

Certinvest Pensii SAFPF SA

Str. Buzești, Nr.75-77, etaj 10, biroul 2
Sector 1, București, România

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

INTRARE / IEȘIRE	
CERTINVEST PENSII - SAFPF	
NR. 17352	/ DATA 07082019
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

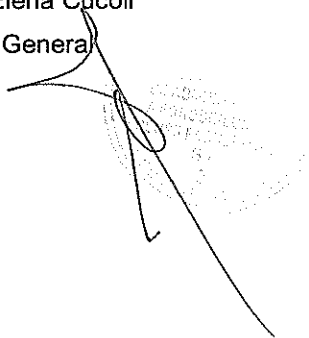
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA		
REGISTRATURA GENERALA		
NR. INTRARE	RG 1 23650	
IEȘIRE		
ZIUA 07	LUNA 08	ANUL 2019

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 2019 pentru FPF Pensia Mea.

Cu deosebită considerație,

Cu stimă,

Corina-Elena Cucoli
Director General



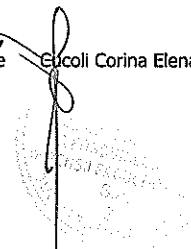
FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENSIA MEA

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

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2019

Denumirea indicatorului	Nr.rând.	Sold la 01.01.2019 (lei)	Sold la 30/06/2019 (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Titluri immobilizate (ct.265)	1	11,994,884	14,009,308
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	44,269,638	48,876,980
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	56,264,522	62,886,288
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. CREANȚE			
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	-	203,125
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	-	203,125
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	8,911,371	9,742,237
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	108,916	73,067
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	9,020,287	10,018,429
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	139,479	145,267
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+463+473**+509+5186)	18	-	1,017,986
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	139,479	1,163,253
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	8,880,808	8,855,176
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	65,145,330	71,741,464
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+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	55,729,872	58,580,185
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii private (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii private (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 exercitiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	-	3,648,494
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	97,327	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	65,145,330	71,741,464

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele Corina Elena
Semnatura



Intocmit,
Numele si prenumele Gheorghe Emanuela
Calitatea Alta persoana imputernicita
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional



FONDUL DE PENSII FACULTATIVE PENSIA MEA

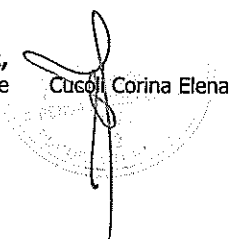
Numar de inregistrare in Registrul Autoritatii de Supravegheri FP3-1030

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2019

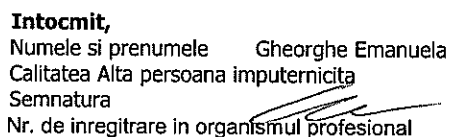
Denumire indicator	Nr.rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta (lei)	Curenta (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	636,306	985,136
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	8,751,156	10,441,377
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	4,068	-
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	895,354	985,842
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	977,331	1,047,856
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	11,264,215	13,460,211
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	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	10,139,054	8,972,942
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622),(rd.13=13.1+13.2+13.3+13.4+13.5)din care:	13	770,260	838,096
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului(ct.6221)(rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	40,011	43,718
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	37,245	40,578
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	2,766	2,603
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct.62213)	13.1.3	-	537
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de investiții financiare(intermediarilor) (ct.6222)	13.2	1,992	464
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	2,132	2,132
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	725,998	791,597
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	127	185
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	745	679
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	10,914,959	9,811,717
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	349,256	3,648,494
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	11,264,215	13,460,211
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	10,914,959	9,811,717
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	349,256	3,648,494
Pierdere (22-21)	24	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Semnatura

Cucoli Corina Elena



Intocmit,
Numele și prenumele Gheorghe Emanuela
Calitatea Alta persoana imputernicita
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional



Balanta sintetica (5 egalitati) la data de 30.06.2019 in RON

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
1017	Capital privind unitatile de fond la valoarea nominala	0,00	55.729.872,04	1.131.239,97	59.309.709,95	116.345,16	518.060,65	1.247.585,13	59.827.770,60	0,00	58.580.185,47
1171	Rezultatul reportat aferent activitatii fondurilor de pensii	0,00	9.512.785,33	97.327,02	9.610.112,35	0,00	0,00	97.327,02	9.610.112,35	0,00	9.512.785,33
121	Profit sau pierdere	97.327,02	0,00	8.405.163,87	11.070.190,44	1.503.880,31	2.487.347,29	9.909.044,18	13.557.537,73	0,00	3.648.493,55
265	Alte titluri imobilizate	11.994.883,99	0,00	19.505.500,60	5.889.032,44	1.470.653,21	1.077.813,04	20.976.153,81	6.966.845,48	14.009.308,33	0,00
267211	Obligatiuni cotate municipale	634.488,18	0,00	669.221,51	41.594,79	45,61	24,25	669.267,12	41.619,04	627.648,08	0,00
267212	Obligatiuni cotate corporative	3.820.438,00	0,00	3.864.255,60	58.090,10	8.203,00	552,50	3.872.458,60	58.642,60	3.813.816,00	0,00
2678211	Dobanda obligatiuni cotate municipale	13.050,84	0,00	22.940,12	20.942,67	1.946,69	0,00	24.886,81	20.942,67	3.944,14	0,00
2678212	Dobanda obligatiuni cotate corporative	94.115,70	0,00	186.226,33	104.105,51	18.509,73	5.220,00	204.736,06	109.325,51	95.410,55	0,00
26787	CertIFICATE DE TREZORERIE	38.949.007,49	0,00	46.924.156,94	5.188.742,70	5.195.893,52	3.061.876,22	52.120.050,46	8.250.618,92	43.869.431,54	0,00
26797	dobanzi aferente certificatelor de trezorerie	758.538,09	0,00	1.609.883,10	646.365,06	239.750,60	736.538,48	1.849.633,70	1.382.903,54	466.730,16	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	139.478,54	686.182,17	832.764,67	146.041,33	144.725,98	832.223,50	977.490,65	0,00	145.267,15


Pensia Mea

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente						Rulaje curente			Total sume			Sold final				
		Debit	Credit	4	Credit	5	Debit	Credit	6	7	Debit	Credit	8	9	Debit	Credit	10	11	Credit	12
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	56.321,00	56.321,00	6.719,00	6.719,00	6.719,00	6.719,00	63.040,00	63.040,00	63.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Participantii la fondul de pensii care sunt contribuabilii	0,00	0,00	3.579.837,91	3.579.837,91	518.060,65	518.060,65	4.097.898,56	4.097.898,56	4.097.898,56	4.097.898,56	4.097.898,56	4.097.898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522	Sume datorate participantilor la fondurile de pensii, restituirii, etc	0,00	0,00	1.033.912,95	1.033.912,95	116.345,16	116.345,16	1.150.258,11	1.150.258,11	1.150.258,11	1.150.258,11	1.150.258,11	1.150.258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	5.934.876,92	5.934.876,92	3.984.283,14	3.984.283,14	4.185.219,43	4.185.219,43	9.919.160,06	9.919.160,06	9.919.160,06	203.125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621	Creditor - Depozitarul al fondului de pensii	0,00	0,00	36.061,36	36.061,36	7.380,62	7.380,62	43.441,98	43.441,98	43.441,98	43.441,98	43.441,98	43.441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4622	Creditor - Societate de Servicii de Investitii Financiare intermediar)	0,00	0,00	6.787.648,83	6.787.648,83	4.013.577,49	4.013.577,49	5.031.563,80	5.031.563,80	10.801.226,32	10.801.226,32	11.819.212,63	1.017.986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4623	Creditor - Auditorul fondului de pensii	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	860,00	860,00	860,00	860,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4624	Creditor - Administrator de fond de pensii	0,00	0,00	836.301,74	836.301,74	165.069,56	165.069,56	1.001.371,30	1.001.371,30	1.001.371,30	1.001.371,30	1.001.371,30	1.001.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5081	Alte titluri de plasament	2.342.754,47	0,00	3.536.581,42	390.443,46	178.149,39	64.878,78	3.714.730,81	455.322,24	3.259.408,57	3.259.408,57	3.259.408,57	3.259.408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082	Alte titluri de plasament	6.563.089,48	0,00	121.221.618,13	115.182.789,22	24.306.182,36	23.868.950,88	145.527.800,49	139.051.739,10	6.476.061,39	6.476.061,39	6.476.061,39	6.476.061,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50891	Dobanzi la depozite	5.526,52	0,00	60.844,60	53.574,24	10.862,21	11.365,11	71.706,81	64.939,35	6.767,46	6.767,46	6.767,46	6.767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci în lei	115.605,56	0,00	124.378.305,40	124.226.437,43	28.196.418,09	28.176.424,10	152.574.723,49	152.402.861,53	171.861,96	171.861,96	171.861,96	171.861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	Conturi la banci în valuta	108.651,64	0,00	4.599.814,27	4.526.728,74	1.079.443,78	1.079.653,09	5.679.258,05	5.606.381,83	72.876,22	72.876,22	72.876,22	72.876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	Sume în curs de decontare	0,00	115.341,07	4.587.381,82	4.739.081,51	659.470,01	679.442,03	5.246.851,83	5.418.523,54	171.671,71	171.671,71	171.671,71	171.671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	4.813.750,86	4.813.750,86	634.405,81	634.405,81	5.448.156,67	5.448.156,67	5.448.156,67	5.448.156,67	5.448.156,67	5.448.156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile, onorariile si cotizatiile	0,00	0,00	693.367,94	693.367,94	144.728,48	144.728,48	838.096,42	838.096,42	838.096,42	838.096,42	838.096,42	838.096,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	616,09	616,09	62,66	62,66	678,75	678,75	0,00	0,00
663	Pierderi din creante legate de participatii	0,00	0,00	7.051.901,22	7.051.901,22	1.236.558,74	1.236.558,74	8.288.459,96	8.288.459,96	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	233.477,58	233.477,58	81.818,71	81.818,71	315.296,29	315.296,29	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	328.474,02	328.474,02	40.711,72	40.711,72	369.185,74	369.185,74	0,00	0,00
761	Venituri din imobilizari financiare	0,00	0,00	591.677,41	591.677,41	393.458,14	393.458,14	985.135,55	985.135,55	0,00	0,00
763	Venituri din creante imobilizate	0,00	0,00	8.724.546,77	8.724.546,77	1.716.830,69	1.716.830,69	10.441.377,46	10.441.377,46	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	334.310,92	334.310,92	38.891,58	38.891,58	373.202,50	373.202,50	0,00	0,00
766	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	815.431,84	815.431,84	170.409,77	170.409,77	985.841,61	985.841,61	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	506.896,48	506.896,48	167.757,11	167.757,11	674.653,59	674.653,59	0,00	0,00
Total		65.497.476,98	65.497.476,98	383.847.774,71	383.847.774,71	76.569.724,03	76.569.724,03	460.417.498,74	460.417.498,74	73.076.389,52	73.076.389,52

65.497.476,98 65.497.476,98 383.847.774,71 383.847.774,71 76.569.724,03 76.569.724,03 460.417.498,74 460.417.498,74 73.076.389,52 73.076.389,52

INTOCMIT
 GHEORGHE ETIANUSUA


DIRECTOR GENERAL
 CUCOLI CORINA FEZEA

