

Certinvest Pensii SAFPF SA

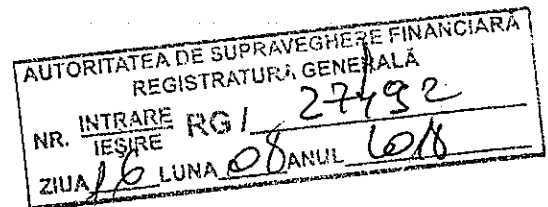
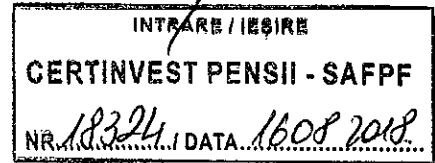
Str. Buzești, Nr.75-77, etaj 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00
Sector 1, București, România Fax +4021 203 84 02

contact@certinvestpensii.ro
www.certinvestpensii.ro

CERTINVEST PENSII
CREATOR DE VALOARE

Către,

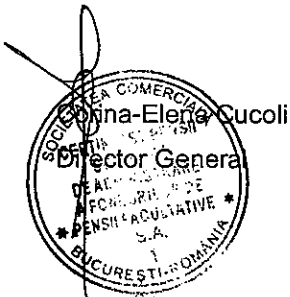
Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sector Pensii Private
Direcția de Autorizare
SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 15, TRONSON 3, ETAJ 4
Sector 5, București



Subscrisa Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. cu sediul social în București, Str. Buzești, nr. 75 – 77, etaj 10, Biroul nr. 2, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/11737/2007, Cod Unic de Înregistrare 21948054, reprezentată legal de Corina-Elena Cucoli în calitate de Director General, prin prezenta vă transmitem raportările contabile la data de 30 iunie 2018 pentru FPF Pensia Mea.

Cu deosebită considerație,

Cu stimă,



FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENSIA MEA

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

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2018

COD 10

Identificarea indicatorului	Rând.	Sold la 01.01.2018 (lei)	Sold la 30/06/2018 (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	13,775,382	13,360,899
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	41,611,792	41,687,272
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	55,387,174	55,048,171
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAŢE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)	4	-	-
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	5	-	-
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	8	-	99,836
TOTAL (rd. 04 la 08)	9		99,836
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	5,177,888	8,013,848
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	2,033	98,861
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	5,179,921	8,212,545
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13		
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	127,460	128,665
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	-	-
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	127,460	128,665
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	5,052,461	8,083,880
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	60,439,635	63,132,051
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților(ct. 419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27		
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28		
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	49,476,460	53,270,010
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31	9,512,785	9,512,785
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	-	-
Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34	-	-
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	1,450,390	349,256
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	60,439,635	63,132,051

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele Cucoli Corina Elena

Semnatura



Intocmit,

Numele și prenumele Gheorghe Emanuela

Calitatea Alta persoana imputernicita

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENSIA MEA

Numar de inregistrare in Registrul Autoritatii de Supraveghetă FP3-1030

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2018

COD 20

Identificarea elementului	Rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curentă
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	665,697	636,306
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	7,176,682	8,751,156
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	8,088	4,068
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	922,840	895,354
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	981,759	977,331
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	9,755,066	11,264,215
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	8,809	4,900
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	7,413,554	10,139,054
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	710,586	770,260
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	718	745
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	8,133,667	10,914,959
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	1,621,399	349,256
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	9,755,066	11,264,215
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	8,133,667	10,914,959
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	1,621,399	349,256
Pierdere (22-21)	24	-	-

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Cucoli Corina Elena

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele Gheorghe Emanuela

Calitatea Alta persoana imputernicita

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

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

Debita autorizare: 171 din 26.07.2011

CUI: 21948054

Capital social: 7000766 RON

Cod Inscrisoare: SAP-RO-21960491

Inregistrare ONRC: J40/11737/16.06.2007

Adresa:

Pensia Mea

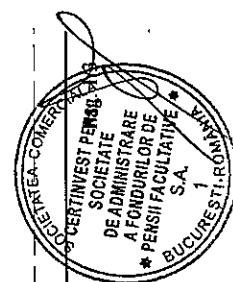
Debita autorizare: 12 din 15.05.2007

Cod Inscrisoare: FP3-1030

Balanta sintetica (5 egalitati) la data de 30.06.2018 in RON

Pensia Mea

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rubaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1017	Capital privind unitatile de fond la valoarea nominala	0,00	49.476.459,61	1.221.053,76	54.165.831,75	274.208,83	599.440,70	1.495.262,59	54.765.272,45	0,00	53.270.009,86
1171		0,00	9.512.785,33	1.450.389,90	10.963.175,23	0,00	0,00	1.450.389,90	10.963.175,23	0,00	9.512.785,33
121	Rezultatul reportat aferent activitatii fondurilor de pensii	0,00	1.450.389,90	10.426.733,86	10.408.758,07	1.938.615,41	2.305.846,70	12.365.349,27	12.714.604,77	0,00	349.255,50
265	Profit sau pierdere	13.775.382,51	0,00	20.116.677,76	6.653.317,72	1.540.528,18	1.642.989,31	21.657.205,94	8.296.307,03	13.360.898,91	0,00
267211	Alte titluri imobilizate	647.789,45	0,00	812.641,08	175.524,61	6.265,00	8.725,70	818.906,08	184.250,31	634.655,77	0,00
267212	Obligatiuni cotate municipale	3.215.993,60	0,00	3.272.176,60	53.219,90	18.443,40	22.912,90	3.290.620,00	76.132,80	3.214.487,20	0,00
2678211	Obligatiuni cotate corporative	12.651,38	0,00	21.863,20	19.954,13	1.888,79	0,00	23.751,99	19.954,13	3.797,86	0,00
2678212	Dobanda obligatiuni cotate municipale	76.355,01	0,00	150.741,73	76.960,45	14.951,60	3.993,75	165.693,33	80.954,20	84.739,13	0,00
26787	Dobanda obligatiuni cotate corporative	36.971.996,85	0,00	39.076.259,21	1.373.287,65	148.424,19	612.999,87	39.224.683,40	1.986.287,52	37.238.395,88	0,00
26797	Certificate de trezorerie	687.005,50	0,00	1.338.417,98	625.005,10	129.962,15	332.178,79	1.468.380,13	957.183,89	511.196,24	0,00
408	dobanzi aferente certificatelor de trezorerie	0,00	127.459,97	635.624,03	768.063,13	131.680,11	127.906,22	767.304,14	895.969,35	0,00	128.665,21
	Furnizori - facturi nesosite										

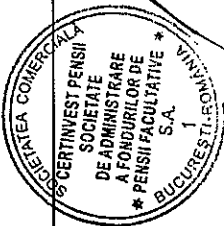


Tel/Fax: • Email: • Website:

13.08.2018 - Equitas v. 3.37.13

Pensia Mea

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	55.276,00	55.276,00	20.384,00	20.384,00	75.660,00	75.660,00	0,00	0,00
4521	Participantii la fondul de pensii care sunt contribuabili	0,00	0,00	3.238.982,24	3.238.982,24	599.440,70	599.440,70	3.838.422,94	3.838.422,94	0,00	0,00
4522	Sume datorate participantilor la fondurile de pensii pensii, restituii, etc	0,00	0,00	1.221.053,76	1.221.053,76	274.208,83	274.208,83	1.495.262,59	1.495.262,59	0,00	0,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	1.523.799,10	1.402.037,29	1.302.788,19	1.324.714,00	2.826.587,29	2.726.751,29	99.836,00	0,00
4621	Creditor - Depozitarul al fondului de pensii	0,00	0,00	33.331,41	33.331,41	6.736,47	6.736,47	40.067,88	40.067,88	0,00	0,00
4622	Creditor - Societate de Servicii de Investitii Financiare intermediar	0,00	0,00	1.227.967,88	1.227.967,88	592,98	592,98	1.228.560,86	1.228.560,86	0,00	0,00
4623	Creditor - Auditorul fondului de pensii	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
4624	Creditor - Administrator de fond de pensii	0,00	0,00	769.662,17	769.662,17	152.220,14	152.220,14	921.882,31	921.882,31	0,00	0,00
5081	Alte titluri de plasament	2.464.640,93	0,00	2.970.826,81	573.148,06	130.787,80	79.005,23	3.101.614,61	652.153,29	2.449.461,32	0,00
5082	Alte titluri de plasament	2.712.072,32	0,00	76.200.771,23	71.966.862,20	19.751.667,84	18.424.739,71	95.952.439,07	90.391.601,91	5.560.837,16	0,00
50891	Dobanzi la depozite	1.174,48	0,00	18.738,89	12.849,20	7.342,99	9.683,37	26.081,88	22.532,57	3.549,31	0,00
5121	Conturi la banci in lei	6.271,65	0,00	83.583.074,02	83.434.137,09	22.267.245,72	22.260.462,62	105.850.319,74	105.694.599,71	155.720,03	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	1.696,13	0,00	50.827,50	49.972,18	149.362,01	51.760,91	200.189,51	101.733,09	98.456,42	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	5.935,00	3.698.140,17	3.846.653,07	902.232,60	909.035,03	4.600.372,77	4.755.688,10	0,00	155.315,33
581	Viramente interne	0,00	0,00	6.810.788,70	6.810.788,70	2.073.649,53	2.073.649,53	8.884.438,23	8.884.438,23	0,00	0,00



Pensia Mea

Cant	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente				Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
622		0,00	0,00	641.761,12	641.761,12	128.499,20	128.499,20	770.260,32	770.260,32			0,00	0,00
	Cheltuieli privind comisiunile, onorariile si cotizatiile												
627		0,00	0,00	613,35	613,35	131,54	131,54	744,89	744,89			0,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate												
663		0,00	0,00	7.489.591,25	7.489.591,25	1.680.243,08	1.680.243,08	9.169.834,33	9.169.834,33			0,00	0,00
	Pierderi din creante legate de participatii												
664		0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,09	4.900,09	4.900,09	4.900,09			0,00	0,00
	Cheltuieli privind investitiile financiare cedate												
665		0,00	0,00	374.126,28	374.126,28	67.406,62	67.406,62	441.532,90	441.532,90			0,00	0,00
	Cheltuieli din diferente de curs valutar												
668		0,00	0,00	470.251,96	470.251,96	57.434,88	57.434,88	527.686,84	527.686,84			0,00	0,00
	Alte cheltuieli financiare												
761		0,00	0,00	282.116,01	282.116,01	354.189,68	354.189,68	636.305,69	636.305,69			0,00	0,00
	Venituri din imobilizari financiare												
763		0,00	0,00	7.144.815,89	7.144.815,89	1.606.340,30	1.606.340,30	8.751.156,19	8.751.156,19			0,00	0,00
	Venituri din creante imobilizate												
764		0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00	4.068,00	4.068,00	4.068,00			0,00	0,00
	Venituri din investitii financiare cedate												
765		0,00	0,00	396.762,11	396.762,11	82.950,62	82.950,62	479.712,73	479.712,73			0,00	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar												
766		0,00	0,00	742.290,45	742.290,45	153.063,49	153.063,49	895.353,94	895.353,94			0,00	0,00
	Venituri din dobânzi												
768		0,00	0,00	392.383,71	392.383,71	105.234,61	105.234,61	497.618,32	497.618,32			0,00	0,00
	Alte venituri financiare												
Total		60.573.029,81	60.573.029,81	277.862.251,12	277.862.251,12	56.088.089,57	56.088.089,57	333.950.340,69	333.950.340,69	63.416.031,23	63.416.031,23	63.416.031,23	63.416.031,23

ECONOMIST
 GEORGHE ETIANU CA

