1.251.486	1.498.699
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	02	1.251.486	1.498.699
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	03	-	-
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	04	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	05	17.002	3.212
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	<b>06</b>	<b>1.268.488</b>	<b>1.501.911</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	9.135	19.296
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	6.191	13.754
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	09	1.546	760
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	1.398	4.782
5. Cheltuieli suportate de administrator in legatura cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	141.771	326.473
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	1.145.006	1.350.484
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642+643+644)	13	930.369	1.094.567
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	14	214.637	255.917
7. Ajustari	15		
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 17-18)	16		
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	38.757	30.454
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-



**Certinvest Pensii SAFFP**

 Str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4, biroul 4  
 Sector 1, București, România

 Tel. +4021 203 84 00  
 Fax +4021 203 84 02

 contact@certinvestpensii.ro  
 www.certinvestpensii.ro

**CERTINVEST PENSII**  
 CREATOR DE VALOARE

Identificarea elementului	Rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Exercitiul financiar precedent(lei)	Exercitiul financiar curent(lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<i>b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)</i>	20	-	-
<i>b.2) Venituri (ct. 754+7814)</i>	21	-	-
<b>8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)</b>	22	741.702	727.669
<i>a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)</i>	23	557.554	630.273
<i>b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)</i>	24	147.907	92.517
<i>c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)</i>	25	36.241	4.879
<b>9. Ajustari privind provizioanele (rd.27-28)</b>	26	-	26.013
<i>a) Cheltuieli (ct. 6812)</i>	27	-	26.013
<i>b) Venituri (ct. 7812)</i>	28	-	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)</b>	29	2.076.371	2.480.389
<b>10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	X		
<i>Profit (rd.6-29)</i>	30	-	-
<i>Pierdere (29-6)</i>	31	807.883	978.478
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	X		
<b>11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)</b>	32		
<i>din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate</i>	33	-	-
<b>12. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766)</b>	34	328.843	244.151
<i>din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate</i>	35	-	-
<b>13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)</b>	36	27.741	88.215
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)</b>	37	356.584	332.366
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	X		
<b>14. Ajustarea valorii imobiliarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 39-40)</b>	38	-	-
<i>Cheltuieli (ct. 686)</i>	39	-	-
<i>Venituri (ct. 786)</i>	40	-	-
<b>15. Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)</b>	41	-	-
<i>din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate</i>	42	-	-
<b>16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)</b>	43	31.077	80.913
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)</b>	44	31.077	80.913
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>	X		

**Certinvest Pensii SAFPF**

 Str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4, biroul 4  
 Sector 1, București, România

 Tel. +4021 203 84 00  
 Fax +4021 203 84 02

 contact@certinvestpensii.ro  
 www.certinvestpensii.ro

**CERTINVEST PENSII**  
 CREATOR DE VALOARE

Identificarea elementului	Rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Exercitiul financiar precedent(lei)	Exercitiul financiar curent(lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<i>Profit (rd.37-44)</i>	45	325.507	251.453
<i>Pierdere (rd.44-37)</i>	46	-	-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)</b>	47	1.625.072	1.834.277
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)</b>	48	2.107.448	2.561.302
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRÛT (A)</b>	X		
<i>Profit (rd.47-48)</i>	49	-	-
<i>Pierdere (rd.48-47)</i>	50	482.376	727.025
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	-	-
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	X		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	-	-
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	482.376	727.025

La data de 01.01.2016 datorita intrarii in vigoare a Normei 14/2015 privind reglementarile contabile conforme cu normele europene aplicabile sistemului de pensii private si entitatilor reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare urmatoarele,unele elemente de cheltuieli si venituri au suferit modificari dupa cum urmeaza:

Pentru exercitiul financiar 2015 cheltuiala cu comisioanele platite agentilor de marketing in suma de 89.743 lei inregistrata in contul analitic 6221000P, a fost reclasificata in contul nou 620212P si au fost afectate randurile 23 si 11 din raportare. In exercitiul financiar 2016 cheltuiala cu comisioanele agentilor de marketing este in suma de 272.804 lei, fiind inregistrata in contul analitic 620212P conform noului plan de conturi valabil de la 01.01.2016.

Pentru exercitiul financiar 2015 cheltuiala cu suma datorata Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private pentru acoperirea cheltuielilor administrative in suma de 52.028 lei a fost inregistrata pe analiticul 635400P, a fost reclasificata in contul nou 620212P si au fost afectate randurile 24 si 11 din raportare. In exercitiul financiar 2016 cheltuiala cu suma datorata Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private pentru acoperirea cheltuielilor administrative este in suma de 65.300 lei, a fost inregistrata pe analiticul 620212P conform noului plan de conturi valabil de la 01.01.2016.

Pentru exercitiul financiar 2015 veniturile din diferente de cotație la maturitate aferente certificateilor de trezorerie in suma de 56 lei au fost inregistrate in contul analitic 763001, iar in planul de conturi valabil de la 01.01.2016 contul nu mai exista, a fost reclasificat in contul 7641, fiind afectate randurile 32 si 36 din raportare.

**4. Situatia detaliata a cheltuielilor si veniturilor****Cheltuieli de constituire**

Cheltuielile de constituire sunt acele cheltuieli ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei persoane juridice: taxe de inscriere si inmatriculare si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea si extinderea activitatii.

**Capital social**

La 31 decembrie 2016, capitalul Societatii, asa cum este inregistrat la Oficiul Registrului Comertului este format din 7.000.766 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 leu.

**Comisioane si cheltuieli**

Cheltuielile de exploatare pot fi analizate dupa cum urmeaza:

	<b>31 decembrie 2015</b>	<b>31 decembrie 2016</b>
Comisioane si cheltuieli de achizitie	89.743	346.253
Cheltuieli de administrare	1.964.389	2.103.245
Alte cheltuieli (donatii, provizioane)	22.239	30.892
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>2.076.371</b>	<b>2.480.389</b>

Cheltuielile de administrare realizate in cursul anului 2016 pot fi clasificate astfel:

	<b>31 decembrie 2015</b>	<b>31 decembrie 2016</b>
Cheltuieli cu contractele de servicii	347.004	360.384
Cheltuieli reclama marketing	9.745	3.003
Cheltuieli postale si bancare	40.047	39.553
Cheltuieli cu impozite si taxe	199.935	92.517
Cheltuieli cu amortizarea	38.757	30.454
Cheltuieli cu chirile	36.655	152.705
Cheltuieli cu salariile	930.369	1.094.567
Cheltuieli cu contributiile sociale	214.637	255.917
Cheltuieli privind materialele consumabile si alte cheltuieli externe	9.135	19.296
Alte cheltuieli	138.105	54.849
<b>Total cheltuieli de administrare</b>	<b>1.964.389</b>	<b>2.103.245</b>

Comisioanele si cheltuielile de achizitie din cadrul anului 2016 sunt constituite din :

- Comisioanele cuvenite agentilor de marketing in valoare de 272.804 lei.
- Sumele platite catre Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private pentru acoperirea cheltuielilor de administrare in valoare de 53.669 lei.
- Contributia catre Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania pentru anul 2016 in valoare de 19.189 lei.
- Comisioane de tranzactionare in valoare de 521 lei.
- Comision de custodie aferent anului 2016 in valoare de 70 lei.

## Certinvest Pensii SAFPF

Str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4, biroul 4  
Sector 1, București, România

Tel. +4021 203 84 00  
Fax +4021 203 84 02

contact@certinvestpensii.ro  
www.certinvestpensii.ro

**CERTINVEST PENSII**  
CREATOR DE VALOARE

Cheltuieli cu impozite si taxe: incepand cu luna ianuarie 2016 taxele datorate ASF din contributi brute si din activul net s-au redus la jumatate, determinand o scadere de 51.547 lei. Restul diferentei se datoreaza reclasificarii cheltuielii cu suma datorata Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private pentru acoperirea cheltuielilor administrative in cuantum de 52.028 lei ( pentru anul 2015) precum si scaderilor altor cheltuieli aferente impozitelor si taxelor in anul 2016.

Cheltuielile cu chirile: in anul 2015 societatea a avut incheiat contract de comodat pentru spatiul in care functioneaza sediul social al societatii. Incepand cu luna aprilie 2016 contractul de comodat a fost inlocuit cu contract de subinchiriere pentru acelasi spatiu reprezentand sediul social al societatii.

Alte cheltuieli: in anul 2016 nu s-au mai regasit urmatoarele cheltuieli efectuate in 2015: cheltuieli efectuate cu amenajarea sediului din Str Buzesti 76-80; cheltuielile efectuate cu transportul mobilierului necesar amenajarii sediului; cheltuielile efectuate cu decontarea transportului angajatilor ca beneficiu salarial; cheltuielile datorate amenzilor primite si platite; pierdere aferenta scoaterii din gestiune a unor imobilizari corporale ramase neamortizate, reprezentand bunuri degradate aflate in pastrare la terti conform contractelor de depozitare mobilier in vigoare, bunuri pentru care tot in anul 2015 s-a incasat o despagubire in cuantum de 15.000 lei .

Alte cheltuieli financiare: diferentele dintre perioadele de raportare constau in urmatoarele: in anul 2016 societatea a inregistrat o scadere de 50.400 din diferentele de cotatie pe actiuni. Este afectata linia 43 din Contul de Profit si Pierdere. In corespondenta regasim alte venituri financiare: diferentele dintre perioadele de raportare constau in urmatoarele: in anul 2016 societatea a incasat dividende in valoare de 20.500 lei, s-a inregistrat o crestere de 49.600 lei din diferentele de cotatie pentru actiuni, cat si o scadere a profitului din vanzarea de imobilizari financiare de 12.835 lei. Este afectata linia 36 Contul de Profit si Pierdere.

### Venituri si cheltuieli din plasamente

In cursul anului financiar 2016 au fost obtinute venituri financiare din plasamente pe termen scurt si mediu. Scadentele au fost determinate de obligatiile de plata aferente activitatii de administrare. Castigurile din plasamente in suma de 331.407 lei, sunt detaliate astfel:

	<u>31 decembrie</u> <u>2015</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2016</u>
Venituri din dobanzi	328.843	244.151
Alte venituri financiare	27.685	88.215
<b>Venituri provenind din realizarea plasamentelor</b>	<b>356.584</b>	<b>332.366</b>
Efectul diferentei de curs valutar	4.600	959
<b>Cheltuieli de gestionare a plasamentelor</b>	<b>4.600</b>	<b>959</b>
<b>Castig din plasamente</b>	<b>351.984</b>	<b>331.407</b>
<b>Rezultatul exercitiului</b>		

La inchiderea exercitiului financiar 2016, rezultatul contabil, pierdere, se ridica la suma de 727.025 lei, urmand a fi acoperita din rezultatele exercitiilor viitoare.

Pierderea s-a datorat in mare masura costurilor de achizitie/comisioane agenti in suma de 272.804 lei, dar si a costurilor de implementare a unor solutii de modernizare IT atat pe partea infrastructura cat si de stocare a datelor in cloud, al caror cost a reprezentat in 2016 suma de 47.820 lei. De asemenea societatea a inregistrat cresteri ale cheltuielilor cu salariile datorita compensarii in bani a concediilor neefectuate aferente perosnalului plecat din societate in anul 2016.

## **Disponibilitati**

La 31 decembrie 2016, Societatea avea depozite bancare (inclusiv dobanda acumulata pana la 31.12.2016) in valoare de 687.845 lei, certificate de trezorerie in valoare 4.369.085 lei si unitati de fond in valoare de 315.138 lei.

Depozitele sunt pe termen scurt (pana la 1 an) denuminate in lei si poarta o dobanda la valoarea pietei intre 0,01% si 0.3% si certificate de trezorerie cu o dobanda intre 3,25% si 5,90%.

## **Participatii si surse de finantare**

La 31 decembrie 2016 capitalul Societatii, asa cum este inregistrat la Oficiul Registrului Comertului este format din 7.000.766 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 leu.

## **Evenimente ulterioare datei bilantului**

Nu s-au inregistrat evenimente semnificative ulterioare datei bilantului.

## **5. MANAGEMENTUL RISCULUI**

### **Riscul de tara**

Economia Romaniei s-a intarit semnificativ dupa criza financiara globala si indicatorii macroeconomici s-au imbunatatit. Cu toate acestea politicile fiscale de reducere a taxelor si cresterea salariilor peste nivelul corespunzator de productivitate, precum si nivelul limitat de investitii publice ameninta aceste progrese si strang cresterea potentiala. O reorientare dinspre politicile care stimuleaza consumul catre unele care incurajeaza investitiile sunt necesare pentru o crestere sustenabila. Intarirea reformelor structurale, in special prioritizarea absorbtii fondurilor europene, si o lupta sustinuta impotriva coruptiei vor sprijini o convergenta mai rapida a veniturilor cu cele ale Uniunii Europene.

### **Riscul de piata**

Pietele financiare s-au stabilizat dupa socul de la inceputul anului si au intrat intr-o faza prelungita de consolidare. In ciuda calmului aparent, pietele financiare globale sunt la maxime istorice intr-o perioada de crestere scazuta, analistii fiind rezervati in legatura cu evolutia viitoare. O cadere a pietelor globale ar insemna si o depreciere a bursei locale care arata fundamental sub-evaluata.

### **Riscul ratei dobanzii**

Societatea este expusa riscului ratei dobanzii numai datorita faptului ca are un volum semnificativ de active care genereaza venit din dobanzi.

### **Riscul de pret**

Riscul de pret este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarilor preturilor pietei. Politica societatii cu privire la instrumentele financiare este de natura prudenta cautand instrumente sigure care sa nu fie influentate de fluctuatiile pietei.

## Certinvest Pensii SAFPF

Str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4, biroul 4  
Sector 1, București, România

Tel. +4021 203 84 00  
Fax +4021 203 84 02

contact@certinvestpensii.ro  
www.certinvestpensii.ro

**CERTINVEST PENSII**  
CREATOR DE VALOARE

### Riscul de credit

Riscul de credit reprezinta o pierdere contabila care ar fi recunoscuta in cazul in care partile contractante nu si-ar indeplini obligatiile. Pentru a controla expunerea la riscul de credit, Societatea efectueaza in permanenta evaluari de credit a situatiei financiare a partilor contractante.

Societatea este expusa riscului de credit aferent instrumentelor financiare ce decurge din posibila neindeplinire a obligatiilor de plata de partenerii contractanti. Cu toate acestea, conducerea Societatii nu anticipeaza pierderi semnificative, altele decat cele inregistrate in situatiile financiare.

### Riscul reputational

In procesul de diminuarea a riscului reputational Administratorul a urmarit respectarea corectitudinii in comportament si a conduitei traditionale de piata, respectarea obiectivelor, standardelor, limitelor si normelor impuse atat intern cat si la nivel de industrie.

**ADMINISTRATOR**

**Corina Elena Cretan**



## DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Situatiile financiare anuale aferente anului financiar 2016 au fost intocmite conform Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care ne asumam raspunderea pentru intocmirea acestora, si confirmam ca:

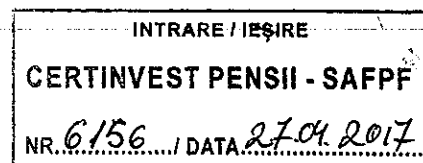
- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ADMINISTRATOR

Corina Elena Cucu



27.04.2017



## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

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

### Opinie

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. („Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2016, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și note la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.
2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2016, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Norma 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private („Norma 14/2015”), Norma 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private („Norma 7/2017”) și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

### Baza pentru opinie

3. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România, care sunt Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

### Alte aspecte

4. Situațiile financiare ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 au fost auditate de către un alt auditor independent care a exprimat o opinie fără rezerve în aprilie 2016.



## **Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale**

5. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele Normei 14/2015, art. 428 care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 9 și nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și prezentat de la pagina 1 la 9 și raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în conformitate, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Norma 14/2015, art. 428;
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

## **Raport asupra conformității raportului privind aplicarea anumitor prevederi legale cu situațiile financiare anuale**

6. În concordanță cu articolul 504, articolul 1, litera f) din Norma 14/2015 noi am citit raportul privind aplicarea anumitor prevederi legale, atașat situațiilor financiare anuale și numerotat de la pagina 1 la pagina 2. Raportul privind aplicarea anumitor prevederi legale nu face parte din situațiile financiare anuale. În raportul privind aplicarea anumitor prevederi legale, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare anuale anexate.

## **Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare**

7. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Norma 14/2015 cu modificările ulterioare și Norma 7/2017 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

9. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

## **Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare**

10. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

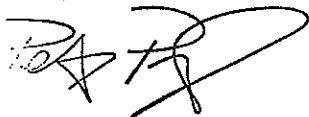
- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoiele semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

# Deloitte.

11. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

---

Petr Pruner, Partener de audit



*Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România  
cu certificatul nr. 4147/11.01.2012*

*În numele:*

**DELOITTE AUDIT S.R.L.**

*Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România  
cu certificatul nr. 25/25.06.2001*

București, România  
27 aprilie 2017

**Certinvest Pensii SAFPF**

Str. Buzestii, Nr.76-80, etaj 4, biroul 4  
Sector 1, Bucuresti, Romania

Tel. +4021 203 84 00  
Fax +4021 203 84 02

contact@certinvestpensii.ro  
www.certinvestpensii.ro

**CERTINVEST PENSII**  
CREATOR DE VALOARE

**HOTARAREA**

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
CERTINVEST Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.  
Nr. 4 din data de 28.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CERTINVEST Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A cu sediul in Mun. Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 4, Biroul nr. 4, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr.J40/11737/2007, cod unic de inregistrare 21948054, autorizata de CSSPP prin Decizia nr. 47/2007, inregistrata in Registrul CSSPP sub cod SAP-RO-21960491,

Actionarii societatii, intruniti in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor legal si statutar intrunita in data de 28.04.2017, ora 09.00, la adresa din Mun. Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 4, Biroul nr. 4, au renuntat la formalitatile de convocare in conformitate cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile Actului constitutiv al societatii,

Sunt prezenti actionarii reprezentand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- SAI CERTINVEST SA detinand un numar de 6.006.967 actiuni, cu o participare la capitalul social de 85,804425%, reprezentata prin Director General – Horia Gusta
- Carmen Voicu, detinand un numar de 331.267 actiuni, cu o participare la capitalul social de 4,731868%,
- Teodor-Marian Alecu, detinand un numar de 220.844 actiuni, cu o participare la capitalul social de 3,154569%,
- Andrei Alecu, detinand un numar de 220.844 actiuni, cu o participare la capitalul social de 3,154569%,
- Arthur Musetescu, detinand un numar de 220.844 actiuni, cu o participare la capitalul social de 3,154569%,

Asupra punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CERTINVEST Pensii SAFPF SA

**HOTARASTE**

1. Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare pe baza raportului auditorilor externi ai societatii.
2. Se aproba raportul administratorilor societatii cu privire la exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.

Certinvest Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A  
Registrul Comerțului J40/11737/18.06.2007, C.U.I. 21948054, Capital social 7.000.766 Lei  
Autorizată de ASF prin Decizia nr. 171 din data de 26.07.2011, înregistrată în Registrul ASF – Sector Pensii Private cu nr. SAP-RO-21960491  
Numărul de operator de date cu caracter personal al CERTINVEST PENSII SAFPF este 5405

CONFORM CU  
ORIGINALUL

**Certinvest Pensii SAFPF**

Str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4, biroul 4  
Sector 1, București, România

Tel. +4021 203 84 00  
Fax +4021 203 84 02

contact@certinvestpensii.ro  
www.certinvestpensii.ro

**CERTINVEST PENSII**  
CREATOR DE VALOARE

3. Se aproba raportul anual privind activitatea de administrare a Fondului de Pensii Facultative „Pensia Mea” la data de 31.12.2016.
4. Se aproba raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar 2016.
5. Se aproba propunerile de recuperare a pierderii din profitul exercitiilor financiare viitoare.
6. Se aproba situatiile financiare anuale ale fondului “Pensia mea” aferente exercitiului financiar 2016.
7. Se aproba raportul anual al administratorilor cu privire la administrarea Fondului de Pensii Facultative “Pensia mea” aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016.
8. Se aproba raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare anuale ale fondului “Pensia mea” pentru exercitiul financiar 2016.
9. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.

**Hotararile au fost luate cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti reprezentand 100% din capitalul social.**

Actionari prezenti 100% CERTINVEST Pensii SAFPF SA:

SAI CERTINVEST SA prin Director General – Horia Gusta

Carmen Voicu

Teodor-Marian Alecu

Andrei Alecu

Arthur Musetescu

4 ex. originale

Certinvest Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A  
Registrul Comerțului J40/11737/18.06.2007, C.U.I. 21948054, Capital social 7.000.766 Lei  
Autorizată de ASF prin Decizia nr. 171 din data de 26.07.2011, înregistrată în Registrul ASF – Sector Pensii Private cu nr. SAP-RO-21960491  
Numărul de operator de date cu caracter personal al CERTINVEST PENSII SAFPF este 5405

CONFORM CU  
ORIGINALUL