

SAI Certinvest SA

Str. Buzesti nr.75-77, etaj 10,
Clădirea Cube Victoriei, Biroul 1,
Sector 1, București, România

Tel.: +4021 203 14 00
Fax: +4021 203 14 14
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

S.A.I. CERTINVEST S.A.	
Nr. <u>INTERIE</u>	<u>DFC 2552</u>
IESIRE	
Ziua <u>20</u>	Luna <u>08</u> Anul <u>2018</u>

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara, sectorul Instrumente si Investitii financiare
Departamentul Monitorizare Entitati Reglementate

Ref. – raport semestrul 1- 2018

Va remitem atasat raportul semestrului 1 pentru 2018 al SAI Certinvest SA, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare, impreuna cu raportul administratorului si balanta de verificare la 30.06.2018.

Cu stima,

Director General
Horia Gusta



Ofiter de conformitate
Florentina Lavi

RSASE401-7 R22-E87

Județul
SAI CERTINVEST SA

Adresa : Localitate Bucuresti
Sector 1 Str. Bucesti Nr. 75-77
B. - Sc. - Ap. -
Telefon 021.203.14.00 Fax 021.203.14.14
Numar din registrul comerțului J40/16855/1994
Persoana responsabilă: HORIA GUSTA
Persoana autorizată: HORIA GUSTA
SAI CERTINVEST SA

Raport conform cu Regulamentul 11/2014
Forma de proprietate SA
Activitate preponderantă (denumita clasa CAEN): ACTIVITATI DE ADMINISTRARE A FONDURILOR
Cod clasa CAEN 6630
Cod fiscal / Cod unic de înregistrare 6175153

Funcție: Director General
Funcție: Director General

SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRE
la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Solid la	
		- lei -	
		31.03	30.06
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE		X	X
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
(rt. 201-2801-2803+2805+2806-2808-2905-2906-2908+2971+4084)	01	466,844.00	466,925.00
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
(rt. 211+212-2811-2812-2911-2912+313+319-3813-3913+414+424-2834-2934+2935-2815-2816+2931-2932+325-2935-4285)	02	162,947.00	143,183.00
III. ACTIVE BIOLOGICE (rt. 241 - 284 - 284)	03	0.00	0.00
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rt. 263-2662+2671+2672-2665+263+269-2962+2673+2674-2967+265-2964+2675+2676+2677+2678+2679+2680+2681)	04	8,938,784.00	8,938,784.00
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rt. 01 la 04)	05	9,558,575.00	9,550,892.00
B. ACTIVE CIRCULANTE		X	X
I. STOCURI (rt. 302+303+308+322+323+352-352-355+411+422-394-3952+4091)	06	0.00	0.00
II. CREDITE			
(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
(rt. 2675+2676+2678+2679+2680+2681+411+422+438-491+4092+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000)	07	236,489.00	242,381.00
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
(rt. 309+309+309+307 + din ct. 308-391-395-395-396-398+513+514)	08	1,859,537.00	1,929,314.00
IV. CASA ȘI CONȚINUT LA BANCĂ			
(din ct. 308 + ct. 312+312+313+314+315+316)	09	1,812.00	133,341.00
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rt. 06 la 09)	10	2,088,818.00	2,325,745.00
C. CREDITE ÎN AVANS (rt. 471 la 473)	11	47,943.00	28,517.00
1. Suma de reținut într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	12	47,943.00	28,517.00
2. Suma de reținut într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	13	0.00	0.00
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
(rt. 161+1681-169+1622+1624+1625+1627+1682+1692+1693+1694+1695+1696+1697+1698+1699+1700+1701+1702+1703+1704+1705+1706+1707+1708+1709+1710+1711+1712+1713+1714+1715+1716+1717+1718+1719+1720+1721+1722+1723+1724+1725+1726+1727+1728+1729+1730+1731+1732+1733+1734+1735+1736+1737+1738+1739+1740+1741+1742+1743+1744+1745+1746+1747+1748+1749+1750+1751+1752+1753+1754+1755+1756+1757+1758+1759+1760+1761+1762+1763+1764+1765+1766+1767+1768+1769+1770+1771+1772+1773+1774+1775+1776+1777+1778+1779+1780+1781+1782+1783+1784+1785+1786+1787+1788+1789+1790+1791+1792+1793+1794+1795+1796+1797+1798+1799+1800+1801+1802+1803+1804+1805+1806+1807+1808+1809+1810+1811+1812+1813+1814+1815+1816+1817+1818+1819+1820+1821+1822+1823+1824+1825+1826+1827+1828+1829+1830+1831+1832+1833+1834+1835+1836+1837+1838+1839+1840+1841+1842+1843+1844+1845+1846+1847+1848+1849+1850+1851+1852+1853+1854+1855+1856+1857+1858+1859+1860+1861+1862+1863+1864+1865+1866+1867+1868+1869+1870+1871+1872+1873+1874+1875+1876+1877+1878+1879+1880+1881+1882+1883+1884+1885+1886+1887+1888+1889+1890+1891+1892+1893+1894+1895+1896+1897+1898+1899+1900+1901+1902+1903+1904+1905+1906+1907+1908+1909+1910+1911+1912+1913+1914+1915+1916+1917+1918+1919+1920+1921+1922+1923+1924+1925+1926+1927+1928+1929+1930+1931+1932+1933+1934+1935+1936+1937+1938+1939+1940+1941+1942+1943+1944+1945+1946+1947+1948+1949+1950+1951+1952+1953+1954+1955+1956+1957+1958+1959+1960+1961+1962+1963+1964+1965+1966+1967+1968+1969+1970+1971+1972+1973+1974+1975+1976+1977+1978+1979+1980+1981+1982+1983+1984+1985+1986+1987+1988+1989+1990+1991+1992+1993+1994+1995+1996+1997+1998+1999+2000)	14	481,877.00	525,184.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rt. 10+11-12-13)	15	1,653,894.00	1,608,079.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rt. 05+15-16)	16	11,242,479.00	11,358,079.00
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
(rt. 163+1691-169+1622+1624+1625+1627+1682+1692+1693+1694+1695+1696+1697+1698+1699+1700+1701+1702+1703+1704+1705+1706+1707+1708+1709+1710+1711+1712+1713+1714+1715+1716+1717+1718+1719+1720+1721+1722+1723+1724+1725+1726+1727+1728+1729+1730+1731+1732+1733+1734+1735+1736+1737+1738+1739+1740+1741+1742+1743+1744+1745+1746+1747+1748+1749+1750+1751+1752+1753+1754+1755+1756+1757+1758+1759+1760+1761+1762+1763+1764+1765+1766+1767+1768+1769+1770+1771+1772+1773+1774+1775+1776+1777+1778+1779+1780+1781+1782+1783+1784+1785+1786+1787+1788+1789+1790+1791+1792+1793+1794+1795+1796+1797+1798+1799+1800+1801+1802+1803+1804+1805+1806+1807+1808+1809+1810+1811+1812+1813+1814+1815+1816+1817+1818+1819+1820+1821+1822+1823+1824+1825+1826+1827+1828+1829+1830+1831+1832+1833+1834+1835+1836+1837+1838+1839+1840+1841+1842+1843+1844+1845+1846+1847+1848+1849+1850+1851+1852+1853+1854+1855+1856+1857+1858+1859+1860+1861+1862+1863+1864+1865+1866+1867+1868+1869+1870+1871+1872+1873+1874+1875+1876+1877+1878+1879+1880+1881+1882+1883+1884+1885+1886+1887+1888+1889+1890+1891+1892+1893+1894+1895+1896+1897+1898+1899+1900+1901+1902+1903+1904+1905+1906+1907+1908+1909+1910+1911+1912+1913+1914+1915+1916+1917+1918+1919+1920+1921+1922+1923+1924+1925+1926+1927+1928+1929+1930+1931+1932+1933+1934+1935+1936+1937+1938+1939+1940+1941+1942+1943+1944+1945+1946+1947+1948+1949+1950+1951+1952+1953+1954+1955+1956+1957+1958+1959+1960+1961+1962+1963+1964+1965+1966+1967+1968+1969+1970+1971+1972+1973+1974+1975+1976+1977+1978+1979+1980+1981+1982+1983+1984+1985+1986+1987+1988+1989+1990+1991+1992+1993+1994+1995+1996+1997+1998+1999+2000)	17	9,000,000.00	9,000,000.00

H. PROVIJIZIUNE (nr. 1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	18	217,747.00	90,583.00
I. VENITURI IN AVANS (nr. 20+23+26)	19	0.00	0.00
1. Subvenții pentru investiții (nr. 475) (nr. 21+22)	20	0.00	0.00
1.1 Suma de reușit într-o perioadă de până la un an (nr. 475*)	21	0.00	0.00
1.2 Suma de reușit într-o perioadă mai mare de un an (nr. 475*)	22	0.00	0.00
2. Venituri înregistrate în avans (nr. 472) (nr. 24+25)	23	0.00	0.00
2.1 Suma de reușit într-o perioadă de până la un an (nr. 472*)	24	0.00	0.00
2.2 Suma de reușit într-o perioadă mai mare de un an (nr. 472*)	25	0.00	0.00
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (nr. 478) (nr. 27+28)	26	0.00	0.00
3.1 Suma de reușit într-o perioadă de până la un an (nr. 478*)	27	0.00	0.00
3.2 Suma de reușit într-o perioadă mai mare de un an (nr. 478*)	28	0.00	0.00
J. CAPITAL SI REZERVE		X	X
J. CAPITAL		X	X
1. Capital subscris vărsat (nr. 1012)	29	13,024,166.00	13,024,166.00
2. Capital subscris nevărsat (nr. 1013)	30	0.00	0.00
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (nr. 1011)	31	0.00	0.00
4. Alături de capitalul social (nr. 1012)		X	X
Sold C	32	0.00	0.00
Sold D	33	0.00	0.00
5. Alte elemente de capitaluri proprii (nr. 101)		X	X
Sold C	34	0.00	0.00
Sold D	35	0.00	0.00
TOTAL (nr. 29+30+31+32+33+34+35)	36	13,024,166.00	13,024,166.00
K. PRIME DE CAPITAL (nr. 104)	37	0.00	0.00
L. REZERVE DIN REEVALUARE (nr. 105)	38	0.00	0.00
IV. REZERVE		X	X
1. Rezerve legale (nr. 1051)	39	124,297.00	124,297.00
2. Rezerve statutare sau contractuale (nr. 1053)	40	0.00	0.00
3. Alte rezerve (nr. 1058)	41	93,703.00	93,703.00
TOTAL (nr. 39 la 41)	42	218,000.00	218,000.00
Diferența de curs valutar din conversia sfârșitului financiar anual individual într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (nr. 1072)		X	X
Sold C	43	0.00	0.00
Sold D	44	0.00	0.00
Acțiuni proprii (nr. 109)	45	0.00	0.00
Clauze legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (nr. 141)	46	0.00	0.00
Fonduri legate de emisia, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (nr. 149)	47		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (nr. 117)		X	X
Sold C	48	0.00	0.00
Sold D	49	6,528,128.00	6,528,128.00
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (nr. 118)		X	X
Sold C	50	0.00	0.00
Sold D	51	0.00	0.00
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (nr. 121)		X	X
Sold C	52	0.00	141,645.00
Sold D	53	4,609,506.00	0.00
Repartizarea profitului (nr. 129)	54	0.00	0.00
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (nr. 36+37+38+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54)	55	2,124,782.00	2,268,377.00

Administrator,
Nume și prenume
EUGEN VOICU

Întocmit,
Nume și prenume
Colățea

MOCANU RINA
Contabil Șef

Nr. de înregistrare în
organismul profesional



[Handwritten signature]

RSAS: B22-E99

Județul
SAI CERTINVEST SA

Adresa : Localitate București
Sector 1 Str. Buzesi Nr. 75-77
Et. - Sc. - Ap. -
Telefon 021.203.14.00 Fax 021.203.14.14
Numar din registrul comerțului J40/16855/1994
Persoana responsabilă: HORIA GUSTA
Persoana autorizată: HORIA GUSTA
SAI CERTINVEST SA

Raport conform cu Regulamentul 11/2014
Forma de proprietate SA
Activitate preponderantă (denumita clasa CAEN): ACTIVITATI DE ADMINISTRARE A FONDURILOR

Cod clasa CAEN 6630
Cod fiscal / Cod unic de înregistrare 6176133

Funcție: Director General
Funcție: Director General

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Execuții financiare	
		Precedent	Current
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03)	01	2.238.268,00	1.836.105,00
Venituri din activitatea curentă (ct. 704+705+706+708)	02	2.238.268,00	1.836.105,00
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	03	0,00	0,00
2. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 85+96)	04	0,00	0,00
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721+722)	05	0,00	0,00
Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 723)	06	0,00	0,00
3. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 733)	07	0,00	0,00
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	08	0,00	0,00
5. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	09	0,00	0,00
6. Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	10	0,00	0,00
7. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 741+742+743+744+745+746+747+748)	11	0,00	0,00
8. Alte venituri din exploatare (ct. 738)	12	40.333,00	3,00
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 758)	13	0,00	0,00
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+07 la 12)	14	2.278.601,00	1.839.110,00
9. Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	15	36.868,00	34.780,00
10. Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	16	12.091,00	9.184,00
11. Cheltuieli privind energia și gaze (ct. 605)	17	36.352,00	1.873,00
12. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	889.819,00	878.524,00
Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644)	19	713.072,00	708.648,00
Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	20	176.747,00	29.876,00
13. Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 22-23)	21	52.683,00	42.050,00
Cheltuieli (ct. 681+682+683+684+685)	22	52.683,00	42.050,00
Venituri (ct. 781+782)	23	0,00	0,00
14. Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-25.000,00	-129.054,00
Cheltuieli (ct. 654+661)	25	0,00	0,00
Venituri (ct. 754+761)	26	25.000,00	129.054,00
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 35)	27	1.450.381,00	986.963,00
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	28	1.295.148,00	797.301,00
Cheltuieli cu site impozitate, taxe și vărsăminte similare (ct. 635)	29	195.988,00	108.184,00
Cheltuieli cu protecția mediului (înconjurător) (ct. 632)	30	0,00	0,00
Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 652)	31	0,00	0,00
Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	32	0,00	0,00
Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	33	0,00	0,00
Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	34	0,00	0,00
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 658)	35	0,00	0,00

Alte cheltuieli (nr. 6581+6582+6583+6585+6586)	36	34,970.00	31,628.00
36. Ajustări privind proviziunile (nr. 36-39)	37	-22,212.00	0.00
Cheltuieli (nr. 6612)	38	0.00	0.00
Venituri (nr. 7812)	39	22,212.00	0.00
CHETLUII DE EXPLOATARE - TOTAL (nr. 35+36+37+38+39+40)	40	2,390,182.99	1,753,790.00
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	X	X	X
Profit (nr. 44-49)	41	0.00	81,820.00
Pierdere (nr. 40-44)	42	111,581.00	0.00
17. Venituri din active deținute la bilanț (nr. 7811)	43	0.00	0.00
18. Venituri din active deținute la bilanț asociate și controlate în comun (nr. 7812)	44	0.00	0.00
19. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (nr. 782)	45	0.00	0.00
20. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (nr. 783)	46	0.00	0.00
21. Venituri din diferențe de curs valutar (nr. 784)	47	8,342.00	1,816.00
22. Venituri din trading (nr. 785*)	48	115.00	60.00
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	49	0.00	0.00
23. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobândă datorată (nr. 7813)	50	0.00	0.00
24. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (nr. 7813)	51	0.00	468.00
25. Alte venituri financiare (nr. 7814+7815+784+787+788)	52	13,546.00	396,011.00
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (nr. 43+44+45+46+47+48+49+50+51+52)	53	22,003.00	397,895.00
26. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active ciclate (nr. 55-56)	54	0.00	0.00
Cheltuieli (nr. 686)	55	0.00	0.00
Venituri (nr. 786)	56	0.00	0.00
27. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (nr. 681)	57	0.00	0.00
28. Pierderi aferente instrumentelor derivate (nr. 6843)	58	0.00	0.00
29. Cheltuieli privind dobânzile (nr. 686*)	59	316,714.00	312,611.00
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	60	0.00	0.00
30. Alte cheltuieli financiare (nr. 682+6841+6852+686+687+688)	61	92,207.00	15,462.00
CHETLUII FINANCIARE - TOTAL (nr. 54+57+58+59+60)	62	408,921.00	327,873.00
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X	X	X
Profit (nr. 63-69)	63	0.00	70,622.00
Pierdere (nr. 62-63)	64	394,923.00	0.00
VENITURI TOTALE (nr. 14+53)	65	2,390,694.00	2,234,005.00
CHETLUII TOTALE (nr. 40+62)	66	2,797,103.00	2,081,663.00
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ	X	X	X
Profit (nr. 65-66)	67	0.00	152,342.00
Pierdere (nr. 64-65)	68	494,499.00	0.00
31. Impozitul pe profit curent (nr. 691)	69	0.00	0.00
32. Impozitul pe profit amânat (nr. 692)	70	0.00	0.00
33. Venituri din impozitul pe profit amânat (nr. 782)	71	0.00	0.00
34. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (nr. 696)	72	0.00	8,697.00
PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
Profit (nr. 67-69-70+71-72)	73	0.00	343,645.00
Pierdere (nr. 68+69+70+71+72)	74	494,499.00	0.00
(nr. 68+70+72-67-71)			

Administrator,
Nume și prenume
VOICU EUGEN

Intocmit,
Nume și prenume
Căpitalea
Nr. de înregistrare în
organismul profesional

MOCANU IRINA
Contabil șef

CERTINVEST
- CREATOR DE VALOARE

RSA T1:B21-E23;T2:B27-F46;T3:D49-E50;T4:B53-D60;T5:B63-D63;T6:B66-E102;T7:B105-E108;T8:B108-E226;T9:B229-E229;T10:B233-G246;T11:B243-E246;

Județul
SAI CERTINVEST SA

Adresă : Localitate București
Sector 1 Str. Buzesti Nr. 75-77
Bl. - Sc. - Ap. -
Telefon 021.203.14.00 Fax 021.203.14.14
Numar de registrul comerțului J40/9805/1994
Persoana responsabilă: HORA GUSTA
Persoana autorizată: HORA GUSTA
SAI CERTINVEST SA

Raport conform cu Regulamentul 11/2014
Forma de proprietate SA
Activitate predominantă (denumita clasa CAEN): ACTIVITATI DE ADMINISTRARE A FONDURILOR
Cod clasa CAEN 6830
Cod fiscal / Cod unic de înregistrare 6175123

Functie: Director General
Functie: Director General

DATE INFORMATIVE
la data de 30.Iun.18

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.cd	Nr. Unitati	Suma		
A	B	C	D	E		
Unitati care au înregistrat profit	21		1.00	143.640,00		
Unitati care au înregistrat pierdere	02		0.00	0.00		
Unitati care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		0.00	0.00		
II. Date privind plățile restante		Nr.cd	Total (col2+3)	din care	Pentru activitatea nerezidentă	Pentru activitatea de rezidență
A	B	C	D	E	F	G
Plăți restante – total (rd. 05+09+15 la 19+23), din care:	04		1418.00		1418.00	0.00
Pierderi restante – total (rd. 06 la 08), din care:	05		1418.00		1418.00	0.00
- pierderi 30 zile	06		0.00		0.00	0.00
- pierderi 90 zile	07		0.00		0.00	0.00
- pierderi un an	08		1418.00		1418.00	0.00
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:	09		0.00		0.00	0.00
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajați, salariați și alte persoane asociate	10		0.00		0.00	0.00
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11		0.00		0.00	0.00
- contribuția pentru pensia de bătrânețe	12		0.00		0.00	0.00
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru servaj	13		0.00		0.00	0.00
- alte plăți sociale	14		0.00		0.00	0.00
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15		0.00		0.00	0.00
Obligații restante față de alți creditori	16		0.00		0.00	0.00
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17		0.00		0.00	0.00
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18		0.00		0.00	0.00
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 20 la 22), din care:	19		0.00		0.00	0.00
- restante după 30 de zile	20		0.00		0.00	0.00
- restante după 90 de zile	21		0.00		0.00	0.00
- restante după 1 an	22		0.00		0.00	0.00
Dobânzi restante	23		0.00		0.00	0.00
III. Număr mediu de salariați		Nr.cd	30 luni an precedent	30 luni an curent		
A	B	C	D	E		
Număr mediu de salariați	24		18.00	13.00		
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25		19.00	18.00		
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții bugetare și creanțe restante		Nr.cd	Suma - lei			
A	B	C	D			
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	26		0.00			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0.00			
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0.00			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0.00			
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		0.00			
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		0.00			
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		0.00			
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		0.00			
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		0.00			
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		0.00			
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	36		0.00			
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		0.00			
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38		0.00			
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		0.00			

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice rezidente, potrivit prevederilor art.117 (a,b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	0.00	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0.00	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) rezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0.00	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0.00	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice rezidente, din care:	44	0.00	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0.00	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice rezidente, din care:	46	0.00	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0.00	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice rezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	0.00	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	0.00	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în contabilitate, din care:	50	0.00	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	0.00	
Cheltuieli plătite în cursul exercițiului financiar pentru:	52	0.00	
- Venituri brute din servicii plătite către persoane rezidente, din care:	53	0.00	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0.00	
Venituri brute din servicii plătite către persoane rezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0.00	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0.00	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0.00	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0.00	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0.00	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60	0.00	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenul prevăzut în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	0.00	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0.00	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	0.00	
V. Echete de masă	Nr. rd.	Suma	Val.
A	0	1	
Contravaloarea schimburilor de masă acordate salariaților (cf. 645)	64	14814.00	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ****)	Nr. rd.	30 luni an precedent	30 luni an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:	65	0.00	0.00
- după sursa de finanțare, din care:	66	0.00	0.00
- din fonduri publice	67	0.00	0.00
- din fonduri private	68	0.00	0.00
- după natura cheltuielilor, din care:	69	0.00	0.00
- cheltuieli curente	70	0.00	0.00
- cheltuieli de capital	71	0.00	0.00
VI. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30 luni an precedent	30 luni an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0.00	0.00
VII. Alte informații	Nr. rd.	30 luni an precedent	30 luni an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru investiții recapitale (cf. 604)	73	0.00	0.00
Avansuri acordate pentru investiții corporative (cf. 605)	74	0.00	0.00
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	12214395.00	8981772.00
- Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în suma brută (rd. 77 la 83), din care:	76	11936117.00	8938784.00
- acțiuni emise de rezidenți	77	0.00	0.00
- acțiuni negociate emise de rezidenți	78	11936117.00	8938784.00
- părți sociale emise de rezidenți	79	0.00	0.00
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0.00	0.00
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:	81	0.00	0.00
- acțiuni		0.00	0.00
- unități de fond		0.00	0.00
- acțiuni și părți sociale emise de nonrezidenți	82	0.00	0.00
- obligațiuni emise de nonrezidenți	83	0.00	0.00
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	278278.00	42988.00
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (cf. 267)	85	7906.00	42988.00

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 207)	85	270373.00	0.00
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4062 + 411 + 413 + 416), din care:	87	284449.00	176342.06
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4062 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 416)	88	0.00	0.00
Creanțe comerciale nelicite la termenul stabilit (din ct. 4062 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	0.00	0.00
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 420 + 429)	90	0.00	0.00
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 82 la 90), din care:	91	29803.00	23251.90
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	0.00	203.00
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445)	93	7026.00	9778.00
- subvenții de la stat (ct. 445)	94	0.00	0.00
- fonduri speciale - taxe și vădălmăne asimilate (ct. 447)	95	8.00	8.00
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	32789.00	13262.90
Creanțe entități în rețea cu entități din grup (ct. 451)	97	0.00	0.00
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului nelicite la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	0.00	0.00
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	99	0.00	0.00
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care:	100	32876.00	28517.00
- decontări cu entități asociate și entități controlate în	101	0.00	0.00
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și	102	32876.00	28517.00
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de	103	0.00	0.00
Debituri de încasat (ct. 5167), din care:	104	0.00	0.00
- de la neplătitori	105	0.00	0.00
Valoarea împrumuturilor acordate entităților	106	0.00	0.00
Împrumuturi pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 508 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107	2382385.00	1929324.00
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	0.00	0.00
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	0.00	0.00
- părți sociale emise de rezidenți	110	0.00	0.00
- obligațiuni emise de rezidenți	111	0.00	0.00
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de	112	2382385.00	1929324.00
- acțiuni		0.00	0.00
- unități de fond		0.00	0.00
- acțiuni emise de neplătitori	113	0.00	0.00
- obligațiuni emise de neplătitori	114	0.00	0.00
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115	0.00	0.00
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	113.00	223.00
- în lei (ct. 5211)	117	103.00	213.00
- în valută (ct. 5214)	118	9.00	9.00
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 121), din care:	119	320596.00	133615.00
- în lei (ct. 5221), din care:	120	319733.00	133628.00
- conturi curente în lei deschise la bănci neplătitoare	121	0.00	0.00
- în valută (ct. 5224), din care:	122	863.00	863.00
- conturi curente în valută deschise la bănci neplătitoare	123	0.00	0.00
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	0.00	0.00
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat în lei (ct. 5112 + 5126 + 5411)	125	0.00	0.00
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126	0.00	0.00
Debituri (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 168), din care:	127	9655890.00	9525184.00
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128	9000000.00	9000000.00
- în lei	129	9000000.00	9000000.00
- în valută	130	0.00	0.00
Debituri aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 160), (rd. 132 + 133), din care:	131	27616.00	27616.00
- în lei	132	27616.00	27616.00
- în valută	133	0.00	0.00
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134	0.00	0.00
- în lei	135	0.00	0.00
- în valută	136	0.00	0.00
Debiturile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5188), (rd. 138 + 139), din care:	137	0.00	0.00
- în lei	138	0.00	0.00
- în valută	139	0.00	0.00
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5199), (rd. 141 + 142), din care:	140	0.00	0.00

- în lei	141	0.00	0.00
- în valută	142	0.00	0.00
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5108), (rd. 144 + 145), din care:	143	0.00	0.00
- în lei	144	0.00	0.00
- în valută	145	0.00	0.00
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1623), (rd. 147 + 148), din care:	146	0.00	0.00
- în lei	147	0.00	0.00
- în valută	148	0.00	0.00
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1621), (rd. 150 + 151), din care:	149	0.00	0.00
- în lei	150	0.00	0.00
- în valută	151	0.00	0.00
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 152 + 154), din care:	152	0.00	0.00
- în lei	153	0.00	0.00
- în valută	154	0.00	0.00
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1623), (rd. 156 + 157), din care:	155	0.00	0.00
- în lei	156	0.00	0.00
- în valută	157	0.00	0.00
Credite de la trezoreria statului și dobânzi aferente (ct. 1626) + din ct. 1627	158	0.00	0.00
Alte împrumuturi și dobânzi aferente (ct. 166 + 167 + 168 + 169 + 170), (rd. 160 + 161), din care:	159	85793.00	0.00
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	85793.00	0.00
- în valută	161	0.00	0.00
Valoarea pierderilor primite (din ct. 167)	162	0.00	0.00
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 402 + 404 + 405 + 406 + 408 + 410), din care:	163	42700.00	81179.00
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 402 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 410)	164	21913.00	22519.00
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428)	165	80415.00	78119.00
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 438 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 447 + 448), (rd. 167 la 170), din care:	166	83858.00	164427.00
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 438)	167	50017.00	48514.00
- datorii față de bugetul statului (ct. 441 + 442 + 443 + 444 + 445)	168	33841.00	21629.00
- fonduri sociale - taxe și vărsăminte asigurate (ct. 447)	169	10000.00	9746.00
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 448)	170	0.00	846.00
Datorii entităților în relație cu entitățile din grup (ct. 451)	171	0.00	0.00
Suma datorită acționarilor (ct. 455)	172	0.00	0.00
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 452 + 453)	173	0.00	0.00
Alte datorii (ct. 459 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471 + 472 + 473), din care:	174	355517.00	175843.00
- decontări cu entitățile asociate și entitățile conexe în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operațiuni participative (ct. 459 + 460 + 461 + 462 + 463)	175	0.00	0.00
- alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoane juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 464 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	355517.00	175843.00
- subvenții nerambursate la venitul (din ct. 472)	177	0.00	0.00
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 465 + 466)	178	0.00	0.00
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 470)	179	0.00	0.00
Coborâri de stăru (ct. 5186)	180	0.00	0.00
Valoarea împrumuturilor primite de la entități	181	0.00	0.00
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	182	13024366.00	13024366.00
- acțiuni cotate	183	0.00	0.00
- acțiuni nepotate	184	13024366.00	13024366.00
- părți sociale	185	0.00	0.00
- capital subscris vărsat de neresident	186	0.00	0.00
Rezerve și băne (din ct. 205)	187	65345.00	89711.00
18. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	38 lunile an precedent	38 lunile an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 601)	188	0.00	0.00
K. Capital social vărsat	Nr. rd.	38 lunile an precedent	38 lunile an curent
A	B	Suma	%
Capital social vărsat (ct. 1012) (rd. 182 + 184 la 186), din care:	189	13024366.00	13024366.00

-deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:					
- cu capital integral de stat	190	0.00	0%	0.00	0%
- cu capital majoritar de stat	191	0.00	0%	0.00	0%
- cu capital minoritar de stat	192	0.00	0%	0.00	0%
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	193	0.00	0%	0.00	0%
- deținut de persoane fizice	194	1537685.00	12%	1537685.00	12%
- deținut de alte entități	195	11488878.00	88%	11488878.00	88%
XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Stăruitul perioadei precedente de raportare	Stăruitul perioadei curente de raportare		
A	B	1	2		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:					
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	197	0.00	0.00		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:					
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198	0.00	0.00		
	199	0.00	0.00		
	200	0.00	0.00		

Administrator,
Nume și prenume
VOICU EUGEN

Intocmit,
Nume și prenume
Căpata
Nr. de înregistrare în
organismul profesional

MOGANU RINA
Contabil șef

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.08.20 15:45:27 EEST
Reason: Document MPF

Index încărcare: 150286037 din 20.08.2018

Ați depus un formular tip S1059 cu numărul de înregistrare **INTERNT-150286037-2018** din data de **20.08.2018** pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: 6175133

Nu există erori de validare.

Formular **S1059_A1.0.0**Conform cu Instrucțiunea ASF nr 2/2018
Valabil din: 06.07.2018**Raportare contabilă semestrială ***

Suma de contat

13.024.386Tip
formular**VS**

Data raportării

30.06.2018

Anul

2018**Date de identificare ►**

* Campuri obligatorii

* Entitatea

SAI CERTINVEST SA

FORMULAR VALIDAT

* Număr înregistrare în Registrul Comerțului

J40/16855/1994

* Cod Unic de înregistrare

6175133

* Activitatea preponderantă: Cod CAEN--Denumire activitate

6630--Activ.de administr.a fondurilor

* Activ. preponderantă efectiv desfășurată: Cod CAEN--Denumire activitate

6630--Activ.de administr.a fondurilor

* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Strada

Buzesti

Numar

75-77

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0212031400

e-mail

contabilitate@certinvest.ro

* Localitatea

Bucuresti

* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 1

Bifăți dacă este cazul

☐ Mari contribuabili care depun bilanțul la București☐ SucursalaTipărește lista
cu campurile obligatorii**Semnături ►**

* Campuri obligatorii

Administrator

* Nume și prenume

EUGEN VOICU

Intocmit

* Nume și prenume

MOCANU IRINA

Semnatura electronică poate fi aplicată
doar în urma finalizării cu succes a actului
de validare a formularului

Semnatura electronică

Semnatura

* Calitatea

12--Contabil șef

Nr de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*)Raportare semestrială la 30. iunie 2018 întocmită de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, ce au obligația aplicării IFRS, cu excepția organismelor de plasament colectiv

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

2.268.377

Profit pierdere

143.645

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2018
(lei)

Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
		01 ianuarie	30 iunie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 - 2803 - 2903 + 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908 + 2071 + 4094)	01	486.844	468.925
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912 + 213 + 223 - 2813 - 2913 + 214 + 224 - 2814 - 2914 + 215 - 2815 - 2915 + 231 - 2931 + 235 - 2935 + 4093)	02	162.947	143.182
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 - 2961 + 2671 + 2672 - 2965 + 262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	04	8.938.784	8.938.784
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 04)	05	9.588.575	9.550.891
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
I. STOCURI (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - 395 + 311 + 332 - 394 - 3952 + 4091)	06		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491 + 4092 + 451** - 495* + 452** - 4953 + 4615 + 4616 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456 - 495*)	07	236.469	242.581
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	08	1.850.537	1.929.324
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	1.812	132.841
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 09)	10	2.088.818	2.304.746
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13)	11	47.963	28.517
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	12	47.963	28.517
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	13		

A		B	1	2
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 4625 + 4626 + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	14	482.877	525.184
	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)	15	1.653.904	1.808.079
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.05 + 13 + 15)	16	11.242.479	11.358.970
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 4625 + 4626 + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	17	9.000.000	9.000.000
	H. PROVIZIOANE (ct.1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	18	117.747	90.593
I.	VENITURI ÎN AVANS (rd. 20 + 23 + 26)	19		
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21+22)	20		
	1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	21		
	1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	22		
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 24 + 25), din care:	23		
	2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	24		
	2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	25		
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 27+28)	26		
	3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	27		
	3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	28		
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			
	1. CAPITAL			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	29	13.024.366	13.024.366
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	30		
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1021)	31		

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)	SOLD C	32		
	SOLD D	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	34		
	SOLD D	35		
TOTAL (rd. 29 + 30 + 31 + 32 - 33 + 34 - 35)		36	13.024.366	13.024.366
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		37		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		38		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		39	134.297	134.297
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		40		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		41	93.703	93.703
TOTAL (rd. 39 la 41)		42	228.000	228.000
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	43		
	SOLD D	44		
Acțiuni proprii (ct. 109)		45		
Căștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)		46		
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)		47		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	48		
	SOLD D	49	6.524.128	11.127.634
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	50		
	SOLD D	51		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	52		143.645
	SOLD D	53	4.603.506	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		54		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 36 + 37 + 38 + 42 + 43 - 44 - 45 + 46 - 47 + 48 - 49 + 50 - 51 + 52 - 53 - 54)		55	2.124.732	2.268.377

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 172300339 /

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

EUGEN VOICU

Semnătură

Încasat

Nume și prenume

MOCANU IRINA

Cămin

12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnătură

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	(lei)	
			Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A	B		1	2
1 Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)	01		2.238.268	1.836.103
Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02		2.238.268	1.836.103
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	03			
2 Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06)	04			
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	05			
Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	06			
3 Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	07			
4 Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	08			
5 Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	09			
6 Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	10			
7 Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11			
8 Alte venituri din exploatare (ct. 758)	12		40.333	5
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	13			
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12)	14		2.278.601	1.836.110
9 Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	15		16.848	14.280
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	16		12.091	9.164
Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	17		16.352	1.873
10 Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18		889.319	828.514
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	19		713.072	798.648
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	20		176.247	29.866
11 a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 22 - 23)	21		52.683	42.050
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	22		52.683	42.050
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	23			
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		-25.000	-129.054

A		B	1	2
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25		
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	25.000	129.054
12	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 36)	27	1.450.101	986.963
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	28	1.239.143	797.201
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	195.968	108.134
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	30		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	31		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	32		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	33		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	34		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	36	14.970	81.628
	Ajustări privind provizioanele (rd. 38 - 39)	37	-22.212	
	- Cheltuieli (ct. 6812)	38		
	- Venituri (ct. 7812)	39	22.212	
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 15 la 18 + 21 + 24 + 27 + 37)	40	2.390.182	1.753.790
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 14 - 40)	41	0	82.320
	- Pierdere (rd. 40 - 14)	42	111.581	0
13	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	43		
14	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7612)	44		
15	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	45		
16	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	46		
17	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	47	8.342	1.356
18	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	48	115	60
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	49		

19	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50		
20	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7615)	51		468
21	Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 764 + 767 + 768)	52	13.546	396.011
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 50 + 51 + 52)		53	22.003	397.895
22	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 55 - 56)	54		
	- Cheltuieli (ct. 686)	55		
	- Venituri (ct. 786)	56		
23	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	57		
24	Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)	58		
25	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	59	314.714	312.411
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	60		
26	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668)	61	92.207	15.462
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54 + 57 + 58 + 59 + 61)		62	406.921	327.873
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 53 - 62)	63	0	70.022
	- Pierdere (rd. 62 - 53)	64	384.918	0
VENITURI TOTALE (rd. 14 + 53)		65	2.300.604	2.234.005
CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 + 62)		66	2.797.103	2.081.663
27	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 65 - 66)	67	0	152.342
	- Pierdere (rd. 66 - 65)	68	496.499	0
28	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	69		
29	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	70		
30	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	71		
31	Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	72		8.697
32	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 67 - 69 - 70 + 71 - 72)	73	0	143.645

- Pierdere (rd. 68 + 69+70 - 71 + 72) (rd. 69+70+72-67-71)	74	496.499	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 38686917 /	

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume
EUGEN VOICU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume
MOCANU IRINA

Calitatea
12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care să preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2018

(lei)				
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	143.645	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A	B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
		1	2	3
Plăți restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	1.418	1.418	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	1.418	1.418	
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08	1.418	1.418	
Obligații 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 șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații 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			

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rând	30 luni an precedent	30 luni an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	18	13
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	19	16
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rând	Suma	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite 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 plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite 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 din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe plătite 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		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		

A	B	I	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ²⁾	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume	
A	B	I	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		14.814
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ³⁾	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	I	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		

- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	12.214.395	8.981.772
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	11.936.117	8.938.784
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	11.936.117	8.938.784
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care: - acțiuni - unități de fond	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	278.278	42.988
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	7.905	42.988
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	270.373	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	284.449	176.342
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale nefincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care:	91	39.803	23.251
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92		203

- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	7.026	9.778
- subvenții de încasat (ct. 445)	94		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95	8	8
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	32.769	13.262
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care:	100	32.876	29.517
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	101		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	102	32.876	29.517
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedebitate până la data de raportare (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107	2.392.385	1.929.324
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care:	112	2.392.385	1.929.324
- acțiuni			
- unități de fond			
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	110	226

- în lei (ct. 5311)	117	101	217
- în valută (ct. 5314)	118	9	9
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	320.596	133.615
- în lei (ct. 5121), din care:	120	319.733	133.075
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	863	540
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	9.685.699	9.525.184
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128	9.000.000	9.000.000
- în lei	129	9.000.000	9.000.000
- în valută	130		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131	27.616	27.616
- în lei	132	27.616	27.616
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142), din care:	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5196), (rd. 144 + 145), din care:	143		

- în lei	144		
- în valută	145		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149		
- în lei	150		
- în valută	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155		
- în lei	156		
- în valută	157		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159	85.793	
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	85.793	
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	40.700	81.179
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	21.913	22.519
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	82.415	76.119
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 167 la 170), din care:	166	93.658	164.427
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	50.017	48.514
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	33.555	21.529
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	10.086	9.746

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170		84.638		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451)	171				
Sume datorate acţionarilor (ct. 455)	172				
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)	173				
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 476 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	355.517	175.843		
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	175				
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului ²⁾) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	355.517	175.843		
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	177				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct.478)	179				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180				
Valoarea împrumuturilor primite de la entităţi	181				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	182	13.024.366	13.024.366		
- acţiuni cotate ³⁾	183				
- acţiuni necotate ⁴⁾	184	13.024.366	13.024.366		
- părţi sociale	185				
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	186				
Brevete şi licenţe (din ct.205)	187	65.345	69.711		
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rând	30 iunie an precedent	30 iunie an curent		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188				
X. Capital social vărsat	Nr. rând	30 iunie an precedent		30 iunie an curent	
		Suma (col.1)	% (col.2)	Suma (col.3)	% (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁵⁾ (rd. 190 + 194 la 196), din care:	189	13.024.366	I	13.024.366	I
-deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	190		0		0

A	B	1	2	3	4
- cu capital integral de stat;	191		0		0
- cu capital majoritar de stat;	192		0		0
- cu capital minoritar de stat;	193		0		0
- deţinut de societăţile cu capital privat	194	1.537.688	11,81	1.537.688	11,81
- deţinut de persoane fizice	195	11.486.678	88,19	11.486.678	88,19
- deţinut de alte entităţi	196		0		0

XI. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)		Nr. rând	Sume	
A	B		Perioada precedentă de raportare	Perioadă curentă de raportare
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	197			
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198			
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	199			
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200			

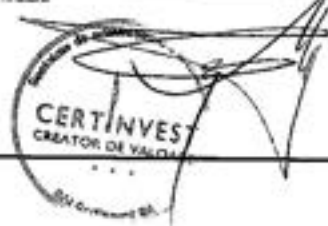
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular COD 30: 235744584 /
------------------	--

Semnături ►

Administrator

Nume şi prenume
EUGEN VOICU

Semnatura


CERTINVEST
CREATOR DE VALORI
SRL

Intocmit

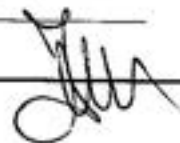
Nume şi prenume
MOCANU IRINA

Calitatea

12--Contabil şef

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura



- *) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se au în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- **) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- *** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.
- **** Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
- ***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se completează atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se au în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

- 1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)
- 2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care nu sunt tranzacționate
- 5) La secțiunea „X. Capital social vărsat” la rd. 190 - 196 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 189.

În formularul „Date informative” (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative” se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

La rândurile privind plățile restante din formularul „Date informative” (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

La rândul 64 din formularul „Date informative” (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

Raport semestrul I 2018

SAI Certinvest SA



SECTIUNEA I

S.A.I. CERTINVEST S.A. – activitate si operatiuni

S.A.I. CERTINVEST S.A. este o persoana juridica romana avand un capital social subscris si integral varsat de 13.024.366 lei, cu sediul in Bucuresti, Strada Buzesti nr.75-77, etaj 10, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/16855/1994, cod unic de inregistrare 6175133, autorizata de A.S.F. (fost C.N.V.M.) prin Decizia nr.138/06.09.1995, inregistrata in registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400005 din data de 02.12.2003 si avand durata de functionare nedeterminata.

S.A.I Certinvest S.A. are in prezent in administrare 6 (sase) fonduri deschise de investitii si 3 (trei) fonduri de investitii alternative. S.A.I. Certinvest S.A. desfasoara de asemenea, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, activitati de administrare a conturilor individuale.

Consiliul de Administratie al S.A.I Certinvest S.A. exercita controlul permanent asupra conducerii Societatii. Pana la data de 6 martie 2018 Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta:

- **Horia Gusta** – Presedinte al Consiliului de Administratie cu o experienta de peste 14 ani pe piata de capital si un parcurs profesional indelungat in cadrul Certinvest;
- **Adrian Stanciu** – Membru al Consiliului de Administratie Dl. Adrian Stanciu este din anul 2007 partener in cadrul Human Synergetics Romania iar din anul 2006 este profesor asociat in cadrul mai multor programe de MBA precum si in cadrul universitatii SNSPA (in curs de autorizare de catre ASF);
- **Dragos Cabat** – Membru al Consiliului de Administratie Dl. Dragos Cabat are o experienta de peste 16 ani in piata de capital si banking din Romania, fiind absolventul unui program de MBA Romano Canadian in 1995 si membru al CFA Institute din anul 1998 (in curs de autorizare de catre ASF).

In data de 6 martie 2018, prin AGOA nr.2/06.03.2018 a fost modificata structura Consiliului de administratie, componenta acestuia in urma modificarilor fiind urmatoarea:

- **Eugen Voicu** – Presedinte al Consiliului de Administratie cu o experienta de peste 24 ani pe piata de capital si un parcurs profesional indelungat in cadrul Certinvest;

- **Adrian Stanciu** – Membru al Consiliului de Administratie Dl. Adrian Stanciu este din anul 2007 partener in cadrul Human Synergetics Romania iar din anul 2006 este profesor asociat in cadrul mai multor programe de MBA precum si in cadrul universitatii SNSPA (in curs de autorizare de catre ASF);
- **Dragos Cabat** – Membru al Consiliului de Administratie Dl. Dragos Cabat are o experienta de peste 16 ani in piata de capital si banking din Romania, fiind absolventul unui program de MBA Romano Canadian in 1995 si membru al CFA Institute din anul 1998 (in curs de autorizare de catre ASF).

La data intocmirii prezentului raport componenta Consiliului de Administratie este in curs de autorizare la A.S.F..

Directoratul societatii in intelesul O.U.G. nr. 32/2012 este asigurata de catre 2 (doua) persoane imputernicite cu conducerea efectiva a spcietatii din care fac parte urmatoarele persoane:

- **Horia Gusta** in calitate de Director General; cu experienta de peste 18 ani in domeniul pietei de capital;
- **Radu Buzea**, in calitate de Director General adjunct; cu experienta de peste 10 ani in piata de capital.

Inlocuitor al societatii, conform legislatiei in vigoare aferente sectorului pietei de capital, care va indeplini in absenta Conducatorilor Societatii autorizati de A.S.F. toate atributiile reglementate este **Daniela Maria Vasile**, Director Portofolii Private.

In semestrul I 2018 activitatea S.A.I. Certinvest a fost orientata catre consolidarea portofoliilor aflate in administrare precum si imbunatatirea procesului de distributie pe cele trei segmente importante: catre clienti institutionali, clienti de retail si clienti de conturi administrate. Din perspectiva clientilor de retail se observa o crestere semnificativa a numarului de clienti care au deschis conturi de investitii online in primele 6 luni, (total 66 de contracte in primele 6 luni, fata de 33 de contracte in 2016 si 73 in 2017).

In data de 21 decembrie 2017 SAI CERTINVEST S.A. a primit de la ASF avizul de inregistrare ca Administrator de Fonduri de Investitii Alternative (AFIA), prin Atestatul nr. 40/21.12.2017.

La sfarsitul lunii iunie 2018 s-a incheiat promotia „Investeste si Certinvest te rasplateste” inceputa in luna aprilie 2017 pentru FDI Certinvest Dinamic, FDI Certinvest Prudent si FDI Certinvest Obligatiuni

prin care investitorii au putut obtine bonusuri pentru investitiile realizate, pe langa randamentul realizat de pe urma investitiilor propriu-zise. La promotie au participat toti investitorii care au realizat investitii si au indeplinit cumulativ trei conditii de eligibilitate.

Premiile au constat in bonusuri acordate de societatea de administrare sub forma unor investitii in numele investitorului in fondul in care s-au facut adeziunile, bonusuri calculate in functie de numarul de luni consecutive in care a investit, fara a rascumpara unitatile astfel acumulate.

In luna mai 2018 a fost lansata o noua promotie pentru investitorii in fondul deschis de investitii Certinvest Obligatiuni. „Orienteaza-ti investitiile catre Certinvest” are loc in perioada 1 Mai 2018 – 31 Mai 2020. Astfel, investitorii care investesc lunar o suma minima de 100 lei in FDI Certinvest Obligatiuni, beneficiaza de bonusuri lunare si extrabonusuri trimestriale atractive.

Evolutia pietei de capital in semestrul I 2018

Bursa de Valori Bucuresti a incheiat primul semestru al anului 2018 cu un randament al indicelui principal BET de 4.30% ceea ce o plaseaza pe locul noua in topul celor mai mari cresteri ale indicilor bursieri din 34 de tari din Europa si pe primul loc din regiune fata de pietele mari din Europa.

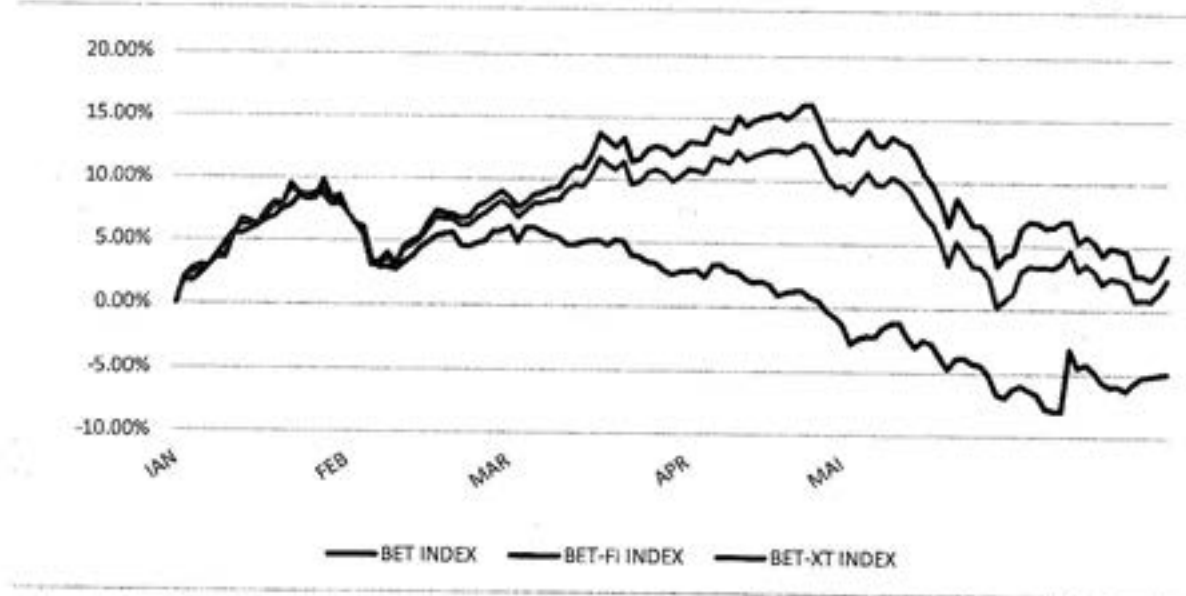


Figure 1 - Evolutia indicilor bursieri BET, BET-FI si BET-XT – 2018
Sursa: www.bvb.ro

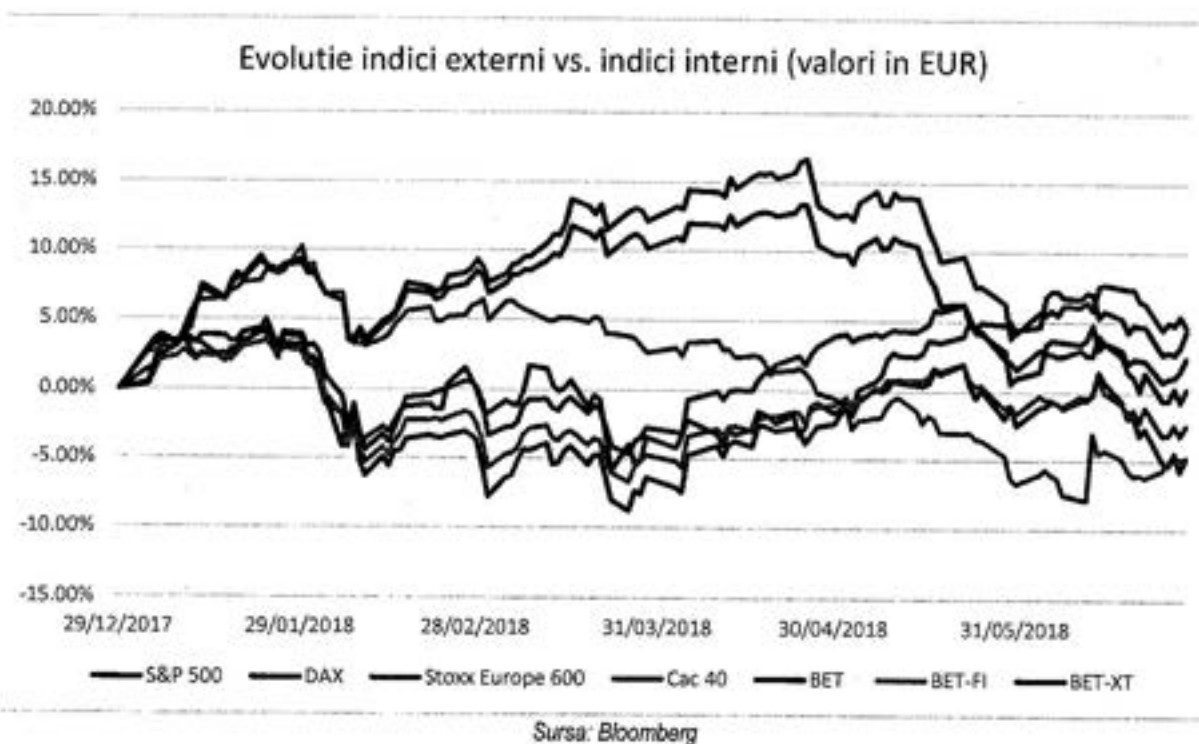
Prin prisma indicelui bursier BET-TR, care urmareste si dividendele platite de companiile incluse in indicele BET, Bursa de Valori Bucuresti a oferit investitorilor un randament de 11%.

BET-FI Index a încheiat primul semestru din 2018 cu un minus de 4,94% fata de sfarsitul anului 2017.

La nivelul primului semestru BET-XT inregistreaza un randament de 2.39%.

In perioada analizata au avut loc doua listari (una tehnica – Elvila S.A. si un IPO – Purcari Wineries), doua emisiuni de obligatiuni (una municipala – Municipiul Bucuresti si una corporativa - Globalworth) si in acelasi timp o recunoastere din partea agentiei de evaluare MSCI cu privire la imbunatatirea unor aspecte ale pietei locale de capital..

In comparatie cu principalii indici externi, comparand valorile in euro, indicele BET a adus un randament de 4,37% asemanator cu randamentul adus de S&P de 4,68%. Indicele DAX si indicele Europe 600 au încheiat primul semestru al anului 2018 in teritoriu negativ.



Evolutie fonduri administrate, conturi individuale, cota de piata

In semestrul I al anului 2018 cinci din cele noua fonduri administrate de Certinvest au inregistrat cresteri ale valorilor unitare ale activului net cuprinse intre +1,28% si 8,41%, celelalte patru fonduri inregistrand scaderi cuprinse intre -0,47% si -5,50%. Dintre fondurile deschise cea mai buna performanta a fost inregistrata de Certinvest BET Index, cu un randament de 8,41% (calcul bazat pe evolutia VUAN calculata in conformitate cu Regulamentul 9/2014).

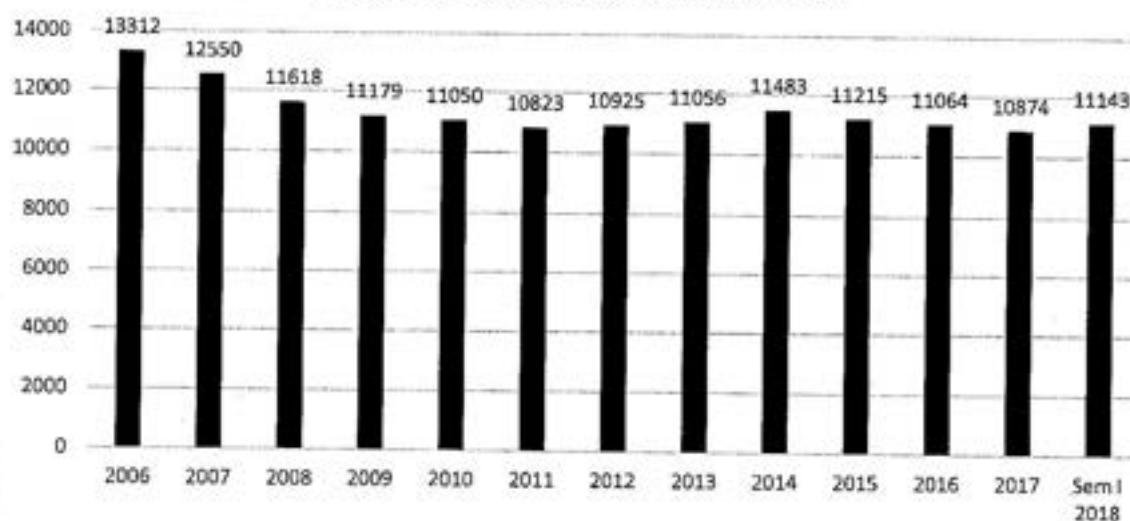
Fonduri deschise

VUAN	30-Iun-18	31-Dec-17	Variatie
Certinvest Dinamic	5.12	5.07	+0.99%
Certinvest Prudent	9.76	9.92	-1.61%
Certinvest Obligatiuni	30.17	29.79	+1.28%
Certinvest BET Index	167.57	154.57	+8.41%
Certinvest XT Index	147.65	139.68	+5.71%
Certinvest BET-FI Index	222.75	231.25	-3.68%

Fonduri inchise

VUAN	30-Iun-18	31-Dec-17	Variatie
Certinvest Leader	2,663.02	2,608.01	+2.11%
Certinvest Actiuni (denumire anterioara Certinvest Properties RO)	232,819.10	246,381.34	-5.50%
Certinvest Green	111,122.97	111,650.09	-0.47%

Evolutie numar investitori Certinvest



În semestrul I 2018, activele aflate în administrare sub forma de fonduri deschise de investiții au consemnat o scădere de 4.62%. Cea mai mare parte a acestei diminuări este cauzată de scăderea

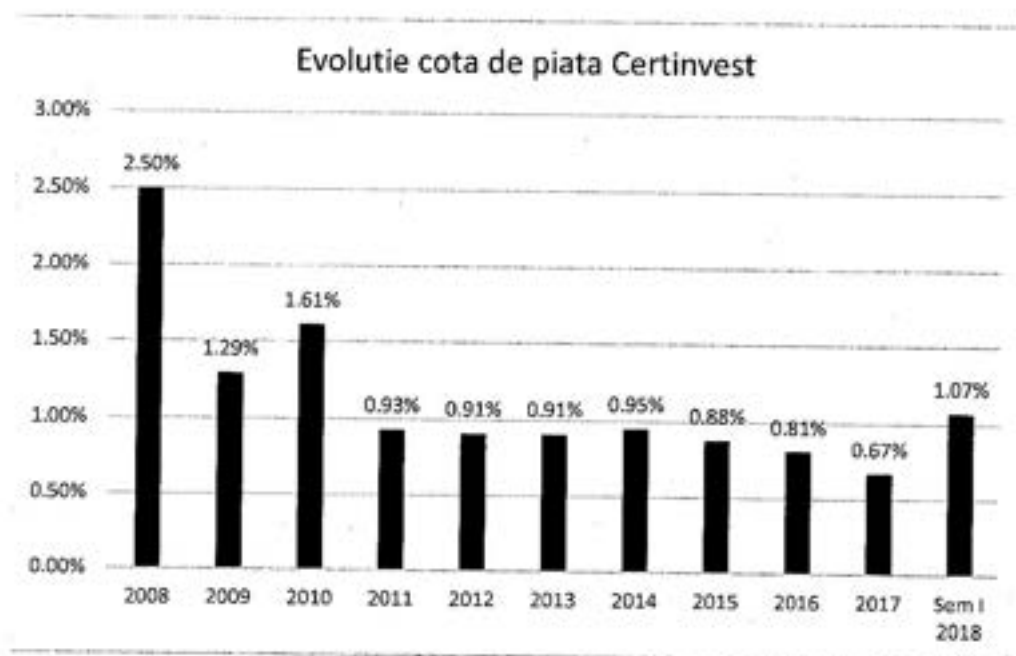
activelor fondurilor Certinvest Prudent, Certinvest Dinamic si Certinvest BET-FI Index, scaderi cauzate in principal de rascumpararile din fonduri. Fondul care a inregistrat cea mai mare crestere a activelor a fost Certinvest Actiuni, cu un plus de 2561.72%, pana la nivelul de 103.50 milioane lei .

Exista diferente intre valoarea activului calculata in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 9/2014 si valoarea activului calculata in conformitate cu Norma ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, care a fost folosita pentru pregatirea situatiilor financiare ale fondurilor.

La sfarsitul semestrului I 2018, cota de piata a SAI Certinvest S.A. (conform datelor furnizate de Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania) a fost de 1.07% (in functie de activele administrate). Pe segmentul conturilor Individuale, cota de piata a SAI Certinvest S.A. a fost de 25.60%.

Rețelele de distributie bancare au continuat sa controleze majoritatea fluxurilor de intrari in fonduri de investitii, la nivel de industrie Certinvest continuand procesul de a obtine cresterea organica din plasamentele investitorilor institutionali , a clientilor de conturi individuale precum si prin platforma investonline.ro.

Evolutia cotei de piata detinute de Certinvest in ultimii ani este prezentata in graficul urmator:



Pe parcursul semestrului I 2018, Certinvest a avut o prezenta constanta in media, in principal prin activitati de PR si promovare online. Pe partea de relatii publice, au fost transmise diverse opinii si comunicate de presa catre media, concomitent cu participarea la evenimente organizate de institutii ale pietei de capital, cum ar fi Bursa de Valori Bucuresti.

Numarul mediu de angajati in exercitiul financiar 2017 a fost de 13 angajati.

SAI Certinvest S.A. nu a achizitionat si nu detine actiuni proprii.

In urma controlului periodic desfasurat in perioada iulie – august 2017 de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara la SAI Certinvest SA, in luna mai 2018 a fost comunicat catre SAI Certinvest raportul de control aferent, acesta continand si un plan de masuri, pentru 12 luni, ce stabileste in sarcina societatii responsabilitati si termene precise de implementare a acestora. De la momentul comunicarii acestor masuri, societatea de administrare a intreprins toate activitatile necesare pentru a asigura respectarea obligatiilor de conformitate si incadrarea in termenele stabilite.

Conducerea Societatii a efectuat o evaluare a capacitatii acesteia de a-si continua activitatea si este sigura ca societatea detine resursele pentru a-si continua activitatea in viitorul apropiat. De asemenea, conducerea nu are cunostinta de incertitudini semnificative care pot pune sub semnul intrebării capacitatea societatii de a-si continua activitatea. Astfel, situatiile financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii.

Pentru anul 2018, SAI Certinvest isi propune sa efectueze urmatoarele operatiuni:

- Sa dezvolte distributia de fonduri deschise de investitii prin canalul investonline.ro
- Sa genereze noi promotii pentru fondurile de investitii care sa creasca notorietatea acestora si sa genereze noi adeziuni de unitati de fond .
- Sa dezvolte produse de investitii alternative destinate clientilor ;
- Sa dezvolte activitatea de conturi individuale printr-o orientare catre piete externe a plasamentelor investitorilor .
- Sa isi consolideze pozitia de societate de administrare de investitii independenta cu capital integral romanesc

FONDURILE DESCHISE DE INVESTITII

Certinvest Dinamic

La sfarsitul semestrului I 2018 FDI Certinvest Dinamic detinea actiuni la un numar de 16 companii cotate la Bursa de Valori Bucuresti. Fondul nu detinea actiuni tranzactionate pe piete internationale.

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond a scazut fata de 31 decembrie 2017, de la valoarea de 15.786.353,10 Lei la valoarea de 14.632.575,72 Lei , ceea ce reprezinta o diminuare de 7.31%. Evolutia activului net a fost determinata de rascumpararile/subscrierile inregistrate, precum si de randamentele instrumentelor in care s-au efectuat investitii.

Valoarea unitara a activului net al fondului Certinvest Dinamic a ajuns la 5,12 Lei la 31 decembrie 2017, in crestere cu 0.99% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2017, de 5,07 Lei.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a scazut de la 3.111.365 la 31.12.2017 la 2.855.834 la 30.06.2018, reprezentand o scadere de 8,21%.

Certinvest Prudent

Portofoliul de actiuni detinute de Certinvest Prudent reprezinta la sfarsitul semestrului I 2018 25,72% din activul total. In ceea ce priveste portofoliul de obligatiuni, ponderea este de aproximativ 40% din activul total.

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond a scazut fata de 31 decembrie 2017, de la valoarea de 3.059.526 lei la valoarea de 2.663.615 lei la sfarsitul semestrului I 2018, ceea ce reprezinta o diminuare de 12,94%. Evolutia activului net a fost determinata de rascumpararile/subscrierile inregistrate, precum si de randamentele instrumentelor in care s-au efectuat investitii.

Valoarea unitara a activului net al fondului Certinvest Prudent a ajuns la 9,76 lei la 30 iunie 2018, in scadere cu 1,61 % fata de valoarea inregistrata la 31.12.2017, de 9,92 lei.

Numarul de unitati de fond aflate in circulatie a scazut de la 308.405 la 31.12.2017 la 272.839 la 30.06.2018, ceea ce inseamna o scadere de 11,53%.

Certinvest Obligatiuni

Pe parcursul semestrului I 2018 portofoliul de obligatiuni corporative detinute de catre Certinvest Obligatiuni a crescut de la 35% la 48%. Ponderea obligatiunilor municipale a ramas constanta la aproximativ 10,50%. FDI Certinvest Obligatiuni nu a detinut in portofoliu titluri de stat pe parcursul semestrului I 2018.

Pentru a asigura lichiditatea fondului s-au efectuat plasamente in instrumente cu venit fix de tipul depozitelor bancare pe termen scurt si mediu. La 30 iunie 2018 ponderea depozitelor in total active era de 32,31%.

FDI Certinvest Obligatiuni detinea la sfarsitul lunii iunie 2018 unitati de fond la FIA Certinvest Leader, valoarea lor reprezentand 9,35% din totalul activelor detinute.

La data de 30.06.2018, FDI Certinvest Obligatiuni nu detinea actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania.

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond a scazut fata de 31 decembrie 2017, de la valoarea de 14.083.745 Lei, la valoarea de 13.337.142 Lei la sfarsitul lunii iunie 2018, ceea ce reprezinta o scadere de 5,30%. Evolutia activului net a fost determinata de rascumpararile/subscrierile inregistrate.

Valoarea unitara a activului net al fondului deschis de investitii Certinvest Obligatiuni a ajuns la 30,17 Lei la 30 iunie 2018 fata de valoarea inregistrata la 31 decembrie 2017, de 29,79 Lei, aducand investitorilor un randament de 1,28%.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a scazut de la 472.731 unitati fond la 31 decembrie 2017, la 442.118 unitati fond la 30 iunie 2018 ceea ce inseamna o scadere de 6,48%.

Certinvest XT INDEX

Fondul Certinvest XT Index a urmarit in semestrul I 2018 sa replice expunerea pe actiuni a indicelui BET-XT, atingand 91.87% din activul total la sfarsitul perioadei de referinta.

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond a crescut fata de 31 decembrie 2017, de la valoarea de 600.681 Lei la valoarea de 888.855 Lei la sfarsitul semestrului I 2018, ceea ce reprezinta

o crestere de 48% fata de inceputul perioadei analizate. Evolutia activului net a fost determinata de variatia rascumpararilor si subscrierilor inregistrate pe parcursul semestrului I 2018.

Valoarea unitara a activului net al fondului deschis de investitii Certinvest XT Index este de 147,65 Lei la 30 iunie 2017, majorandu-se cu 5.71%% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2017, de 139,68 Lei.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a crescut de la 4.300 la 31.12.2017 la 6.020 la 30.06.2018, reprezentand o crestere de 40%.

Certinvest BET INDEX

Fondul Certinvest BET Index a urmarit sa replice expunerea indicelui BET. Totusi, ponderea actiunilor cotate in total active ale fondului a fluctuat in decursul primului semestru din cauza fluctuatiilor preturilor actiunilor, a incasarii de dividende, precum si a fluxurilor de rascumparari/adeziuni, atingand la sfarsitul lui iunie 2018 ponderea de 91,67% din activul total.

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond a crescut fata de 31 decembrie 2017, de la valoarea de 792.538 Lei la valoarea de 1.346.937 Lei la sfarsitul semestrului I 2018, ceea ce reprezinta o crestere de 70%. Evolutia activului net a fost determinata de variatia rascumpararilor si subscrierilor inregistrate.

Valoarea unitara a activului net al fondului deschis de investitii Certinvest BET Index este de 167,57 Lei la 30 iunie 2018, majorandu-se cu 8,41% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2017, de 154,57 Lei.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a crescut de la 5.127 la 31.12.2017 la 8.038 la 30.06.2018, reprezentand o crestere de 56,76%.

Certinvest BET-FI INDEX

Fondul Certinvest BET-FI Index a urmarit sa replice expunerea indicelui BET-FI. Totusi, ponderea actiunilor cotate in total active ale fondului a fluctuat in decursul primului semestru din cauza fluctuatiilor preturilor actiunilor, a incasarii de dividende, precum si a fluxurilor de rascumparari/adeziuni, atingand la sfarsitul lui iunie 2018 ponderea de 91.52% din activul total.

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond a scazut fata de 31 decembrie 2017, de la valoarea de 3.001.721 lei la valoarea de 2.748.566 lei la sfarsitul semestrului I 2018, ceea ce

reprezinta o scadere de 8.43%. Evolutia activului net a fost determinata de variatia rascumpararilor si subscrierilor inregistrate.

Valoarea unitara a activului net al fondului deschis de investitii Certinvest BET-FI Index este de 222.75 Lei la 30 iunie 2018, micșorându-se cu 3.68% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2017, de 231,26 Lei.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a scazut de la 12.979 la 31.12.2017 la 12.340 la 30.06.2018, reprezentand o diminuare de 4,93%.

FONDURILE DE INVESTITII ALTERNATIVE

Certinvest Leader

In semestrul I 2018 strategia de investitii a fondului a avut in vedere identificarea unor oportunitati de plasamente in companii/proiecte cu potential de dezvoltare mai ales prin subscrierea in emisiuni de obligatiuni corporative. La finalul perioadei de raportare cea mai mare parte din activul fondului era investit in obligatiuni corporative, instrumente cu un randament superior dobanzilor bancare.

Actiuni neadmise la tranzactionare	1,06%
Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	96,47%
Sume de incasat	0,41%
Depozite bancare	0,38%
Titluri de participare la OPCVM	1,68%

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond a scazut fata de 31 decembrie 2017, de la valoarea de 54.862.218,80 Lei, la valoarea de 53.702.373,20 Lei la sfarsitul semestrului I 2018, ceea ce reprezinta o scadere de 2.11%. Evolutia activului net a fost determinata de rascumpararile/subscrierile inregistrate.

Valoarea unitara a activului net al fondului de investitii alternative Certinvest Leader a ajuns la 2.663.02 Lei la 30 iunie 2018 fata de valoarea inregistrata la 31 decembrie 2017, de 2.608,01 Lei, aducand investitorilor un randament de 2,11%.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a scazut de la 21.036 unitati fond la 31 decembrie 2017, la 20.166 unitati fond la 30 iunie 2017 reprezentand o diminuare de 4,14%.

Certinvest Actiuni (denumire anterioara Certinvest Properties Ro)

La inceputul anului 2018 FIA Certinvest Properties Ro isi schimba denumirea in FIA Certinvest Actiuni si de asemenea se schimba si tipul fondului, strategia de investitii si benchmarkul urmarit.

Astfel, FIA Certinvest Actiuni este in prezent un fond de investitii alternative de tip deschis care atrage in mod privat resursele financiare, destinat investitorilor calificati.

In urma subscrierilor din primul semestrul al anului 2018, activul net atribuibil detinatorilor de unitati a ajuns, la sfarsitul lunii iunie 2018, la valoarea de 103.433.361 Lei.

Valoarea unitara a activului net al fondului de investitii alternative Certinvest Actiuni (denumire anterioara FIA Certinvest Properties RO) a ajuns la 232.819,10 Lei la 30 iunie 2018 fata de valoarea inregistrata la 31 decembrie 2017, de 246.381,34 Lei, inregistrand o scadere de 5.50%

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie la 30 iunie 2018 este de 444,27.

Certinvest Green

In semestrul I 2018 administrarea Fondului a avut in vedere monitorizarea investitiilor fondului, in principal a societatii MW Green Power Export SA unde s-a urmarit exploatarea parcului fotovoltaic si identificarea unor potentiali cumparatori pentru actiunile detinute , in vederea vanzarii unei participatii in acest sens .

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond a scazut fata de 31 decembrie 2017, de la valoarea de 6.391.843,91 Lei, la valoarea de 4.374.709 lei la sfarsitul semestrului I 2018, ceea ce reprezinta o scadere de 31,56% fata de inceputul perioadei analizate. Evolutia activului net a fost determinata de rascumpararile/subscrierile inregistrate, precum si de randamentele instrumentelor in care s-au efectuat plasamente.

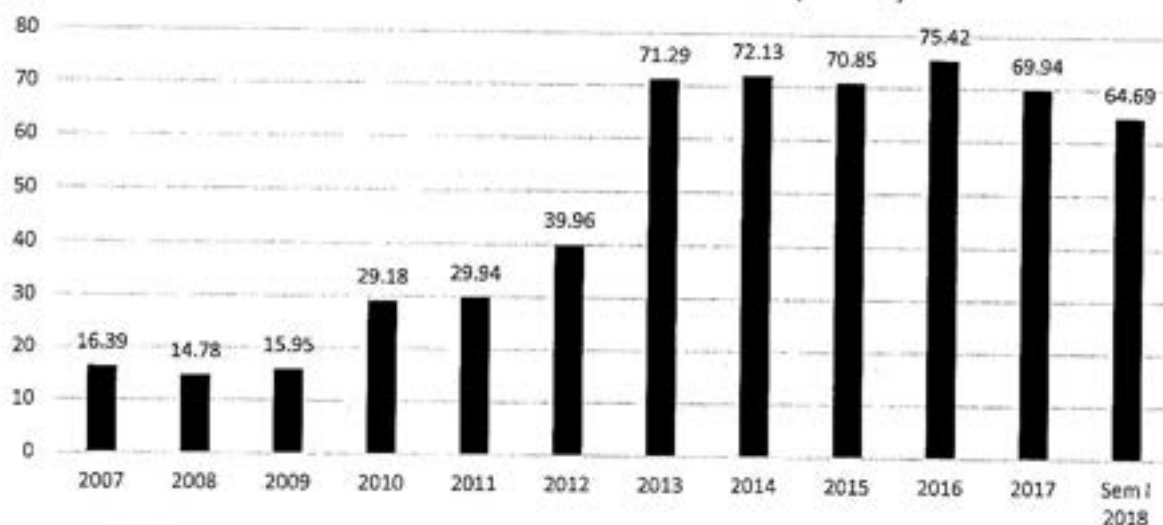
Valoarea unitara a activului net al fondului de investitii alternative Certinvest Green a ajuns la 111.122,97 Lei la 30 iunie 2018, in scadere cu 0,47% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2017, de 111.650,09 Lei Lei.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a scazut de la 57,25 unitati la sfarsitul anului 2017, la 39,37 unitati la 30.06.2018.

PORTOFOLIILE INDIVIDUALE ADMINISTRATE

Numarul de conturi individuale administrate de Certinvest a ajuns in semestrul I 2018 la nivelul de 201 conturi (numar investitori), iar valoarea activelor administrate a fost de 64,69 mil lei.

Evolutie active Conturi individuale (mil Lei)



O parte semnificativa a activelor conturilor individuale au fost investite in fondul Leader fapt ce a consolidat astfel expunerea pe instrumente cu venit fix corporative.

V. MANAGEMENTUL RISCULUI

Obiectivul Societatii privind managementul riscului este reprezentat de crearea valorii si protejarea valorii pentru actionari. Riscul este inherent activitatilor Societatii, insa este gestionat printr-un proces continuu de identificare, evaluare si monitorizare, care este supus limitelor de risc si altor controale. Procesul de managementul riscului este decisiv pentru profitabilitatea permanenta a Societatii. Societatea este expusa riscului de piata (care include riscul valutar, riscul ratei dobanzii si riscul de pret), riscului de credit si riscului de lichiditate/fluxurilor de trezorerie aferente instrumentelor financiare pe care le detine.

Riscul de piata

Riscul de piata este riscul ca valoarea justa sau fluxurile de trezorerie viitoare generate de instrumentele financiare sa fluctueze din cauza modificarii variabilelor pietii, cum sunt ratele dobanzii, cursurile de schimb valutar si pretul capitalului.

Riscul maxim generat de instrumentele financiare, cu exceptia optiunilor scrise si titlurilor vandute in lipsa este egal cu valoarea justa a acestora.

Riscul ratei dobanzii

Riscul ratei dobanzii este riscul ca valoarea justa sau fluxurile de trezorerie viitoare generate de un instrument financiar sa fluctueze in urma modificarii ratei dobanzii de piata. Expunerea Societatii la riscul modificarii ratei dobanzii de piata se refera in principal la depozitele pe termen scurt ale Societatii.

Riscul valutar

Riscul valutar este riscul ca valoarea justa sau fluxurile de trezorerie viitoare generate de un instrument financiar sa fluctueze din cauza modificarii ratelor de schimb..

Riscul pretului actiunilor

Riscul pretului actiunilor este riscul unor modificari nefavorabile ale valorilor juste ale actiunilor detinute in urma modificarii valorii actiunilor individuale.

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul aparitiei unei pierderi financiare din cauza neindeplinirii, de catre o contrapartida, a obligatiilor ce ii revin conform unui instrument financiar sau contract comercial. Societatea nu este expusa riscului de credit decurgand din activitatile sale de exploatare (in special in cazul creantelor comerciale), deoarece veniturile sale sunt in preponderenta comisioanele obtinute in principal din fondurile adminstrate.

Riscul de lichiditate/riscul fluxului de trezorerie

Riscul de lichiditate/riscul fluxului de trezorerie este definit ca riscul ca societatea sa intampine dificultati in respectarea obligatiilor asociate cu datoriile financiare care sunt decontate prin livrarea

de numerar sau a unui alt activ financiar. Expunerea la riscul de lichiditate apare din cauza posibilitatii ca Societatea sa fie nevoita sa-si achite datoriile sau sa-si rascumpere actiunile mai devreme decat era preconizat.

Societatea investeste in principal in titluri negociabile si alte instrumente financiare care, in conditii normale de piata, sunt disponibile pentru a fi transformate in numerar. In plus, politica Societatii este de a mentine suficient numerar si echivalente de numerar astfel incat sa corespunda cerintelor de exploatare normale si solicitarilor de rascumparare asteptate.

Informatii cantitative cu privire la riscul de piata, riscul ratei de dobanda, riscul valutar, riscul de pret, riscul de lichiditate si riscul de credit se regasesc in situatiile financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) la 30 iunie 2018.

EVENIMENTE ULTERIOARE

Nu au existat evenimente semnificative intre sfarsitul perioadei de raportare si data autorizarii situatiilor financiare care sa afecteze situatiile financiare aferente semestrului I 2018.

ACTIVITATI IN DOMENIUL CERCETARII SI DEZVOLTARII

In cursul semestrului I 2018 nu au fost desfasurate activitati din domeniul cercetarii si dezvoltari

SECTIUNEA II

REZULTATE FINANCIARE

Rezultatele financiare ale semestrului I 2018

În exercitiul financiar aferent semestrului I 2018, compania a înregistrat un profit în valoare de 143.645 Lei (față de o pierdere de 496.499 Lei în perioada similară a anului anterior). Veniturile din semestrul I 2018 au fost de 2.234.005 lei, iar cheltuielile au fost de 2.081.663 de lei.

SECTIUNEA III

Evenimente relevante in legatura cu aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de ASF

Avand in vedere Regulamentul nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de ASF, in semestru I 2018 SAI Certinvest a adoptat masurile corespunzatoare privind aplicarea unui sistem de guvernanta corporativa, in vederea asigurarii unei administrari corecte, eficiente si prudente, bazata pe principiul continuitatii activitatii.

Astfel, SAI Certinvest s-a asigurat ca persoanele care detin functii cheie detin competente si experienta profesionala necesare in vederea indeplinirii atributiilor ce li se cuvin. De asemenea, anual, Consiliul de Administratie analizeaza adecvarea, eficienta si actualizarea sistemului de administrare a riscului si modul de administrare a riscurilor.

Actul constitutiv al societatii este completat cu responsabilitatile de baza ale Consiliului de Administratie, cu aplicarea principiilor guvernantei corporative, in conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul ASF nr. 2/2016

Politica de remunerare in cadrul SAI CERTINVEST este actualizata permanent, aceasta continand prevederile necesare astfel incat aceasta sa corespunda strategiei de afaceri, obiectivelor si intereselor pe termen lung si sa cuprinda masuri pentru prevenirea aparitiei conflictelor de interese.

De asemenea in cadrul societatii sunt revizuite si completate procedurile privind conflictul de interese, administrarea riscului, evaluarea personalului cheie precum si politica de administrare a investitiilor. De asemenea, au mai fost elaborate si implementate un set de proceduri, in vederea sprijinirii conformitatii societatii cu reglementarile aplicabile acesteia.

EUGEN VOICU

Presedinte Consiliu de Administratie (in curs de autorizare de catre ASF)

SAI CERTINVEST S.A.

