

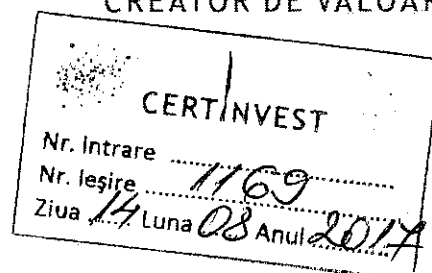
SAI Certinvest SA

Clădirea Premium Point,
Str. Buzzești Nr.76-80, etaj 4,
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



Catre,

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

Ref. – raport semestrul 1- 2017

Va remitem atasat raportul semestrului 1 pentru 2017 al SAI Certinvest SA, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare, impreuna cu raportul administratorului si balanta de verificare la 30.06.2017.

Cu stima,

**Director General
Horia Gusta**

**Reprezentant Compartiment Control Intern
Florentina Lavi**



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 122284877 din 14.08.2017

Ați depus un formular tip S1059 cu numărul de înregistrare INTERNT-122284877-2017 din data de 14.08.2017 pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: 6175133

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de depunere
declarații
Date: 2017.08.14 12:25:12 EST
Reason: Documentul a fost depus de către ANAF
Location:

122284877/14.08.2014

Formular **S1059_A1.0.0**Conform cu Instrucțiunea ASF nr.2/2016
Valabil din: 10.07.2017**Raportare contabilă semestrială ***

Suma de control

13.024.366

Tip

formular

VS

Data raportării

30.06.2017

Anul

2017**Date de identificare ►**

* Campuri obligatorii

* Entitatea

SAI CERTINVEST SA

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J40/16855/1994

* Cod Unic de inregistrare

6175133

* Activitatea preponderanta: Cod CAEN--Denumire activitate

6630--Activ.de administr.a fondurilor

* Activ. preponderanta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

6630--Activ.de administr.a fondurilor

* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Strada

Buzesti

Numar

76-80

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0212031400

e-mail

76-80

* Localitatea

Bucuresti

* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 1

Tipareste lista
cu campurile obligatorii

Bifați dacă este cazul

☐ Mari contribuabili care depun
bilanțul la București☐ Sucursala**Semnături ►**

* Campuri obligatorii

Administrator

* Nume si prenume

HORIA GUSTA

Intocmit

* Nume si prenume

IRINA MOCANU

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

Semnatura electronica

Semnatura

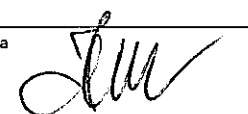


* Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



*)Raportare semestrială la 30 iunie 2017 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

6.231.739

Profit/ pierdere

-496.499

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2017

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	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	508.165	509.008
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	301.953	250.453
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	12.317.120	11.940.617
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 04)	05	13.127.238	12.700.078
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	1.149.204	500.622
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	08	2.180.895	2.392.385
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	54.116	320.814
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 09)	10	3.384.215	3.213.821
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13)	11	35.761	32.876
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	12	35.761	32.876
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	693.700	670.193
	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)	15	2.726.276	2.576.504
	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.05 + 13 + 15)	16	15.853.514	15.276.582
	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	9.073.727	9.015.505
H.	PROVIZIOANE (ct.1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	18	51.549	29.338
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				
I. 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		
Câștiguri 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	7.207.578	6.524.128
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	683.450	
	SOLD D	53		496.499
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	6.728.238	6.231.739

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 201835962 /

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

HORIA GUSTĂ

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

IRINA MOCANU

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*) 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 SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2017

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A	B		1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)	01	2.430.233	2.238.268
	Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	2.430.233	2.238.268
	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	1.471	40.333
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	13		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12)	14	2.431.704	2.278.601
9	Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)	15	38.030	16.848
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	16	21.142	12.091
	Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	17	17.901	16.352
10	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	995.128	889.319
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	19	804.655	713.072
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	20	190.473	176.247
11	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 22 - 23)	21	51.021	52.683
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	22	51.021	52.683
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	23		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-24.100	-25.000

	A	B	1	2
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	25		
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	26	24.100	25.000
12	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 36)	27	1.601.553	1.450.101
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	28	1.382.287	1.239.143
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	191.090	195.988
	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	28.176	14.970
	Ajustări privind provizioanele (rd. 38 - 39)	37	-68.168	-22.212
	- Cheltuieli (ct. 6812)	38		
	- Venituri (ct. 7812)	39	68.168	22.212
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 15 la 18 + 21 + 24 + 27 + 37)	40	2.632.507	2.390.182
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 14 - 40)	41	0	0
	- Pierdere (rd. 40 - 14)	42	200.803	111.581
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	5.794	8.342
18	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	48	139	115
	- 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		
21	Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 764 + 767 + 768)	52	1.723.541	13.546
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 50 + 51 + 52)		53	1.729.474	22.003
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	317.584	314.714
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	60		
26	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668)	61	22.486	92.207
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54 + 57 + 58 + 59 + 61)		62	340.070	406.921
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 53 - 62)	63	1.389.404	0
	- Pierdere (rd. 62 - 53)	64	0	384.918
VENITURI TOTALE (rd. 14 + 53)		65	4.161.178	2.300.604
CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 + 62)		66	2.972.577	2.797.103
27	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 65 - 66)	67	1.188.601	0
	- Pierdere (rd. 66 - 65)	68	0	496.499
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 ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	72		
32	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 67 - 69 - 70 + 71 - 72)	73	1.188.601	0

- Pierdere (rd. 68 + 69+70 - 71 + 72) (rd. 69+70+72-67-71)	74	0	496.499
--	----	---	---------

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 51999078 /
------------------	---

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

HORIA GUSTA

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

IRINA MOCANU

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

[Handwritten signature of Irina Mocanu]

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2017

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	0		0
Unități care au înregistrat pierdere	02	1		496.499
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:
A	B	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	559	559	
- peste 1 an	08	859	859	
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. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	21	18
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	26	19
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
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	1	
- 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 ^{**})	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	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		20.874
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ^{***})	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	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	12.548.697	12.214.395
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	12.267.986	11.936.117
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	12.267.986	11.936.117
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni și unități de fond emise de organisme 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	280.711	278.278
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	12.292	7.905
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	268.419	270.373
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	724.384	284.449
- 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 neîncasate 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	12.240	39.795
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92		

- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	7.780	7.026
- subvenții de încasat (ct. 445)	94		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95	8	
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	4.452	32.769
Creanțele entității 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	128.706	32.876
- 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	70.540	32.876
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	103	58.166	0
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	3.020.172	2.392.385
- 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 organismele de plasament colectiv rezidente, din care: - acțiuni - unități de fond	112	3.020.172	2.392.385
- 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	147	110

- în lei (ct. 5311)	117	138	101
- în valută (ct. 5314)	118	9	9
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	854.507	320.596
- în lei (ct. 5121), din care:	120	853.844	319.733
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	663	863
- 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	10.439.287	9.685.699
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		
Dobânzile 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. 5198), (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	123.258	85.793
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	123.258	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	75.365	40.700
- 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	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	87.059	82.415
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	177.022	93.658
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	51.048	50.017
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	122.017	33.555
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	3.957	10.086

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170				
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 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	948.967	355.517		
- 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*) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	948.967	355.517		
- 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.472)	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 si licenţe (din ct.205)	187	63.319	65.345		
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188				
X. Capital social vărsat	Nr. rand	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	X	13.024.366	X
-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
-deținut de societățile cu capital privat	194	1.537.688	11,81	1.537.688	11,81
- deținut de persoane fizice	195	11.486.678	88,19	11.486.678	88,19
- deținut de alte entități	196		0		0

XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)		Nr. rand	Sume	
A	B	Perioada precedentă de raportare	Perioadă curentă de raportare	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	197			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	199			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200			
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular COD 30: 253840354 /			

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

HORIA GUSTĂ

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

IRINA MOCANU

Calitatea

12--Contabil șef

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 avea în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile 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.

RSAISE401-B22-E87

Judetul
SAI CERTINVEST SA

Adresa : Localitate Bucuresti
Sector 1 Str. Buzesti Nr. 76-80
Bl. - Sc. - Ap. -
Telefon 021.203.14.00 Fax 021.203.14.14
Numar din registrul comerului J40/16855/1994
Persoana responsabila: HORIA GUSTA
Persoana autorizata: HORIA GUSTA
SAI CERTINVEST SA

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

Cod clasa CAEN 6630
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 6175133

Funcție: Director General
Funcție: Director General

SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2017

		- lei -	
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Sold la	
		01.01	30.06
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE		X	X
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203-2803-2903+205+208-2805-2808-2905-2906-2908+2071+4094)	01	508,165.00	509,008.00
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	901,953.00	250,453.00
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03	0.00	0.00
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	12,317,120.00	11,940,617.00
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 04)	05	13,127,238.00	12,700,078.00
B. ACTIVE CIRCULANTE		X	X
I. STOCURI (ct. 302+303+/-308+322+323+351-392-395+311+332-394-3952+4091)	06	0.00	0.00
II. CREAȚE (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**+463+467+468+469)	07	1,149,204.00	500,622.00
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503+505+506+507 + din ct. 508-591-593-595-596-598+5113+5114)	08	2,180,895.00	2,392,385.00
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	09	54,116.00	320,814.00
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 09)	10	3,384,215.00	3,213,821.00
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12+13)	11	35,761.00	32,876.00
1. Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	12	35,761.00	32,876.00
2. Suma de reluat 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 (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+509+5186+509+5186+509+5186)	14	693,700.00	670,193.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10+12-14-21-24-27)	15	2,726,276.00	2,576,504.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05+13+15)	16	15,853,514.00	15,276,582.00
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***+457+4581+462+473***+509+5186+509+5186+509+5186+509+5186)	17	9,073,727.00	9,015,505.00

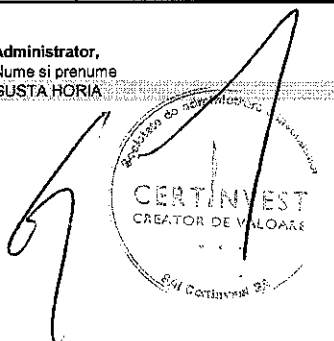
H. PROVIZIOANE (ct. 1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	18	51,549.00	29,338.00
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 20+23+26)	19	0.00	0.00
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21+22)	20	0.00	0.00
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	21	0.00	0.00
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	22	0.00	0.00
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 24+25)	23	0.00	0.00
2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	24	0.00	0.00
2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	25	0.00	0.00
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 27+28)	26	0.00	0.00
3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	27	0.00	0.00
3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	28	0.00	0.00
J. CAPITAL ȘI REZERVE		X	X
I. CAPITAL		X	X
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	29	13,024,366.00	13,024,366.00
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	30	0.00	0.00
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1021)	31	0.00	0.00
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)		X	X
Sold C	32	0.00	0.00
Sold D	33	0.00	0.00
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)		X	X
Sold C	34	0.00	0.00
Sold D	35	0.00	0.00
TOTAL (rd. 29+30+31+32+33+34-35)	36	13,024,366.00	13,024,366.00
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	0.00	0.00
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	0.00	0.00
IV. REZERVE		X	X
1. Rezerve legale (ct. 1061)	39	134,297.00	134,297.00
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	40	0.00	0.00
3. Alte rezerve (ct. 1068)	41	93,703.00	93,703.00
TOTAL (rd. 39 la 41)	42	228,000.00	228,000.00
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)		X	X
Sold C	43	0.00	0.00
Sold D	44	0.00	0.00
Acțiuni proprii (ct. 109)	45	0.00	0.00
Căștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)	46	0.00	0.00
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)	47		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 117)		X	X
Sold C	48	0.00	0.00
Sold D	49	7,207,578.00	6,524,128.00
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 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 (ct. 121)		X	X
Sold C	52	683,450.00	0.00
Sold D	53	0.00	496,499.00
Repartizarea profitului (ct. 129)	54	0.00	0.00
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 36+37+38+42+43-44-45+46-47+48-49+50-51+52-53-54)	55	6,728,238.00	6,231,739.00

Administrator,
Nume si prenume
GUSTA HORIA

Intocmit,
Nume si prenume
Calitatea

MOCANU IRINA
CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in
organismul profesional



RSAISI B22-E99

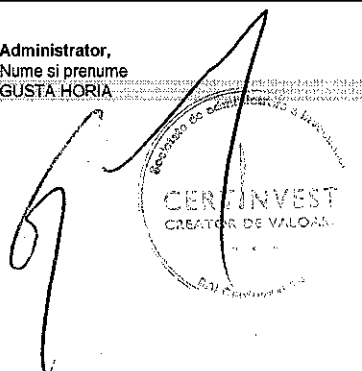
Judetul
SAI CERTINVEST SAAdresa : Localitate Bucuresti
Sector 1 Str. Buzesti Nr. 76-80
Bl. - Sc. - Ap. -
Telefon 021.203.14.00 Fax 021.203.14.14
Numar din registrul comertului J40/16855/1994
Persoana responsabila: HORIA GUSTA
Persoana autorizata: HORIA GUSTA
SAI CERTINVEST SARaport conform cu Regulamentul 11/2014
Forma de proprietate SA
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): ACTIVITATI DE ADMINISTRARE A FONDURILORCod clasa CAEN 6630
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 6175133Functie: Director General
Functie: Director GeneralSITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de #####

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03)	01	2,430,233.00	2,238,268.00
Venituri din activitatea curentă (ct. 704+705+706+708)	02	2,430,233.00	2,238,268.00
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03	0.00	0.00
2. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05+06)	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. 725)	06	0.00	0.00
3. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	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. 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	11	0.00	0.00
8. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	12	1,471.00	40,333.00
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	13	0.00	0.00
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+07 la 12)	14	2,431,704.00	2,278,601.00
9. Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	15	38,030.00	16,848.00
10. Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	16	21,142.00	12,091.00
11. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	17	17,901.00	16,352.00
12. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	995,128.00	889,319.00
Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644)	19	804,655.00	713,072.00
Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	20	190,473.00	176,247.00
13. Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 22-23)	21	51,021.00	52,683.00
Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	22	51,021.00	52,683.00
Venituri (ct. 7813+7816)	23	0.00	0.00
14. Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-24,100.00	-25,000.00
Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	0.00	0.00
Venituri (ct. 754+7814)	26	24,100.00	25,000.00
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 36)	27	1,601,553.00	1,450,101.00
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	28	1,382,287.00	1,239,143.00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	191,090.00	195,988.00
Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	30	0.00	0.00
Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	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. 6587)	35	0.00	0.00

Alte cheltuieli (ct. 6581+6582+6583+6585+6588)	36	28,176.00	14,970.00
16. Ajustări privind provizioanele (rd. 38-39)	37	-68,168.00	-22,212.00
Cheltuieli (ct. 6812)	38	0.00	0.00
Venituri (ct. 7812)	39	68,168.00	22,212.00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 15+16+17+18+21+24+27+37)	40	2,632,507.00	2,390,182.00
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	X	X	X
Profit (rd. 14-40)	41	0.00	0.00
Pierdere (rd. 40-14)	42	200,803.00	111,581.00
17. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	43	0.00	0.00
18. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7612)	44	0.00	0.00
19. Venituri din operațiuni cu titluri și altele instrumente financiare (ct. 762)	45	0.00	0.00
20. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	46	0.00	0.00
21. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	47	5,794.00	8,342.00
22. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	48	139.00	115.00
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	49	0.00	0.00
23. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	0.00	0.00
24. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7615)	51	0.00	0.00
25. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+764+767+768)	52	1,723,541.00	13,546.00
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+44+45+46+47+48+50+51+52)	53	1,729,474.00	22,003.00
26. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 55-56)	54	0.00	0.00
Cheltuieli (ct. 686)	55	0.00	0.00
Venituri (ct. 786)	56	0.00	0.00
27. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și altele instrumente financiare (ct. 661)	57	0.00	0.00
28. Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)	58	0.00	0.00
29. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	59	317,584.00	314,714.00
- din care, cheltuielile în relație cu entitățile din grup	60	0.00	0.00
30. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+6641+6642+665+667+668)	61	22,486.00	92,207.00
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54+57+58+59+61)	62	340,070.00	406,921.00
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A)	X	X	X
Profit (rd. 53-62)	63	1,389,404.00	0.00
Pierdere (rd. 62-53)	64	0.00	384,918.00
VENITURI TOTALE (rd. 14+53)	65	4,161,178.00	2,300,604.00
CHELTUIELI TOTALE (rd. 40+62)	66	2,972,577.00	2,797,103.00
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X	X	X
Profit (rd. 65-66)	67	1,188,601.00	0.00
Pierdere (rd. 66-65)	68	0.00	496,499.00
31. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	69	0.00	0.00
32. Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	70	4,484.00	0.00
33. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	71	0.00	0.00
34. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	72	0.00	0.00
PROFITUL SAU PIERDEREA NET (A) A PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
Profit (rd. 67-69-70+71-72)	73	1,184,117.00	0.00
Pierdere (rd. 68 + 69+70 - 71 + 72) (rd. 69+70+72-67-71)	74	0.00	496,499.00

Administrator,
Nume și prenume
GUSTĂ HORIA



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

MOCANU IRINA
CONTABIL SEF

RSA T1:B21-E23;T2:B27-F46;T3:B49-E50;T4:B53-D90;T5:B93-D93;T6:B96-E102;T7:B105-E105;T8:B108-E226;T9:B229-E229;T10:B233-G240;T11:B243-E246;

Judetul
SAI CERTINVEST SA

Adresa : Localitate Bucuresti
Sector 1 Str. Buzesti Nr. 76-80
Bl. - Sc. - Ap. -
Telefon 021.203.14.00 Fax 021.203.14.14
Numar din registrul comerului J40/16855/1994
Persoana responsabila: HORIA GUSTA
Persoana autorizata: HORIA GUSTA
SAI CERTINVEST SA

Raport conform cu Regulamentul 11/2014

Forma de proprietate SA

Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): ACTIVITATI DE ADMINISTRARE A FONDURILOR

Cod clasa CAEN 6630

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 6176133

Funcție: Director General

Funcție: Director General

DATE INFORMATIVE
la data de 30.Iun.17

I. Date privind rezultatul înregistrat:		Nr.rd.	Nr. Unitati	Sume		
A	B	1	2			
Unitati care au înregistrat profit	01	0.00	0.00			
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1.00	496,499.00			
Unitati care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0.00	0.00			
II. Date privind platile restante:		Nr.rd.	Total (col2+3)	din care	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3		
Plăți restante – total (rd. 05+09+15 la 19+23), din care:	04	1418.00	1418.00	0.00		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	1418.00	1418.00	0.00		
peste 30 zile	06	0.00	0.00	0.00		
peste 90 zile	07	559.00	559.00	0.00		
peste un an	08	859.00	859.00	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 angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0.00	0.00	0.00		
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0.00	0.00	0.00		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0.00	0.00	0.00		
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0.00	0.00	0.00		
- alte datorii 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. Numar mediu de salariați		Nr.rd.	30 Iunie an precedent	30 Iunie an curent		
A	B	1	2			
Numar mediu de salariați	24	21.00	16.00			
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 Iunie	25	26.00	19.00			
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante		Nr.rd.	Sume - lei			
A	B	1				
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0.00				
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0.00				
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele 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 state 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 nerezidente, potrivit prevederilor art.117 liti) 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*) nerezidente 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 nerezidente, din care:	44	0.00		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0.00		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	46	0.00		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0.00		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente 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 concesiune, din care:	50	0.00		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	0.00		
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri	52	0.00		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	0.00		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0.00		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente 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 termenele prevăzute 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. Tichete de masă	Nr. rd.	Suma lei		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților (ct. 645)	64	20874.00		
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 surse 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	
VII. 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	
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 luni an precedent	30 luni an curent	
A	B	1	2	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0.00	0.00	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0.00	0.00	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	12548697.00	12214395.00	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	12267986.00	11936117.00	
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0.00	0.00	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	12267986.00	11936117.00	
- 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 organisme 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 nerezidenți	82	0.00	0.00	
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0.00	0.00	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	280711.00	278278.00	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	12292.00	7905.00	

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	268419.00	270373.00
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	724384.00	284449.00
- 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	0.00	0.00
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	0.00	0.00
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	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. 92 la 96), din care:	91	12240.00	39795.00
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	0.00	0.00
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	7780.00	7026.00
- subvenții de încasat (ct. 445)	94	0.00	0.00
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95	8.00	0.00
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	4452.00	32769.00
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	97	0.00	0.00
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	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	128708.00	32876.00
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în	101	0.00	0.00
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și	102	70540.00	32876.00
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de	103	58186.00	0.00
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104	0.00	0.00
- de la nerezidenți	105	0.00	0.00
Valoarea împrumuturilor acordate entităților	106	0.00	0.00
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107	3020172.00	2392385.00
- 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	3020172.00	2392385.00
- acțiuni		0.00	0.00
- unități de fond		0.00	0.00
- acțiuni emise de nerezidenți	113	0.00	0.00
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	147.00	110.00
- în lei (ct. 5311)	117	138.00	101.00
- în valută (ct. 5314)	118	9.00	9.00
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	854507.00	320596.00
- în lei (ct. 5121), din care:	120	853844.00	319733.00
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0.00	0.00
- în valută (ct. 5124), din care:	122	663.00	863.00
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	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 + 5125 + 5411)	125	0.00	0.00
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126	0.00	0.00
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	10439287.00	9685699.00
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
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (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
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (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 + 5195), (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. 5198), (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 + 1627), (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. 1682), (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. 153 + 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. 1682), (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 dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158	0.00	0.00
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159	123258.00	85793.00
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	123258.00	85793.00
- în valută	161	0.00	0.00
Valoarea concesiunilor 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 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	75365.00	40700.00
- 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	0.00	21913.00
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	87059.00	82415.00
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	177022.00	93658.00
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	51048.00	50017.00
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	122017.00	33555.00
- fonduri speciale -- taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	3957.00	10086.00
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	170	0.00	0.00
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171	0.00	0.00
Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172	0.00	0.00
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)	173	0.00	0.00
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	948967.00	355517.00
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	175	0.00	0.00
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)2) (din ct. 452 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	948967.00	355517.00
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177	0.00	0.00
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178	0.00	0.00
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179	0.00	0.00
Dobânzi de plătit (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 cotate3)	183	0.00	0.00
- acțiuni necotate4)	184	13024366.00	13024366.00
- părți sociale	185	0.00	0.00
- capital subscris vărsat de nerezidenți	186	0.00	0.00
Brevete și licențe (din ct. 205)	187	63319.00	65345.00

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		188	0.00	0.00
X. Capital social vărsat		Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A		B	Suma	%
			1	2
Capital social vărsat (ct. 1012) (rd. 190 + 194 la 196), 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%
- cu capital minoritar de stat	193	0.00	0%	0.00	0%
-deținut de societăți comerciale cu capital privat	194	1537688.00	12%	1537688.00	12%
-deținut de persoane fizice	195	11486678.00	88%	11486678.00	88%
-deținut de alte entități	196	0.00	0%	0.00	0%
XI.Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice****)	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare		
A	B	1	2		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la valoarea nominală), din care:		0.00	0.00		
-creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	197	0.00	0.00		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la cost de achiziție), din care:		0.00	0.00		
-creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	199	0.00	0.00		
	200	0.00	0.00		

Administrator,
Nume și prenume
GUSTA HORIA



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

MOCANU IRINA
CONTABIL ȘEF

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	13 024 365.86	0.00	13 024 365.86	0.00	0.00	0.00	13 024 365.86	0.00	13 024 365.86
1061	REZERVE LEGALE	0.00	134 297.34	0.00	134 297.34	0.00	0.00	0.00	134 297.34	0.00	134 297.34
1068	ALTE REZERVE	0.00	93 702.96	0.00	93 702.96	0.00	0.00	0.00	93 702.96	0.00	93 702.96
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. / PIERDERE NEACOP.	7 496 990.78	0.00	7 496 990.78	683 449.60	0.00	0.00	7 496 990.78	683 449.60	6 813 541.18	0.00
1172	REZULTATUL REPORTAT DIN ADOPTAREA IAS	0.00	16 691.08	0.00	16 691.08	0.00	0.00	0.00	16 691.08	0.00	16 691.08
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	272 721.83	0.00	272 721.83	0.00	0.00	0.00	272 721.83	0.00	272 721.83
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	683 449.60	3 029 572.67	2 651 938.15	498 191.80	379 327.38	3 527 764.47	3 031 265.53	498 498.94	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	51 549.20	0.00	51 549.20	22 211.60	0.00	22 211.60	51 549.20	0.00	29 337.60
1618	ALTE IMPR. DIN EMISIUNI DE OBLIG.	0.00	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	0.00	0.00	0.00	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00
1672	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	99 457.78	14 590.99	100 195.06	3 012.26	0.00	17 603.25	100 195.06	0.00	82 591.81
1687	DOBANZI AFERENTE ALTOR IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	34 629.31	2 048.40	295 533.36	314 477.20	51 809.73	316 525.60	347 343.09	0.00	30 817.49
Total sume clasa 1		7 496 990.78	23 410 884.96	10 543 202.84	26 324 444.44	837 892.86	431 137.11	11 381 095.70	26 755 581.55	7 310 040.12	22 684 525.97
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	63 318.68	0.00	65 344.63	0.00	0.00	0.00	65 344.63	0.00	65 344.63	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	294 158.04	0.00	294 158.04	0.00	0.00	0.00	294 158.04	0.00	294 158.04	0.00
212	CONSTRUCTII	652 317.82	0.00	652 317.82	0.00	0.00	0.00	652 317.82	0.00	652 317.82	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	42 025.22	0.00	42 025.22	0.00	0.00	0.00	42 025.22	0.00	42 025.22	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	253 208.85	0.00	253 208.85	0.00	0.00	0.00	253 208.85	0.00	253 208.85	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	183 921.49	0.00	183 921.49	0.00	0.00	0.00	183 921.49	0.00	183 921.49	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	436 546.43	0.00	436 546.43	0.00	0.00	0.00	436 546.43	0.00	436 546.43	0.00
233	IMOBILIZARI NECORPORALE IN CURS	507 130.42	0.00	507 130.42	0.00	0.00	0.00	507 130.42	0.00	507 130.42	0.00
2611	TITLURI CONTABILIZATE LA COST	11 803 457.24	0.00	11 803 457.24	0.00	0.00	0.00	11 803 457.24	0.00	11 803 457.24	0.00
2621	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI ASOCIATE	231 644.96	0.00	231 644.96	98 984.90	2 353.79	2 353.79	233 998.75	101 338.69	132 660.06	0.00
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	277 317.64	0.00	282 316.73	3 271.37	0.00	967.76	282 316.73	4 239.13	278 077.60	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE,	0.00	63 108.67	0.00	63 318.67	0.00	168.83	0.00	63 487.50	0.00	63 487.50

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	MARCI COMERCIALE										
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	293 333.33	0.00	294 130.12	0.00	6.98	0.00	294 137.10	0.00	294 137.10
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	635 628.76	0.00	637 824.61	0.00	439.17	0.00	638 263.78	0.00	638 263.78
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	376 467.55	0.00	403 526.48	0.00	5 145.49	0.00	408 671.97	0.00	408 671.97
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	253 970.57	0.00	267 955.50	0.00	2 675.64	0.00	270 631.14	0.00	270 631.14
Total sume clasa 2		14 749 746.79	1 622 508.88	14 756 771.83	1 769 011.65	2 363.79	11 757.66	14 759 125.62	1 780 769.31	14 653 547.80	1 675 191.49
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	830.25	830.25	0.00	0.00	830.25	830.25	0.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	830.25	830.25	0.00	0.00	830.25	830.25	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	124 027.69	1 247 406.66	1 275 389.21	163 875.84	176 593.41	1 411 282.50	1 451 982.62	0.00	40 700.12
406	DATORII DIN OPERATIUNI DE LEASING FINANCIAR	0.00	0.00	22 806.41	22 806.41	4 438.15	4 438.15	27 244.56	27 244.56	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	233 260.84	0.00	4 086.98	0.00	-4 086.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	150 634.20	150 263.69	676.57	1 042.89	151 310.77	151 306.58	4.19	0.00
4111	CLIENTI	312 931.38	0.00	2 297 745.01	2 086 282.00	362 413.24	289 431.61	2 660 158.25	2 375 713.61	284 444.64	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	12 079.36	12 079.36	0.00	0.00	12 079.36	12 079.36	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.02	1 217 974.42	1 217 974.42	169 401.49	169 401.49	1 387 375.91	1 387 375.91	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	68 560.00	553 569.00	630 761.00	120 795.00	124 898.00	674 364.00	755 859.00	0.00	81 295.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	6 040.00	31 939.00	33 780.00	1 841.00	0.00	33 780.00	33 780.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	-2 000.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	1 380.00	16 274.92	17 707.92	6 517.00	6 204.00	22 791.92	23 911.92	0.00	1 120.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	17 926.00	93 420.00	112 858.00	19 460.00	20 939.00	112 880.00	133 797.00	0.00	20 917.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	11 948.00	63 586.00	76 669.00	13 161.00	14 034.00	76 747.00	90 703.00	0.00	13 956.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 698.00	28 923.00	34 909.00	6 065.00	6 433.00	34 988.00	41 342.00	0.00	6 354.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	6 080.00	32 873.00	39 725.00	6 866.00	7 351.00	39 739.00	47 076.00	0.00	7 337.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	773.00	3 848.00	4 654.00	810.00	851.00	4 658.00	5 505.00	0.00	847.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL	0.00	542.00	2 744.00	3 316.00	578.00	612.00	3 322.00	3 928.00	0.00	606.00

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DE SOMAJ										
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	6 178.00	0.00	6 178.00	0.00	0.00	0.00	6 178.00	0.00	6 178.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	23 260.66	74 971.00	83 564.02	8 593.77	15 233.81	83 564.77	98 797.83	0.00	15 233.06
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	155 584.49	155 584.49	25 922.58	25 922.58	181 507.07	181 507.07	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	96 691.42	96 691.42	21 148.02	21 148.02	117 839.44	117 839.44	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	35 511.23	0.00	6 852.50	6 101.87	640.34	1 321.75	7 492.84	7 423.62	69.22	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	15 197.00	78 967.00	95 038.00	16 059.00	16 994.00	95 026.00	112 032.00	0.00	17 006.00
4461	IMPOZIT PE DIVINDE	0.00	-778.67	0.00	-778.67	0.00	0.00	0.00	-778.67	0.00	-778.67
4462	IMPOZIT RETINUT LA SURSA DIN TRANZACTII	0.00	1 917.00	9 067.00	10 449.00	1 417.00	1 351.00	10 484.00	11 800.00	0.00	1 316.00
4468	ALTE IMPOZITE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 296.00	1 296.00	0.00	0.00	1 296.00	1 296.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	11 233.00	22 097.00	28 967.00	0.00	3 216.00	22 097.00	32 183.00	0.00	10 086.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	18 324.00	18 324.00	18 324.00	0.00	0.00	18 324.00	18 324.00	0.00	0.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	13 315.84	0.00	32 768.84	0.00	0.00	0.00	32 768.84	0.00	32 768.84	0.00
4617	ALTI DEBITORI DIVERSI	908 168.01	0.00	1 161 168.01	1 161 168.01	384 000.00	384 000.00	1 545 168.01	1 545 168.01	0.00	0.00
4627	ALTI CREDITORI DIVERSI	0.00	85 952.66	13 559 111.61	13 801 630.18	1 820 996.86	1 933 995.13	15 380 108.47	15 735 625.31	0.00	355 516.84
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	35 761.40	0.00	91 098.22	63 013.46	19 989.65	15 197.92	111 087.87	78 211.38	32 876.49	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	19 321.96	19 321.96	0.00	0.00	19 321.96	19 321.96	0.00	0.00
4912	AJ.PT.DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI DIVERSI	0.00	126 900.00	25 000.00	126 900.00	0.00	0.00	25 000.00	126 900.00	0.00	101 900.00
Total sume clasa 4		1 309 865.86	768 241.19	21 135 520.03	21 391 732.73	3 175 665.51	3 236 522.78	24 311 185.54	24 628 255.51	356 341.38	673 411.35
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	2 180 895.33	0.00	3 080 895.33	250 314.87	0.00	438 195.31	3 080 895.33	688 510.18	2 392 385.15	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	53 371.06	0.00	19 928 221.69	19 112 315.95	3 394 183.89	3 290 356.75	22 722 405.58	22 402 672.70	319 732.88	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	585.69	0.00	2 147.38	1 117.75	395.08	561.52	2 542.46	1 679.27	863.19	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	1 443.12	1 443.12	395.08	395.08	1 838.20	1 838.20	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	150.21	0.00	45 740.54	43 568.38	11 163.80	13 235.13	56 904.34	56 803.51	100.83	0.00
5314	CASA IN VALUTA	9.31	0.00	9.41	0.14	0.00	0.07	9.41	0.21	9.20	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	17 773.47	17 773.47	3 100.68	3 100.68	20 874.15	20 874.15	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	36 216.26	36 219.40	6 739.31	6 627.91	42 955.57	42 847.31	108.26	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2 511 128.73	2 511 128.73	840 932.60	840 932.60	3 352 061.33	3 352 061.33	0.00	0.00
Total sume clasa 5		2 235 011.60	0.00	25 023 575.93	21 973 881.81	4 256 910.44	4 593 405.05	29 280 486.37	26 567 286.86	2 713 199.51	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	11 728.86	11 728.86	2 349.16	2 349.16	14 078.02	14 078.02	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	2 770.42	2 770.42	0.00	0.00	2 770.42	2 770.42	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	830.25	830.25	0.00	0.00	830.25	830.25	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOcate	0.00	0.00	9 974.75	9 974.75	1 285.70	1 285.70	11 260.45	11 260.45	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	13 115.49	13 115.49	3 236.77	3 236.77	16 352.26	16 352.26	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	96 453.96	96 453.96	16 236.37	16 236.37	112 690.33	112 690.33	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	369 176.42	369 176.42	81 634.44	81 634.44	450 810.86	450 810.86	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	6 322.23	6 322.23	1 301.11	1 301.11	7 623.34	7 623.34	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISioane SI ONORARIILE	0.00	0.00	7 228.16	7 228.16	1 455.04	1 455.04	8 683.20	8 683.20	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	39 916.16	39 916.16	7 353.75	7 353.75	47 269.91	47 269.91	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	64.50	64.50	0.99	0.99	65.49	65.49	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	1 655.00	1 655.00	0.00	0.00	1 655.00	1 655.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	11 030.84	11 030.84	5 357.64	5 357.64	16 388.48	16 388.48	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	5 270.44	5 270.44	1 315.23	1 315.23	6 585.67	6 585.67	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	519 457.58	519 457.58	67 913.02	67 913.02	587 370.60	587 370.60	0.00	0.00
6351	CHELT.UELI PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE	0.00	0.00	1 528.20	1 528.20	117.58	117.58	1 645.78	1 645.78	0.00	0.00
6353	ALTE CHELT.CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	170 782.53	170 782.53	23 560.04	23 560.04	194 342.57	194 342.57	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	567 705.00	567 705.00	124 898.00	124 898.00	692 603.00	692 603.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0.00	0.00	17 773.47	17 773.47	2 695.68	2 695.68	20 469.15	20 469.15	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	94 932.00	94 932.00	20 939.00	20 939.00	115 871.00	115 871.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII	0.00	0.00	3 881.00	3 881.00	851.00	851.00	4 732.00	4 732.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ										
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	29 211.00	29 211.00	6 433.00	6 433.00	35 644.00	35 644.00	0.00	0.00
6456	CONTRIB. UNITATII LA FONDURILE DE PENSII FACULTATIVE	0.00	0.00	4 480.00	4 480.00	820.00	820.00	5 300.00	5 300.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	12 750.00	12 750.00	1 950.00	1 950.00	14 700.00	14 700.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	287.68	287.68	21.85	21.85	309.53	309.53	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	9 084.43	9 084.43	1 375.77	1 375.77	10 460.20	10 460.20	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	4 050.23	4 050.23	150.00	150.00	4 200.23	4 200.23	0.00	0.00
6641	CHELT. CU IMOBILIZARILE FINANCIARE CEDATE	0.00	0.00	20 201.00	20 201.00	0.00	0.00	20 201.00	20 201.00	0.00	0.00
6651	DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	7 613.06	7 613.06	1 714.79	1 714.79	9 327.85	9 327.85	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	262 601.91	262 601.91	52 112.46	52 112.46	314 714.37	314 714.37	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	62 677.30	62 677.30	62 677.30	62 677.30	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	44 246.50	44 246.50	8 436.11	8 436.11	52 682.61	52 682.61	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	2 346 123.07	2 346 123.07	498 191.80	498 191.80	2 844 314.87	2 844 314.87	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 773 462.99	1 773 462.99	321 615.29	321 615.29	2 095 078.28	2 095 078.28	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	114 039.73	114 039.73	22 980.18	22 980.18	137 019.91	137 019.91	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	5 163.40	5 163.40	1 006.25	1 006.25	6 169.65	6 169.65	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	40 331.85	40 331.85	1.58	1.58	40 333.43	40 333.43	0.00	0.00
7642	CASTIGURI DIN INVEST FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	2 685.13	2 685.13	8 481.99	8 481.99	11 167.12	11 167.12	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	7 666.51	7 666.51	675.73	675.73	8 342.24	8 342.24	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	113.73	113.73	0.97	0.97	114.70	114.70	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	25.21	25.21	0.00	0.00	25.21	25.21	0.00	0.00
7688	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 353.79	2 353.79	2 353.79	2 353.79	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	22 211.60	22 211.60	22 211.60	22 211.60	0.00	0.00
7814	VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVELOR CIRCUULANTE	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 968 488.55	1 968 488.55	379 327.38	379 327.38	2 347 815.93	2 347 815.93	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		25 791 615.03	25 791 615.03	75 774 512.50	75 774 512.50	9 150 341.78	9 150 341.78	84 924 854.28	84 924 854.28	25 033 128.81	25 033 128.81
Totaluri:											

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



SAI Certinvest SA

Cladirea Cube Victoriei Center,
str. Buzesti, Nr.75-77, etaj 10,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

RAPORT DE ACTIVITATE
SAI CERTINVEST S.A.
Semestrul I 2017
(01.01.2017 – 30.06.2017)

SAI Certinvest SA

Cladirea Cube Victoriei Center,
str. Buzesti, Nr.75-77, etaj 10,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

SECTIUNEA I.

ACTIVITATEA DERULATA IN SEMESTRUL I 2017

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

SAI CERTINVEST S.A. este o persoana juridica romana avand un capital social subscris si integral varsat de 13.024.365,86 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 CNVM) prin Decizia nr.138/06.09.1995, inregistrata in registrul ASF 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 inchise de investitii. 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, si are urmatoarea componenta :

- **Horia Gusta** in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie; experienta de peste 15 ani in domeniul pietei de capital;
- **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;
- **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.

Directoratul societatii in intelesul O.U.G. nr. 32/2012 a fost asigurat in semestrul I 2017 de catre 2 (doua) persoane imputernicite cu conducerea efectiva a spcietatii:

- **Horia Gusta** in calitate de Director General; cu experienta de peste 17 ani in domeniul pietei de capital;
- **Radu Buzea.** in calitate de Director General adjunct; cu experienta de peste 11 ani in piata de capital.

SAI Certinvest SA

Cladirea Cube Victoriei Center,
str. Buzesti, Nr.75-77, etaj 10,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

Membrii Directoratului sunt inlocuiti de Daniela Vasile (cu o experienta de peste 16 ani in piata de capital) in caz de absenta.

In semestrul I activitatea Certinvest a fost orientata catre consolidarea portofoliilor aflate in administrare precum si pe performanta fondurilor aflate in administrare. Totodata s-a urmarit consolidarea fondurilor de investitii aflate in administrare prin fuziunea fondurilor Certinvest Obligatiuni (fond absorbant) cu Certinvest Tezaur (fond absorbit). Astfel in luna aprilie 2017 fondurile au fuzionat, procesul de fuziune realizandu-se fara nici un impediment.

De asemenea s-a urmarit eficientizarea procesului de distributie pe cele trei segmente importante: catre clienti institutionali, clienti de retail si clienti de conturi administrate. In acest sens s-a decis inchiderea canalului de distributie prin orice banca din Romania, societatea asumandu-si distributia prin canalul investonline.ro.

Din perspectiva randamentelor OPC-urilor aflate in administrare fondurile de investitii orientate catre instrumente cu venit fix au obtinut performante aliniate cu evolutia pietei monetare si a obligatiunilor de stat iar fondurile de indici au depasit performanta indicilor bursieri pe care ii urmareste.

Certinvest isi propune pe termen lung sa faciliteze accesul cat mai multor companii antreprenoriale romanesti la finantarea prin mecanismele bursei. Ca parte a acestui angajament, Certinvest a oferit suportul logistic si strategic pentru admiterea la Bursa de Valori a emisiunilor de obligatiuni ale companiilor Super Bet SA si Investia Finance SA.

SAI CERTINVEST S.A. si-a adaptat regulile interne si procedurile corespunzatoare in vederea avizarii ca si administrator de fonduri de investitii alternative(AFIA).

Din perspectiva pietei financiare, am observat urmatoarele in primul semestru al anului 2017 :

- Indicii bursieri romanesti, ca si indicii majoritatii pietelor financiare europene si internationale, au avut evolutii pozitive in prima parte a anului 2017.
- Dividendele anuntate de catre companiile listate la BVB precum si listarea companiei de telecomunicatii DIGI Comunications au impulsionat apetitul la risc al investitorilor din piata de capital romaneasca. Principalii indicii bursieri romanesti au inchis semestrul I 2017 cu aprecieri semnificative fata de nivelul inregistrat la finele anului 2017. Indicele BET, principalul indice bursier romanesc, a incheiat semestrul cu o depreciere de 10,87%, BET-FI, indicele ce reuneste cele cinci SIF-uri si Fondul Proprietatea, a inchis perioada cu o apreciere de 9,33% iar BET-XT, indicele celor mai bune 25 de societati listate la BVB, a avut o depreciere de 11,16% la data de 30.06.2017. In ceea ce priveste lichiditatea pietelor de actiuni pe segmentul principal al pietei de capital de la Bucuresti s-au realizat in primul semestru al acestui an tranzactii in valoare de 7,1 miliarde lei, cel mai inalt nivel din ultimii cinci ani, grație în mare parte listării Digi Communications, dar și unui climat mai prielnic al întregului teritoriu bursier din regiune.

SAI Certinvest SA

Cladirea Cube Victoriei Center,
str. Buzesti, Nr.75-77, etaj 10,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

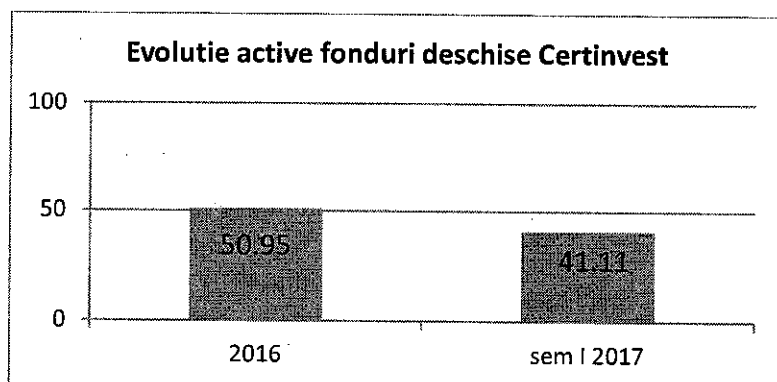
www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

- In primele luni ale anului curent leul s-a depreciat fata de moneda europeana de la valoarea de 4,5175 cu care a deschis anul 2017 pana la valoare de 4,5539 in data de 30 iunie 2017. Pe parcursul perioadei analizate tendinta a fost de crestere a randamentelor de piata pentru titlurile suverane. Cresterea randamentelor s-a datorat in principal din cauza tensiunilor si incertitudinilor din zona politica si de guvernare. Randamentele obligatiunilor pe 10 ani in moneda locala emise de Romania au avut in perioada analizata o crestere de peste 10% a dobanzii, statul inprumutandu-se astfel mai scump in prima jumatate a anului 2017.
- Indicatorul Robor cu scadenta la trei luni, in functie de nivelul caruia se calculeaza dobanzile variabile pentru creditele in lei, a inchis semestrul I din 2017 la valoarea de 0,85% pe an.

Din perspectiva evolutiei inregistrate de SAI CERTINVEST SA am concluzionat urmatoarele repere pentru semestrul I al anului 2017, astfel :

- Evolutia activelor fondurilor deschise de investitii ;
- Evolutia activelor fondurilor deschise si inchise de investitii aflate in administrare, comparativ cu sfarsitul anului 2016;
- Evolutia numarului de investitori din fondurile de investitii administrate de SAI CERTINVEST SA



**Calcul active totale conform IFRS*

SAI Certinvest SA

Cladirea Cube Victoriei Center,
str. Buzesti, Nr.75-77, etaj 10,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

Fonduri deschise

Total active (mil RON)	31-Dec-16	30-Jun-17	Variatie
Certinvest Dinamic	22.95	18.03	-21,44%
Certinvest Prudent	3.17	3.03	- 4,42%
Certinvest Obligatiuni	18.69	16.23	-13,16%
Certinvest Tezaur**	2.38	absorbit de Fondul Certinvest Obligatiuni-	
Certinvest XT Index	0.61	0.64	4,92%
Certinvest BET	0.86	0.78	- 9,30%
Certinvest BET-FI	2.29	2.40	4,80%
Total	50.95	41.11	-19,31%

*Calcul active totale conform IFRS

** In aprilie 2017 a fost finalizata fuziunea dintre FDI Certinvest Obligatiuni(fond absorbant)si FDI Certinvest Tezaur (fond absorbit)

Fonduri inchise

Total active (mil RON)	31-Dec-16	30-Jun-17	Variatie
Certinvest Leader	49.46	49.65	0,38%
Certinvest Properties	6.69	4.09	-38,86%
Certinvest Green	6.33	6.32	-0,16%
Total	62.48	60.06	-3,87%

*Calcul active totale conform IFRS

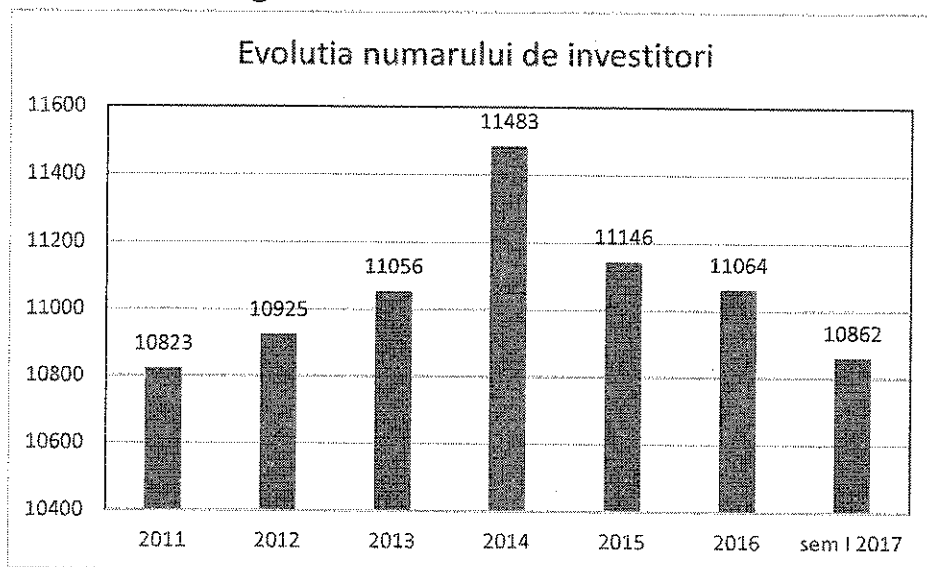
SAI Certinvest SA

Cladirea Cube Victoriei Center,
str. Buzesti, Nr.75-77, etaj 10,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE



La sfarsitul semestrului I 2017, activele (calculate conform IFRS) aflate in administrare sub forma de fonduri deschise de investitii au consemnat o scadere de 19,31% fata de sfarsitul anului 2016. Cea mai mare parte a acestei diminuari se datoreaza scaderii activelor totale ale fondului Certinvest Dinamic (aprox. 4.92 mil lei). Fondul care a inregistrat cea mai mare crestere a fost Certinvest XT Index, cu un plus de 4,92% fata de sfarsitul anului 2016. Scaderi importante au inregistrat si Certinvest Obligatiuni. (-2.46 mil lei) si Certinvest Bet Index (-0.08 mil lei). In perioada analizata, SAI Certinvest a inregistrat o crestere a activelor (calculate conform IFRS) pentru FII Certinvest Leader (+0.19 mil lei), si o scadere a activelor (calculate conform IFRS) pentru FII Certinvest Green (-0.01 mil lei) si FII Certinvest Properties (-2.16 mil lei).

Luand in calcul activele la data de 30.06.2017, cota de piata a SAI Certinvest S.A. (conform datelor furnizate de Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania) a fost de 0,71% (in functie de activele administrate). Pe segmentul conturilor individuale, cota de piata a SAI Certinvest S.A. a fost de 33%.

Retelele 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 incepand din anul 2011 este prezentata in graficul urmator:

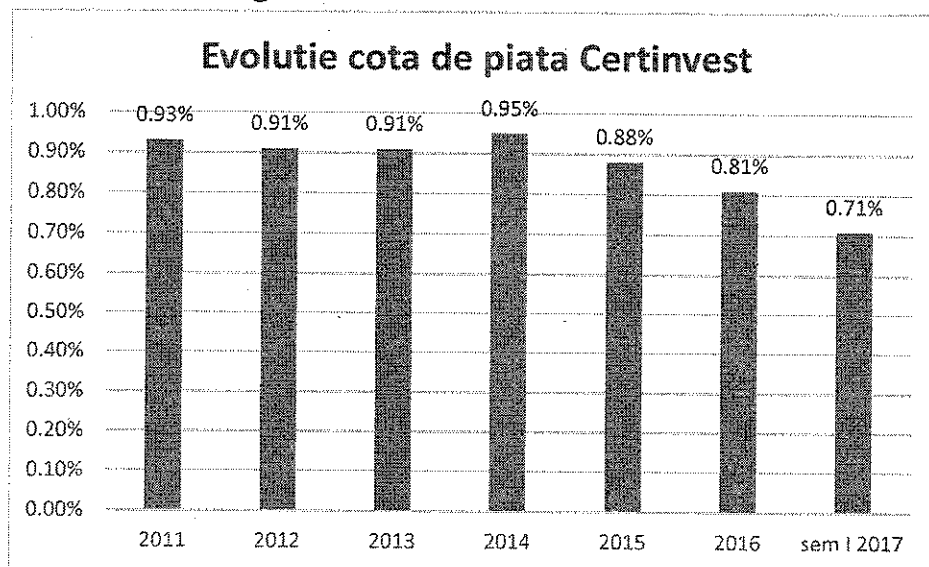
SAI Certinvest SA

Cladirea Cube Victoriei Center,
str. Buzesti, Nr.75-77, etaj 10,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE



Pe parcursul semestrului I 2017 Certinvest a avut o prezenta constanta in media, in principal prin activitati de PR si promovare online. Din perspectiva prezentei media in online s-a semnat un parteneriat cu Profit.ro si New Money pentru mediatizarea ultimei promotii generate de SAI CERTINVEST SA – „ Investeste si Certinvest te rasplateste „. 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 .

Numarul mediu de angajati in semestrul I 2017 a fost de 18 angajati.

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

In urma controlului periodic desfasurat in perioada mai – iunie 2015 de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in cadrul SAI Certinvest SA in luna aprilie 2016 a fost comunicat catre SAI Certinvest SA raportul de control aferent. Acesta a cuprins si un plan de masuri pentru 18 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.

SAI Certinvest SA

Clădirea Cube Victoriei Center,
str. Buzesti, Nr.75-77, etaj 10,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro



II. FONDURILE DESCHISE DE INVESTITII

2.1. Certinvest Dinamic

Certinvest Dinamic a mentinut primul semestru din 2017 strategia prudentiala a portofoliului de actiuni, pastrand un nivel de lichiditate crescut. Astfel de la o pondere de 50,80% in actiuni la sfarsitul anului 2016 fondul a incheiat semestrul I 2017 cu o pondere de 49,77% in actiuni listate.

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond (calculat conform standardelor IFRS) a scazut fata de 31 decembrie 2016, de la valoarea de 22.902.482 lei la valoarea de 17.881.362 lei la sfarsitul semestrului I 2017, ceea ce reprezinta o diminuare de 21,92%. 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 FDI CERTINVEST Dinamic (calculata conform IFRS) a ajuns la 4,74 lei la 30 iunie 2017, in scadere cu 2,87% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2016 de 4,88 lei.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a scazut de la 4.688.684,15 la 31.12.2016 la 3.775.258,08 la 30.06.2017, ceea ce inseamna o scadere de 19,48%.

2.2. Certinvest Prudent

Pe parcursul semestrului I 2017 s-a urmarit realizarea unui management activ al portofoliului care sa asigure o buna corelare intre platile efectuate de catre fond si scadentele plasamentelor la termen, pe conturile curente pastrandu-se sume foarte mici, randamentul fondului fiind astfel optimizat. Astfel de la o pondere de 26,72% in actiuni la sfarsitul anului 2016 fondul a incheiat semestrul I 2017 cu o pondere de 28,66% in actiuni listate.

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond (calculat conform standardelor IFRS) a scazut fata de 31 decembrie 2016, de la valoarea de 3.160.415 lei la valoarea de 3.015.170 lei la semestrului I 2017, ceea ce reprezinta o diminuare de 4,60%. 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 FDI CERTINVEST Prudent (calculata conform IFRS) a ajuns la 9,67 lei la 30 iunie 2017, in scadere cu 1,12% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2016. de 9,78 lei.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a scazut de la 323.070 la 31.12.2016 la 311.723 la 30.06.2017, ceea ce inseamna o scadere de 3,51%.

SAI Certinvest SA

Cladirea Cube Victoriei Center,
str. Buzesti, Nr.75-77, etaj 10,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

www.certinvest.ro
www.investoronline.ro



2.3. Certinvest Obligatiuni

In semestrul I 2017, portofoliul de active al Fondului a fost structurat pe urmatoarele directii importante:

- Pentru a asigura lichiditatea fondului s-a recurs la plasamente in instrumente cu venit fix de tipul depozitelor bancare pe termen scurt si mediu;

Managementul activelor s-a concentrat pe achizitionarea de obligatiuni corporative pentru diversificarea portofoliului. si investitii in AOPC/OPCVM-uri care asigura un grad ridicat de lichiditate.

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond (calculat conform standardelor IFRS) a scazut fata de 31 decembrie 2016, de la valoarea de 18.661.821 lei la valoarea de 16.222.357 lei la sfarsitul semestrului I 2017, ceea ce reprezinta o diminuare de 13,07%. 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 FDI CERTINVEST Obligatiuni (calculata conform IFRS) a ajuns la 28,72 lei la 30 iunie 2017 in crestere cu 2,32% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2016, de 28,07 lei.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a scazut de la 650.246 la 31.12.2016 la 564.902 la 30.06.2017, ceea ce inseamna o scadere de 13,12%.

2.4. Certinvest XT INDEX

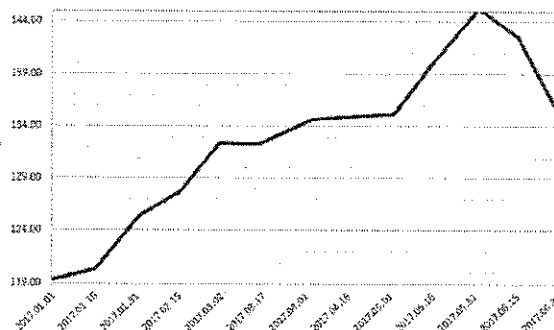
Fondul Certinvest XT Index a urmarit in semestrul I 2017 sa replice indicele BET-XT, expunerea pe actiuni atingand 93,74% din activul total la sfarsitul perioadei de referinta.

Activul net al fondului a crescut fata de 31 decembrie 2016 de la valoarea de 601.792 lei la valoarea de 635.113 lei la sfarsitul lui iunie 2017, ceea ce reprezinta o crestere de 5,54%.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie s-a diminuat de la 5.040 la 31.12.2016 la 4.703 la 30.06.2017, ceea ce inseamna o scadere de 6,71%.

Valoarea unitara a activului net al fondului FDI CERTINVEST XT Index a ajuns la 135,03 lei la 30 iunie 2017, in crestere cu 13,13% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2016, de 119,39 lei.

Evoluția valorii unitare a activului net a fondului Certinvest XT Index în semestrul I al anului 2017



SAI Certinvest SA

Cladirea Cube Victoriei Center,
str. Buzesti, Nr.75-77, etaj 10,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro



2.5. Certinvest BET INDEX

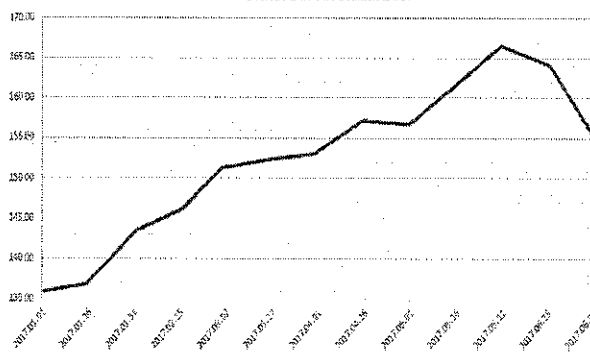
Fondul CERTINVEST BET Index a urmarit in semestrul I 2017 sa replice expunerea indicelui BET. Totusi ponderea actiunilor cotate in total active ale fondului a fluctuat in decursul anului datorita fluctuatiilor preturilor actiunilor, a incasarii de dividende precum si a fluxurilor de rascumparari/adeziuni, atingand la sfarsitul lui iunie 2017 ponderea de 94,45% din activul total.

Activul net al fondului a scazut fata de 31 decembrie 2016, de la valoarea de 843.366 lei la valoarea de 768.057 lei la sfarsitul lui iunie 2017, ceea ce reprezinta o scadere de 8,93%.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a scazut de la 6.202 la 31.12.2016 la 4.958 la 30.06.2017, ceea ce inseamna o diminuare de 20,06%.

Valoarea unitara a activului net al fondului FDI CERTINVEST BET Index a ajuns la 154,93 lei la 30 iunie 2017, crescand cu 13,94% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2016, de 135,98 lei.

Evoluția valorii unitare a activului net a fondului Certinvest BET Index în semestrul I al anului 2017



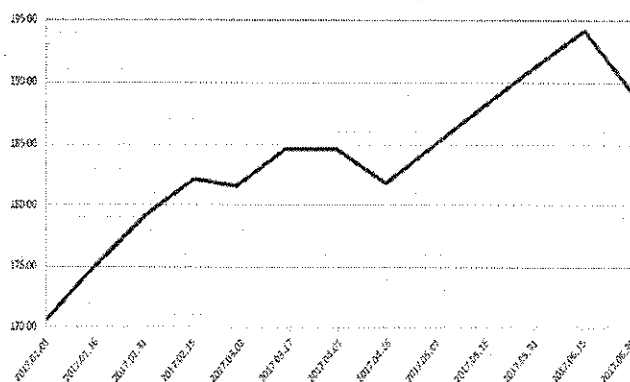
2.6 Certinvest BET-FI INDEX

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 anului datorita fluctuatiilor preturilor actiunilor, a incasarii de dividende precum si a fluxurilor de rascumparari/adeziuni, atingand la sfarsitul lui iunie 2017 ponderea de 95% din activul total.

Activul net al fondului a scazut fata de 31 decembrie 2016, de la valoarea de de 2.396.095 lei la valoarea de 2.291.732 lei la sfarsitul lui iunie 2017, ceea ce reprezinta o scadere de 4,35%.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a scazut de la 13.429 la 31.12.2016 la 12.655 la 30.06.2017. ceea ce inseamna o scadere de 5,75%.

Evoluția valorii unitare a activului net a fondului Certinvest BET FI Index în semestrul I al anului 2017



SAI Certinvest SA

Cladirea Cube Victoriei Center,
str. Buzesti, Nr.75-77, etaj 10,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

Valoarea unitara a activului net al fondului FDI CERTINVEST BET-FI INDEX a ajuns la 189,18 lei la 30 iunie 2017, in crestere cu 9,78% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2016, de 170,66 lei.

III. FONDURILE INCHISE DE INVESTITII

3.1 Certinvest Leader

In semestrul I 2017 strategia de investitii a fondului a avut in vedere identificarea unor oportunitati de plasamente in companii/proiecte cu potential de dezvoltare, atat prin subscrierea in emisiuni de obligatiuni corporative, cat si prin achizitia de actiuni. La finalul perioadei de raportare cea mai mare parte din activul fondului era investit in obligatiuni corporative, instrumente cu un randament superior dobanzilor bancare.

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond (calculat conform standardelor IFRS) a crescut fata de 31 decembrie 2016, de la valoarea de 48.507.191 lei la valoarea de 49.600.397 lei la sfarsitul semestrului I 2017, ceea ce reprezinta o majorare de 2,25%. 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 FII Certinvest Leader (calculata conform IFRS) a ajuns la 2.177 lei la 30 iunie 2017, in crestere cu 2,30% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2016. de 2.128 lei.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a crescut de la 22.800 la 31.12.2016 la 22.780 la 30.06.2017, ceea ce inseamna o scadere de 0,09%.

3.2 Certinvest Properties RO

Fondul a urmarit in semestrul I 2017 administrarea portofoliului existent de plasamente cu expunere indirecta in investitii imobiliare in vederea conservarii acestora si exploatarii in mod eficient in interesul investitorilor.

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond (calculat conform standardelor IFRS) a scazut fata de 31 decembrie 2016, de la valoarea de 6.673.682 lei la valoarea de 4.077.821 lei la sfarsitul semestrului I 2017, ceea ce reprezinta o scadere de 38,90%. 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 FII Certinvest Properties (calculata conform IFRS) a ajuns la 214.962 lei la 30 iunie 2017, in scadere cu 1,29% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2016, de 217.773 lei.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie s-a diminuat de la 30,65 la 31.12.2016 la 18,97 la 30.06.2017, ceea ce inseamna o scadere de 38,11%.

SAI Certinvest SA

Cladirea Cube Victoriei Center,
str. Buzesti, Nr.75-77, etaj 10,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

3.3 Certinvest Green

In semestrul I 2017 administrarea Fondului s-a bazat pe exploatarea parcului fotovoltaic si identificarea unor potentiali cumparatori pentru societatea MW GREEN POWER EXPORT S.A., in vederea vanzarii acesteia sau atragerii unui partener in acest sens.

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond (calculat conform standardelor IFRS) a crescut fata de 31 decembrie 2016, de la valoarea de 6.309.293 lei la valoarea de 6.312.629 lei la sfarsitul semestrului I 2017, ceea ce reprezinta o apreciere de 0,05%. Evolutia activului net a fost determinata de randamentele instrumentelor in care s-au efectuat investitii.

Valoarea unitara a activului net al fondului FII Certinvest Green (calculata conform IFRS) a ajuns la 101.232 lei la 30 iunie 2017, in scadere cu 0,45% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2016, de 101.685 lei.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a scazut usor. de la 62,05 unitati la 31.12.2016, la nivelul de 62,36 unitati la 30.06.2017.

IV. PORTOFOLIILE INDIVIDUALE ADMINISTRATE

Numarul de conturi individuale administrate de Certinvest a ajuns la sfarsitul semestrului I 2017 la nivelul de 265 de conturi, iar valoarea activelor administrate a fost de 68,83 mil lei.

Activele conturilor administrate au avut o evolutie constanta intr-un context de piata in care au fost exploatate oportunitatile punctuale prin investitii, in principal, in fonduri inchise si obligatiuni corporative.

Evolutia grafica a paramentrilor prezentati se regaseste in graficele urmatoare:

SAI Certinvest SA

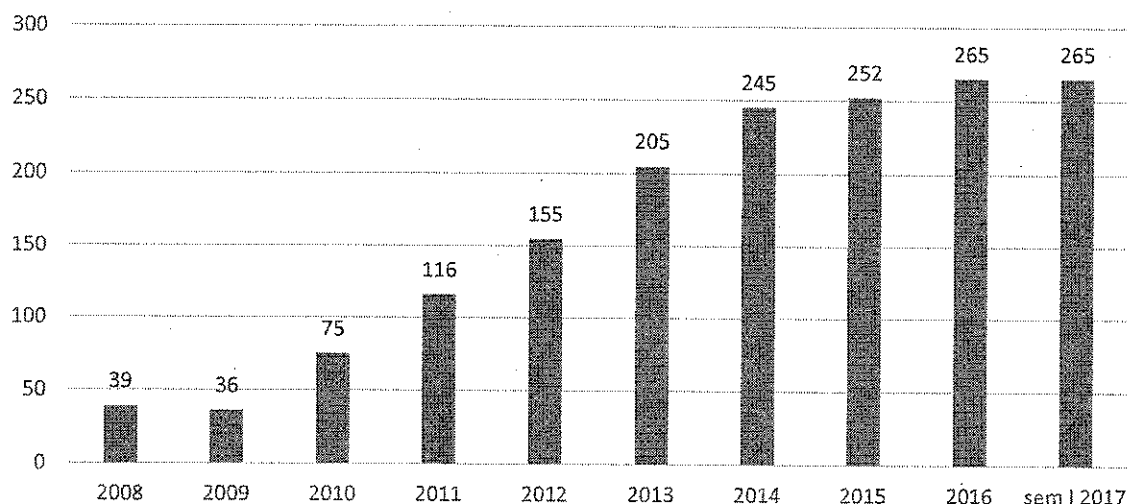
Cladirea Cube Victoriei Center,
str. Buzesti, Nr.75-77, etaj 10,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

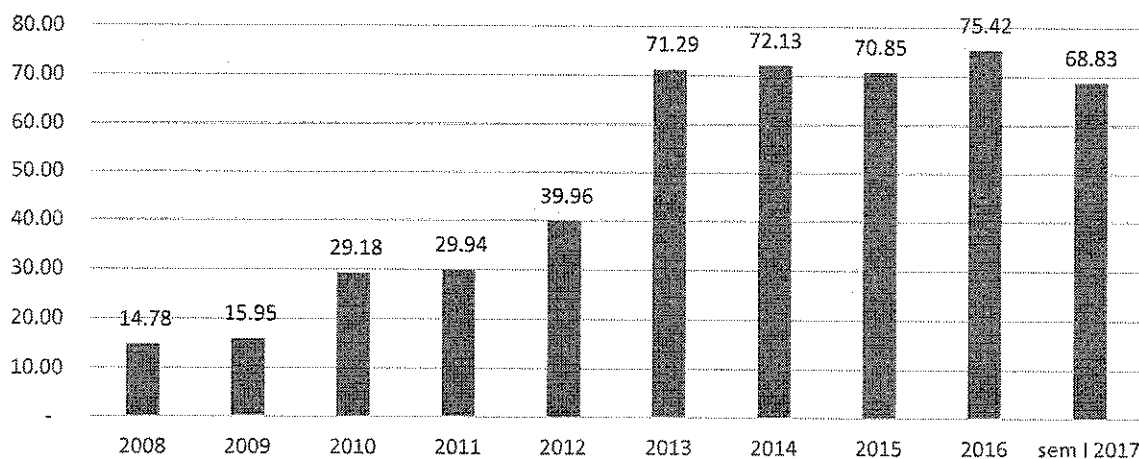
www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

Evolutie numar de investitori conturi individuale



Evolutie active conturi individuale



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

Reg. com. J40/16855/94, C.U.I. 6175133 autorizata de CNVM prin decizia 4222/02.12.2004
Inregistrata in reg. CNVM cu nr. PJR05SAIR/ 400005/2.12.2003
Numarul de operator de date cu caracter personal al SAI CERTINVEST SA este 4928

SAI Certinvest SA

Cladirea Cube Victoriei Center,
str. Buzesti, Nr.75-77, etaj 10,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

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 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 castigurile sale sunt in preponderenta comisioanele obtinute in principal din fondurile adminstrate.

SAI Certinvest SA

Cladirea Cube Victoriei Center,
str. Buzesti, Nr.75-77, etaj 10,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate 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 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.

VI. EVENIMENTE ULTERIOARE

Cu exceptia celor mentionate in cuprinsul prezenteului raport nu au existat evenimente semnificative intre sfarsitul perioadei de raportare si data prezentului raport.

VII. ACTIVITATI IN DOMENIUL CERCETARII SI DEZVOLTARII

In cursul semestrului I 2017 nu au fost desfasurate activitati din domeniul cercetarii si dezvoltarii.

HORIA GUSTA

Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie

SAI CERTINVEST S.A.



SAI Certinvest SA

Cladirea Cube Victoriei Center,
str. Buzesti, Nr.75-77, etaj 10,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

SECTIUNEA II

REZULTATE FINANCIARE

Rezultatele financiare aferente semestrului I 2017

Precizam ca situatiile financiare aferente semestrului I 2017 nu au fost auditate.

	sem I 2016	sem I 2017
Cifra de afaceri neta	2.430.233	2.238.268
Venituri din activitatea curenta	2.430.233	2.238.268
Alte venituri din exploatare	1.471	40.333
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	2.431.704	2.278.601
Cheltuieli cu materialele consumabile	38.030	16.848
Alte cheltuieli materiale	21.142	12.091
Cheltuieli privind energia si apa	17.901	16.352
Cheltuieli cu personalul	995.128	889.319
a) Ajustari de valoare privind imobiliarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	51.021	52.683
b) Ajustari de valoare privind activele circulante	-24.100	-25.000
Alte cheltuieli de exploatare	1.601.553	1.450.101
Ajustari privind provizioanele	-68.168	-22.212
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	2.632.507	2.390.182
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	-200.803	-111.581
Venituri din diferente de curs valutar	5.794	8.342
Venituri din dobanzi	139	115
Alte venituri financiare	1.723.541	13.546
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	1.729.474	22.003
Cheltuieli privind dobanzile	317.584	314.714
Alte cheltuieli financiare	22.486	92.207
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	340.070	406.921
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	1.389.404	-384.918
VENITURI TOTALE	4.161.178	2.300.604
CHELTUIELI TOTALE	2.972.577	2.797.103
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	1.188.601	0
Impozitul pe profit curent	0	496.499
Impozitul pe profit amanat	4.484	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	1.184.117	-496.499

HORIA GUSTA

Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie

SAI CERTINVEST S.A.

Reg. com. J40/16855/94, C.U.I. 6175133 autorizata de CNVM prin decizia 4222/02.12.2004
Inregistrata in reg. CNVM cu nr. PJR05SAIR/ 400005/2.12.2003
Numarul de operator de date cu caracter personal al SAI CERTINVEST SA este 4928

