

Județul BUCUREȘTI
Entitate SAI CERTINVEST SA

Adresa: localitatea BUCUREȘTI
sectorul 1, Str. Buzăști nr. 75-77, etaj 10
Telefon 021.203.14.00, fax 021.203.14.14
Număr din registrul comerțului J40/1855/1994

Forma de proprietate Societate pe Acțiuni [314]
Activitatea preponderantă
(denumire clasă CAEN): administrare fonduri de investiții

Cod clasă CAEN 6630
Cod unic de înregistrare 6175133

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2019

cod 10

- lei -

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie	30 iunie
A	B		1	2
ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 - 2803 - 2903 + 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908 + 2071 + 4094)	1		445,929.00	521,396.00
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)	2		129,487.00	152,503.00
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	3		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*)	4		8,960,574.00	9,157,925.00
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 04)	5		9,535,990.00	9,831,824.00
ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - 395 + 311 + 332 - 394 - 3952 + 4091)	6		0.00	0.00
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*)	7		247,881.00	212,740.00
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	8		701,650.00	813.00
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	9		9,303.00	6,189.00
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 09)	10		958,834.00	219,742.00
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12+13)	11		45,862.00	29,986.00
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	12		45,862.00	29,986.00
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	13		0.00	0.00
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		8,487,048.00	8,462,076.00
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10+12-14-21-24-27)	15		-7,482,352.00	-8,212,348.00
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05+13+15)	16		2,053,638.00	1,619,476.00
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		0.00	0.00

H.	PROVIZIOANE (ct.1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)		18	126,511.00	97,774.00
	VENITURI ÎN AVANS (rd.20+23+26)		19		
I.	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	0.00	0.00
	1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)		22		
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 24+25)		23		
	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		
	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	0.00	0.00
	3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)		28		
	CAPITAL ȘI REZERVE				
J.	I. CAPITAL				
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		29	13,024,366.00	3,988,323.00
	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)	Sold C	32	0.00	0.00
		Sold D	33	0.00	0.00
	5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	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	3,988,323.00
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		37	0.00	0.00
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		38	0.00	0.00
	IV. REZERVE				
	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)	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	0.00	0.00
	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	Sold C	48	0.00	0.00
		Sold D	49	11,127,634.00	2,289,194.00
	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	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)	Sold C	52	0.00	0.00
		Sold D	53	197,604.00	405,427.00
	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	1,927,128.00	1,521,702.00

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

DIRECTOR GENERAL,
Numele și prenumele HORMA GUSTA
Semnătura



ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele MOCANU IRINA
Calitatea Contabil șef
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit

Județul BUCUREȘTI
 Entitate SAI CERTINVEST SA
 Adresa: Localitatea BUCUREȘTI
 sectorul 1, Str. Buzescu nr.75-77, etaj 10
 Telefon 021.203.14.00, fax 021.203.14.14
 Număr din registrul comerțului J40/1855/1994

Forma de proprietate Societate pe Acțiuni [314]
 Activitatea preponderantă
 (denumire clasă CAEN): administrare fonduri de investiții
 Cod clasă CAEN 6630
 Cod unic de înregistrare 6175133

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
 la data de 30 iunie 2019

cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A	B		1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03)	1	1,836,105.00	1,673,837.00
	Venituri din activitatea curentă (ct. 704+705+706+708)	2	1,836,105.00	1,673,837.00
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	3	0.00	0.00
2	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05+06)	4	0.00	0.00
	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721+722)	5	0.00	0.00
	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	6	0.00	0.00
3	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	7	0.00	0.00
4	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	8	0.00	0.00
5	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	9	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	5.00	2.00
	- 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	1,836,110.00	1,673,839.00
9	Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	15	14,280.00	6,279.00
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	16	9,164.00	9,476.00
	Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	17	1,873.00	2,136.00
10	Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	828,514.00	898,878.00
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	19	798,648.00	867,720.00
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645+ct. 646)	20	29,866.00	31,158.00
11	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 22-23)	21	42,050.00	62,600.00
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	22	42,050.00	62,600.00
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	23	0.00	0.00
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-129,054.00	0.00
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25	0.00	0.00
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	129,054.00	0.00
12	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 36)	27	986,963.00	900,529.00
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	28	797,201.00	777,711.00
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	108,134.00	113,732.00
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	30	0.00	0.00
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	31	0.00	0.00
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	32	0.00	0.00
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	33	0.00	0.00
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	34	0.00	0.00
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	0.00	0.00
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	36	81,628.00	9,086.00
	Ajustări privind provizioanele (rd. 38-39)	37	0.00	-28,737.00
	- Cheltuieli (ct. 6812)	38	0.00	0.00

- Venituri (ct. 7812)	39	0.00	28,737.00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 15 + 16 + 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 37)	40	1,753,790.00	1,851,161.00
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 14-40)	41	82,320.00	0.00
- Pierdere (rd. 40-14)	42	0.00	177,322.00
13 Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	43	0.00	0.00
14 Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7612)	44	0.00	0.00
15 Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	45	0.00	0.00
16 Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	46	0.00	0.00
17 Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	#	1,356.00	963.00
18 Venituri din dobânzi (ct. 766*)	#	60.00	33.00
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup datorată (ct. 7418)	#	0.00	0.00
19 Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	#	0.00	0.00
20 Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7615)	#	468.00	0.00
21 Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 764 + 767 + 768)	#	396,011.00	55,112.00
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 50 + 51 + 52)	#	397,895.00	56,108.00
22 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 55-56)	#	0.00	0.00
- Cheltuieli (ct. 686)	#	0.00	0.00
- Venituri (ct. 786)	#	0.00	0.00
23 Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	#	0.00	0.00
24 Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)	#	0.00	0.00
25 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	#	312,411.00	279,789.00
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	60	0.00	0.00
26 Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668)	#	15,462.00	4,424.00
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54 + 57 + 58 + 59 + 61)	#	327,873.00	284,213.00
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 53-62)	63	70,022.00	0.00
- Pierdere (rd. 62-53)	64	0.00	228,105.00
VENITURI TOTALE (rd. 14+53)	#	2,234,005.00	1,729,947.00
CHELTUIELI TOTALE (rd. 40+62)	#	2,081,663.00	2,135,374.00
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
27 - Profit (rd. 65-66)	67	152,342.00	0.00
- Pierdere (rd. 66-65)	68	0.00	405,427.00
28 Impozitul pe profit curent (ct. 691)	#	0.00	0.00
29 Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	#	0.00	0.00
30 Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	#	0.00	0.00
31 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	#	8,697.00	0.00
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
32 - Profit (rd. 67- 69 - 70 + 71 - 72)	73	143,645.00	0.00
- Pierdere (rd. 68 + 69 + 70 - 71 + 72)	74	0.00	405,427.00

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 19 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

DIRECTOR GENERAL,
Numele și prenumele HORIA GOSTA
Semnătura



ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele MOCANU IRINA
Căpătatea Contabil sef
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoana în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a înlocuit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, p

Județul BUCUREȘTI
 Entitate SAI CERTINVEST SA
 Adresa: localitatea BUCUREȘTI
 sectorul 1, Str. Buzestii nr. 75-77, etaj 10
 Telefon 021.203.14.00, fax 021.203.14.14
 Număr din registrul comerțului J40/1855/1994

Forma de proprietate Societate pe Acțiuni [3/4]
 Activitatea preponderantă
 (denumire clasă CAEN): administrare fonduri de investiții
 Cod clasă CAEN 6630
 Cod unic de înregistrare 6175133

DATE INFORMATIVE
 la data de 30 iunie 2019

cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	1	0	0.00	
Unități care au înregistrat pierdere	2	1	405,427.00	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	3	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total (col. 2 + 3)	Din care:	
A	B	1	2	3
Plăți restante -- total (rd. 05+09+15 la 19+23), din care:	4	8053	8053	0
Furnizori restanți -- total (rd. 06 la 08), din care:	5	8053	8053	0
- peste 30 de zile	6	6635	6635	0
- peste 90 de zile	7	0	0	0
- peste 1 an	8	1418	1418	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale -- total (rd. 10 la 14), din care:	9	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență -- total (rd. 20 la 22), din care:	19	0	0	0
- restante după 30 de zile	20	0	0	0
- restante după 90 de zile	21	0	0	0
- restante după 1 an	22	0	0	0
Dobânzi restante	23	0	0	0
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	24	13	15	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	16	16	
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume		
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0		

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate* ¹⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate* ¹⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0

- subvenții aferente	59		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		0
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64		16,480
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)	Nr. rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	65	0	0
- după surse de finanțare, din care:	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor, din care:	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	8,981,771	9,198,746
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	8,938,784	9,157,925
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	8,938,784	9,157,925
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:	81	0	0
- acțiuni		0	0
- unități de fond		0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	42,987	40,821
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	42,988	40,821
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	176,342	145,331
- 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	0
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	0	0

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	23,251	26,588
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	203	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	9,778	9,752
- subvenții de încasat (ct. 445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95	8	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	13,262	16,836
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	97	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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	0
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	99	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care:	100	28,517	29,986
- 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	0	0
- 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	28,517	29,986
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecodate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	103	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104	0	0
- de la nerezidenți	105	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate entităților	106	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107	1,929,324	813
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	110	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	111	0	0
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:	112	1,929,324	813
- acțiuni			
- unități de fond			
- acțiuni emise de nerezidenți	113	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	226	94
- în lei (ct. 5311)	117	217	85
- în valută (ct. 5314)	118	9	9
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	133,615	5,517
- în lei (ct. 5121), din care:	120	133,075	5,128
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0

- în valută (ct. 5124), din care:	122	540	389
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126	0	0
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	9,525,183	8,462,076
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128	9,000,000	7,650,000
- în lei	129	9,000,000	7,650,000
- în valută	130	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131	27,616	23,474
- în lei	132	27,616	23,474
- în valută	133	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134	0	0
- în lei	135	0	0
- în valută	136	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142), din care:	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valută	142	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143	0	0
- în lei	144	0	0
- în valută	145	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146	0	0
- în lei	147	0	0
- în valută	148	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149	0	0
- în lei	150	0	0
- în valută	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152	0	0
- în lei	153	0	0
- în valută	154	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155	0	0
- în lei	156	0	0
- în valută	157	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	0	0
- în valută	161	0	0

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162	0	0		
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	81,179	218,883		
- 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	22,519	23,393		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	76,119	81,791		
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	164,427	84,912		
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	48,514	50,974		
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	21,529	22,251		
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	9,746	8,410		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	170	84,638	0		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171	0	0		
Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172	0	355,000		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)	173	0	0		
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	175,843	48,017		
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	175	0	0		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)2) (din ct. 462 +din ct. 472 + din ct. 473)	176	175,843	48,017		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177	0	0		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la entități	181	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	182	13,024,366	3,988,323		
- acțiuni cotate ³⁾	183	0	0		
- acțiuni necotate ⁴⁾	184	13,024,366	3,988,323		
- părți sociale	185	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	186	0	0		
Brevete și licențe (din ct. 205)	187	69,711	183,565		
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	0		
X. Capital social vărsat	Nr. rd.	30 iunie an precedent		30 iunie an curent	
		Suma (Col.1)	% (Col.2)	Suma (Col.3)	% (Col.4)

Capital social varsat (ct.1012) (rd.190+194 la 196), din care :	189	13,024,366	X	3,988,323	X
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	190	0	0	0	0
- cu capital integral de stat;	191	0	0	0	0
- cu capital majoritar de stat;	192	0	0	0	0
- cu capital minoritar de stat;	193	0	0	0	0
- detinut de societatile cu capital privat	194	1,537,688	11.81	470,871	11.81
- detinut de persoane fizice	195	11,486,678	88.19	3,517,452	88.19
- detinut de alte entitati	196	0	0	0	0
XI. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice****)	Nr. rd.	Sume			
A	B	Perioada precedenta de raportare		Perioada curenta de raportare	
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoare nominala), din care:	197	0		0	
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198	0		0	
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	199	0		0	
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200	0		0	

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se au in vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea,

stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se completează atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

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

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care nu sunt tranzacționate

5) La secțiunea „X. Capital social varsat” la rd. 190 - 196 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător

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.

DIRECTOR GENERAL,
Numele și prenumele HORIA GUSTA
Semnătura

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele MOCANU IRINA

Calitatea Contabil sef

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care încheie raportul contabil semestrial se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, pot



CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

Raport semestrial

Semestrul I 2019



SECTIUNEA I

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

S.A.I. CERTINVEST S.A. este o persoana juridica romana avand un capital social subscris si integral varsat de 3.988.322,56 Lei, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/16855/1994, cod unic de inregistrare 6175133, autorizata de A.S.F. (fost C.N.V.M.) prin Decizia nr.138/06.09.1995 si Atestat ASF nr. 40/21.12.2017, inregistrata in registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400005 /02.12.2003 si nr. PJR071AFIAI/400004/21.12.2017 si avand durata de functionare nedeterminata.

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

Incepand cu data de 06 iunie 2019, avand in vedere autorizarea A.S.F. privind modificarea autorizatiei de functionare a S.A.I. CERTINVEST ca urmare a modificarii componentei conducerii, Consiliul de administratie are urmatoarea componenta:

- **Dragos Cabat** – Presedinte al Consiliului de Administratie, cu o experienta de peste 20 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;
- **Corina Elena Cucoli** – Membru al Consiliului de Administratie, cu o experienta de peste 20 ani in dezvoltarea afacerilor in domeniul asigurarilor, pensiilor private, consultantei in management si resurse umane;
- **Sorin Petre Nae** - Membru al Consiliului de Administratie, cu o experienta de peste 20 ani in dezvoltarea afacerilor in domeniul asigurarilor.

Coducerea efectiva a societatii, in intelesul OUG nr. 32/2012 este asigurata de catre doua persoane, denumite Directori imputerniciti cu conducerea efectiva a societatii, conducere efectiva din care fac parte urmatoarele persoane:

- **Horia Gusta** in calitate de Director General, cu experienta de peste 19 ani in domeniul pietei de capital;
- **Radu Buzea**, in calitate de Director General adjunct, cu experienta de peste 12 ani in piata de capital.

Inlocuitor al Directorilor imputerniciti cu conducerea efectiva a societatii, conform legislatiei in vigoare aferente sectorului pietei de capital, care indeplineste in absenta Directorilor imputerniciti autorizati de A.S.F. toate atributiile conferite de reglementarile legale in vigoare, a fost pentru semestrul I 2019, dna **Daniela Maria Vasile**, Director Portofolii Private.

În semestrul I 2019 activitatea S.A.I. Certinvest a fost orientată către creșterea numărului de investitori de retail în fondurile deschise de investiții, către consolidarea portofoliilor aflate în administrare și reducerea expunerilor investițiilor pe instrumente nelistate.

Evoluția pieței de capital în semestrul I 2019

Bursa de Valori București a încheiat primul semestru al anului 2019 cu un randament al indicelui principal BET de 19.38% ceea ce o plasează pe locul doi în topul celor mai mari creșteri ale indicilor bursieri din Uniunea Europeană.

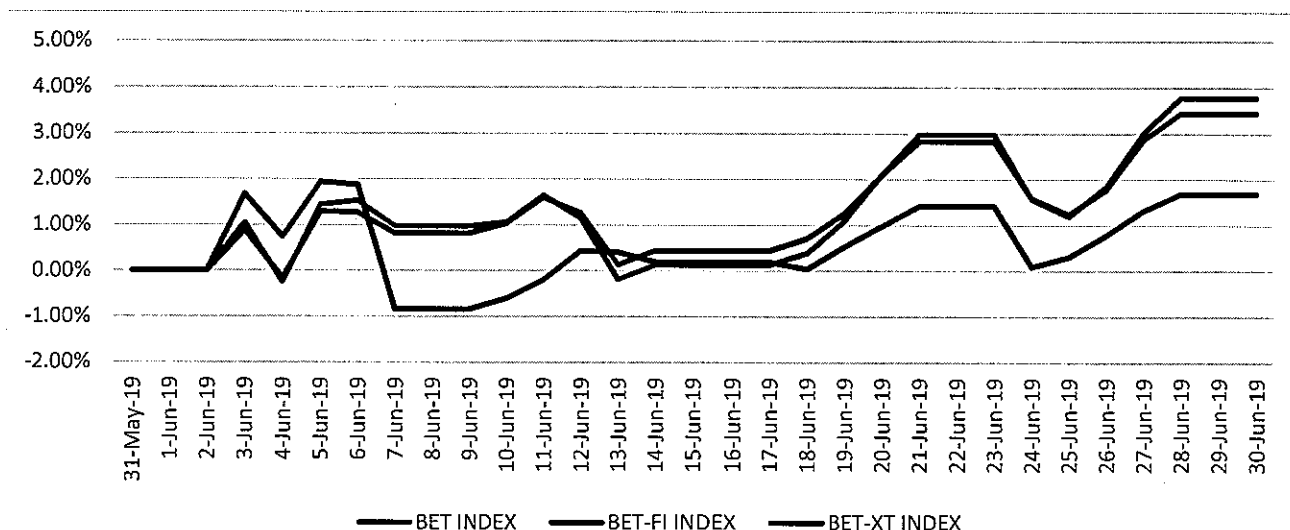


Figure 1 – Evoluția indicilor bursieri BET, BET-FI și BET-XT – 2019

Prin prisma indicelui bursier BET-TR, care urmărește și dividendele plătite de companiile incluse în indicele BET, Bursa de Valori București a oferit investitorilor un randament de +30%.

Performerul acestor șase luni este Nuclearelectrica cu un avans de 51,43% care a depășit deja performanța pe întreg anul trecut. A doua cea mai bună evoluție a fost cea a titlurilor Purcari Wineries. Acestea au avansat cu 43,37% în prima jumătate de an. Locul trei revine acțiunilor Petrom: +41,14% față de începutul anului.

Luna iunie s-a remarcat printr-o valoare medie zilnică de tranzacționare care a depășit 11,5 milioane de euro. De la începutul anului și până la finalul lunii iunie, valoarea totală de tranzacționare pe toate tipurile de instrumente financiare a depășit 1,1 miliarde de euro.

După primul semestru, valoarea de piață a companiilor românești a fost de 20,8 miliarde euro comparativ cu 18,1 miliarde euro la finalul anului trecut, ceea ce înseamnă un avans de 15%.

Capitalizarea bursieră a tuturor companiilor listate pe piața reglementată a BVB a depășit 34,8 de miliarde de euro în ultima sesiune de tranzacționare din iunie 2019, comparativ cu 30,6 miliarde euro la final de 2018, în creștere cu 14%.

În ceea ce privește piețele globale de acțiuni, bursele din Asia au închis S1 în teritoriu pozitiv, în așteptarea negocierilor pe tema războiului comercial purtate între SUA și China, indicele Nikkei 225

al pietei din Tokyo a crescut cu 6.3%, indicele Hang Seng al bursei din Hong Kong a marcat o crestere de +10.4%.

Principalii indici bursieri de pe Wall Street, au marcat cresteri considerabile in contextul reuniunii summitului G20 –indicele S&P 500 a inregistrat o apreciere de + 17.4%, reusind sa incheie cel mai bun semestru din ultimii 22 de ani, Dow Jones Industrial Average a marcat un plus de +14% iar Nasdaq Composite Index o crestere de 20.7%.

Evolutie fonduri administrate, conturi individuale, cota de piata

In semestrul I al anului 2019 opt din cele noua fonduri administrate de Certinvest au inregistrat cresteri ale valorilor unitare ale activului net cuprinse intre +1,05% si 26.21%, singurul fond cu un randament negativ este FIA Certinvest Green care a inregistrat o scadere de 0.40%. Dintre fondurile deschise cea mai buna performanta a fost inregistrata de Certinvest BET Index, cu un randament de 26.21% (calcul bazat pe evolutia VUAN calculata in conformitate cu Regulamentul 9/2014).

Fonduri deschise

VUAN	30.06.2019	31.12.2018	Variatie
Certinvest Dinamic	5.22	4.8937	6.67%
Certinvest Prudent	9.95	9.51	4.63%
Certinvest Obligatiuni	31.23	30.69	1.76%
Certinvest BET Index	196.63	155.8	26.21%
Certinvest XT Index	167.87	136.03	23.41%
Certinvest BET-FI Index	240.46	208.58	15.28%

Evolutie numar de investitori Certinvest

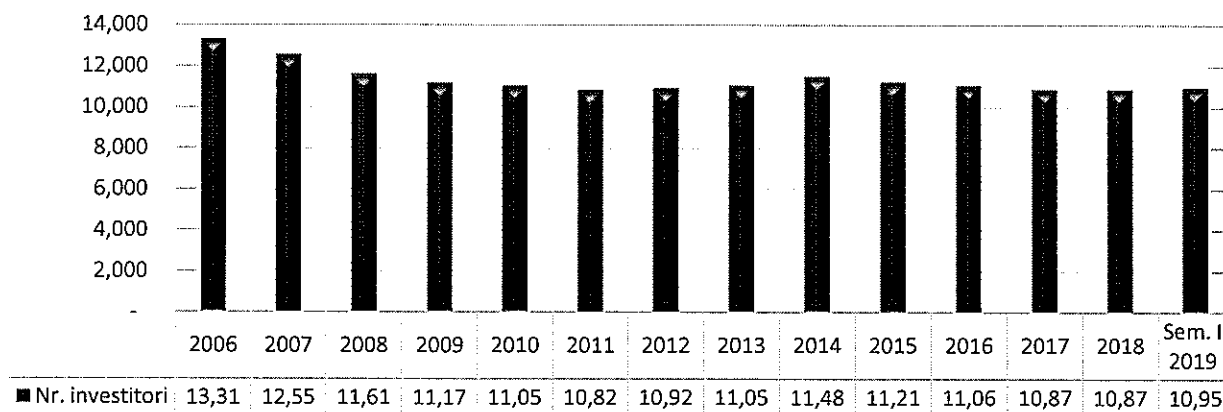


Figure 2 – Evolutia numar de investitori Certinvest sursa: Certinvest

În semestrul I 2019, activele aflate în administrare au consemnat o scădere de 0.25%. Diminuarea este cauzată de scăderea activelor FIA Certinvest Leader, scădere cauzată în principal de răscumpărările din fond. Fondul care a înregistrat cea mai mare creștere a activelor a fost FDI Certinvest BET Index, cu un plus de 99.12%, până la nivelul de 2.151 milioane lei.

La sfârșitul semestrului I 2019, cota de piață a SAI Certinvest S.A. (conform datelor furnizate de Asociația Administratorilor de Fonduri din România) a fost de 1.02% (în funcție de activele administrate). Pe segmentul conturilor individuale, cota de piață a SAI Certinvest S.A. a fost de 20.84%.

Rețelele de distribuție bancare au continuat să controleze majoritatea fluxurilor de intrări în fonduri de investiții, la nivel de industrie Certinvest continuând procesul de a obține creșterea organică din plasamentele investitorilor instituționali, a clienților de conturi individuale precum și prin platforma investonline.ro.

Evoluția cotei de piață deținute de Certinvest în ultimii ani este prezentată în graficul următor:

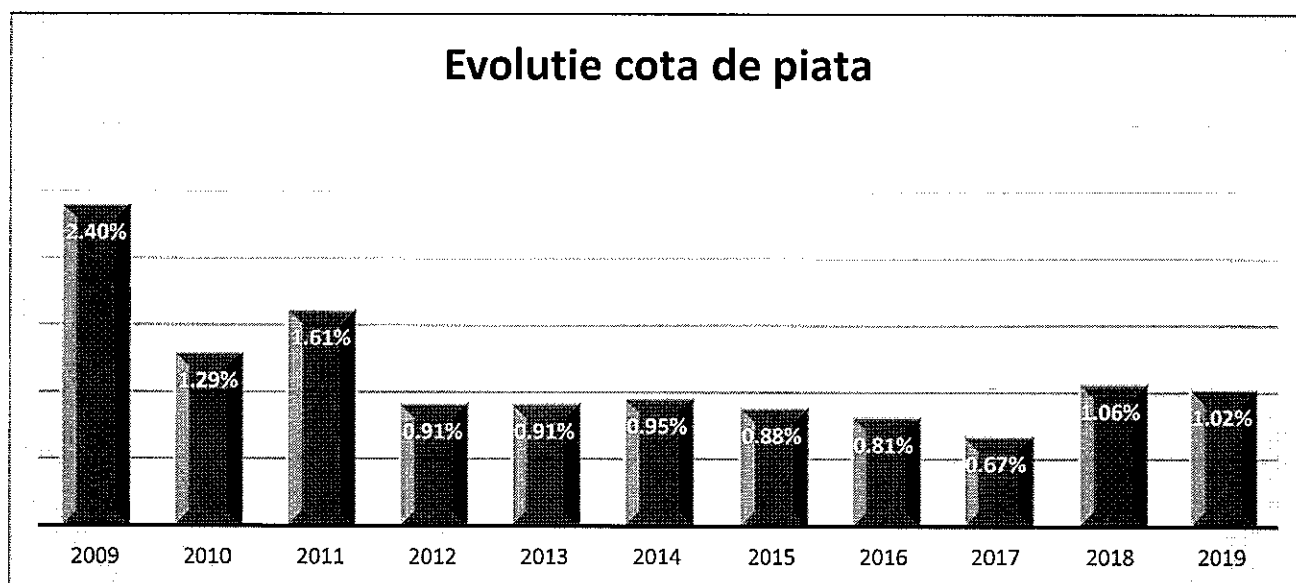


Fig. 3 Evoluție cota de piață Certinvest sursa: www.aaf.ro

Pe parcursul semestrului I 2019, S.A.I. Certinvest S.A. a avut o prezență constantă în media, în principal prin activități de PR și promovare online. Pe partea de relații publice, au fost transmise diverse opinii și către media, concomitent cu participarea la evenimente organizate de instituții ale pieței de capital, cum ar fi Bursa de Valori București.

Au fost derulate în continuare activități de susținere a educației financiare, atât prin redactarea constantă de articole pe site-ul www.jurnalul.antena3.ro, cât și prin susținerea de prezentări în cadrul brunch-urilor cu presa organizate de Asociația Administratorilor de Fonduri.

Acoperirea media a inclus si sectiunea de TV, prin prezenta constanta a dlui. Horia Gusta in cadrul emisiunii „Banii in miscare”, difuzata pe postul Digi 24 si realizata in colaborare cu Bursa de Valori Bucuresti.

Numarul mediu de angajati in exercitiul financiar 2019 a fost de 16 angajati.

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

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

Pentru anul 2019, SAI Certinvest isi propune sa efectueze urmatoarele operatiuni:

- Sa dezvolte distributia de fonduri deschise de investitii prin canalul investonline.ro
- Sa genereze noi promotii pentru fondurile de investitii care sa creasca notorietatea acestora si sa genereze noi adeziuni de unitati de fond .
- Sa isi consolideze pozitia de societate de administrare de investitii independenta cu capital integral romanesc

FONDURILE DESCHISE DE INVESTITII

Certinvest Dinamic

La sfarsitul semestrului I 2019 FDI Certinvest Dinamic detinea actiuni la un numar de 13 companii cotate la Bursa de Valori Bucuresti. Fondul nu detinea actiuni tranzactionate pe pietele internationale.

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond a crescut fata de 31 decembrie 2018, de la valoarea de 11,912,303.43 Lei la valoarea de 12,093,481.18 Lei , ceea ce reprezinta o crestere de 1.52%. Evolutia activului net a fost determinata de rascumpararile/subscrierile inregistrate, precum si de randamentele instrumentelor in care s-au efectuat investitii.

Valoarea unitara a activului net al fondului Certinvest Dinamic a ajuns 5.22 Lei la 30 iunie 2019, in crestere cu 6.67% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2018, de 4.8937 Lei.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a scazut de la 2,434,217 la 31.12.2018 la 2,318,867 la 30.06.2019, reprezentand o scadere de 4.74%

Certinvest Prudent

Portofoliul de actiuni detinute de Certinvest Prudent reprezinta la sfarsitul semestrului I 2019 31.54% din activul total. In ceea ce priveste portofoliul de obligatiuni, ponderea este de aproximativ 40.08% din activul total.

Depozitele bancare reprezentau la sfarsitul primului semestru 18.269 % din total active si cuprindeau valoarea sumelor plasate in depozite pe termen scurt la banci, precum si dobanzile aferente calculate pana la data de 30.06.2019.

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond a crescut fata de 31 decembrie 2018, de la valoarea de 2,571,340 lei la valoarea de 2,698,512 lei la sfarsitul semestrului I 2019, ceea ce reprezinta o crestere de 4.95%. Evolutia activului net a fost determinata de rascumpararile/subscrierile inregistrate, precum si de randamentele instrumentelor in care s-au efectuat investitii.

Valoarea unitara a activului net al fondului Certinvest Prudent a ajuns la 9.95 lei la 30 iunie 2019, in crestere 4.63 % fata de valoarea inregistrata la 31.12.2018, de 9.51 lei.

Numarul de unitati de fond aflate in circulatie a crescut de la 270,405 31.12.2018 la 271,220 la 30.06.2019, ceea ce inseamna o crestere de 0.30%.

Certinvest Obligatiuni

Pe parcursul semestrului I 2019 portofoliul de obligatiuni corporative detinute de catre Certinvest Obligatiuni a scazut de la 49.35% la 38.37%. Ponderea obligatiunilor municipale a scazut si ea de la 11.21 la aproximativ 9.24%.

Pentru a asigura lichiditatea fondului s-au efectuat plasamente in instrumente cu venit fix de tipul depozitelor bancare pe termen scurt si mediu. La 30 iunie 2019 ponderea depozitelor in total active era de 44.16%.

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond a crescut fata de 31 decembrie 2018, de la valoarea de 11,825,105 Lei, la valoarea de 13,474,239 Lei la sfarsitul lunii iunie 2019, ceea ce reprezinta o crestere de 13.95%. 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 deschis de investitii Certinvest Obligatiuni a ajuns la 31.23 Lei la 30 iunie 2019 fata de valoarea inregistrata la 31 decembrie 2018, de 30.69 Lei, aducand investitorilor un randament de 1,76%.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a crescut de la 385,263 unitati fond la 31 decembrie 2018, la 431,469 unitati fond la 30 iunie 2019 ceea ce inseamna o crestere de 11.99%.

Certinvest XT INDEX

Fondul Certinvest XT Index a urmarit sa replice expunerea pe actiuni a indicelui BET-XT, pe principiul unei corelatii directe cu performanta acestui indice bursier.

Valoarea de piata a portofoliului de actiuni a fondului deschis de investitii Certinvest XT Index a fost de 757,254.48 Lei la 30 iunie 2019, ceea ce reprezinta o pondere de 92.769% din total active.

Depozitele bancare reprezentau la sfarsitul perioadei de raportare 5.33% din total active si cuprindeau valoarea sumelor plasate in depozite pe termen scurt la banci, precum si dobanzile aferente calculate pana la data de 30.06.2019.

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond a crescut fata de 31 decembrie 2018, de la valoarea de 668,709 Lei la valoarea de 816,045 Lei la sfarsitul semestrului I 2019, ceea ce reprezinta o crestere de 22.03% fata de inceputul perioadei analizate. Evolutia activului net a fost determinata de rascumpararile/subscrierile inregistrate, precum si de randamentele instrumentelor in care s-au efectuat investitii.

Valoarea unitara a activului net al fondului deschis de investitii Certinvest XT Index este de 167.87 Lei la 30 iunie 2018, majorandu-se cu 23.41% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2018, de 136.03 Lei.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a scazut de la 4.915 la 31.12.2018 la 4.861 la 30.06.2019, reprezentand o scadere de 1.11%.

Certinvest BET INDEX

Fondul Certinvest BET Index a urmarit sa replice expunerea indicelui BET. Totusi, ponderea actiunilor cotate in total active ale fondului a fluctuat in decursul primului semestru din cauza fluctuatiilor preturilor actiunilor, a incasarii de dividende, precum si a fluxurilor de rascumparari/adeziuni, atingand la sfarsitul lui iunie 2019 ponderea de 94.51% din activul total.

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond a crescut fata de 31 decembrie 2018, de la valoarea de 1,079,205 Lei la valoarea de 2,149,415 Lei la sfarsitul semestrului I 2019, ceea ce reprezinta o crestere de 99.17%. 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 deschis de investitii Certinvest BET Index este de 196.63 Lei la 30 iunie 2019, majorandu-se cu 26.21% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2018, de 155.80 Lei.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a crescut de la 6.926 la 31.12.2018 la 10.931 la 30.06.2019, reprezentand o crestere de 57.81%.

Certinvest BET-FI INDEX

Fondul Certinvest BET-FI Index a urmarit sa replice expunerea indicelui BET-FI. Totusi, ponderea actiunilor cotate in total active ale fondului a fluctuat in decursul primului semestru din cauza fluctuatiilor preturilor actiunilor, a incasarii de dividende, precum si a fluxurilor de rascumparari/adeziuni, atingand la sfarsitul lui iunie 2019 ponderea de 94.30% din activul total.

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond a crescut fata de 31 decembrie 2018, de la valoarea de 2,136,782 lei la valoarea de 2,350,218.25 lei la sfarsitul semestrului I 2019, ceea ce reprezinta o crestere de 9.99%. Evolutia activului net a fost determinata de variatia rascumpararilor si subscrierilor inregistrate.

Valoarea unitara a activului net al fondului deschis de investitii Certinvest BET-FI Index este de 240.46 Lei la 30 iunie 2019, majorandu-se cu 15.28% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2018, de 208.58.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a scazut de la 10,244 la 31.12.2018 la 9.773 la 30.06.2019, reprezentand o diminuare de 4,59%.

FONDURILE DE INVESTITII ALTERNATIVE

Certinvest Leader

Certinvest Leader este un fond de investitii alternative care atrage in mod privat resurse financiare.

Certinvest Actiuni

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

Certinvest Green

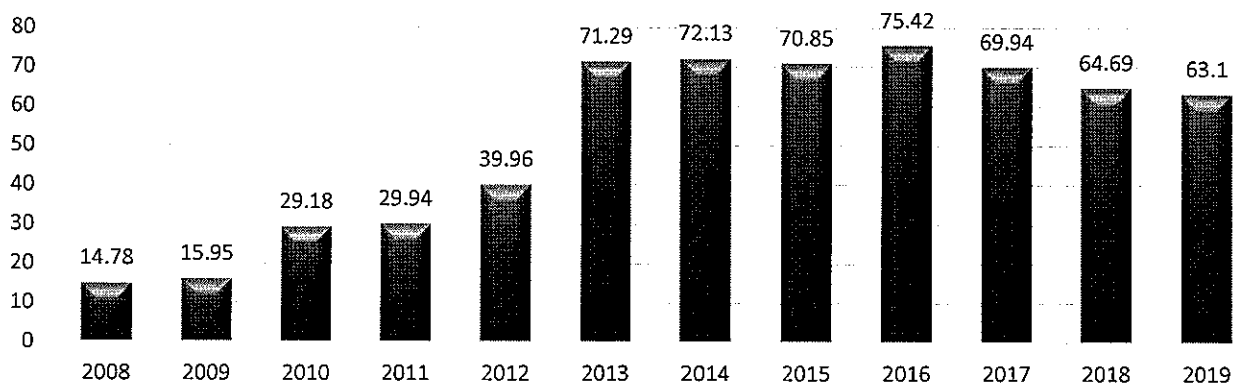
FIA Certinvest Green este un fond de investitii alternative de tip deschis care atrage in mod privat resursele financiare, destinat investitorilor calificati.

PORTOFOLIILE INDIVIDUALE ADMINISTRATE

Numarul de conturi individuale administrate de Certinvest a ajuns in semestrul I 2019 la nivelul de 190 conturi, iar valoarea activelor administrate a fost de 63,102 mil lei.

Evolutia grafica a paramentrilor prezentati se regaseste mai jos:

Evolutie active Conturi Individuale (mil Lei)



V. MANAGEMENTUL RISCULUI

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

Riscul de piata

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

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

Riscul ratei dobanzii

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

Riscul valutar

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

Riscul pretului actiunilor

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

Riscul de credit

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

Riscul de lichiditate/riscul fluxului de trezorerie

Riscul de lichiditate/riscul fluxului de trezorerie este definit ca riscul ca societatea sa intampine dificultati in respectarea obligatiilor asociate cu datoriile financiare care sunt decontate prin livrarea de numerar sau a unui alt activ financiar. Expunerea la riscul de lichiditate apare din cauza posibilitatii ca Societatea sa fie nevoita sa-si achite datoriile sau sa-si rascumpere actiunile mai devreme decat era preconizat.

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

Informatii cantitative cu privire la riscul de piata, riscul ratei de dobanda, riscul valutar, riscul de pret, riscul de lichiditate si riscul de credit se regasesc in situatiile financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) la 30 iunie 2019.

EVENIMENTE ULTERIOARE

Nu au existat evenimente semnificative intre sfarsitul perioadei de raportare si data autorizarii situatiilor financiare care sa afecteze situatiile financiare aferente semestrului I 2019.

ACTIVITATI IN DOMENIUL CERCETARII SI DEZVOLTARII

In cursul semestrului I 2019 nu au fost desfasurate activitati din domeniul cercetarii si dezvoltari

SECȚIUNEA II

REZULTATE FINANCIARE

Rezultatele financiare ale semestrului I 2019

În exercitiul financiar aferent semestrului I 2019, compania a înregistrat o pierdere în valoare de 405.427 Lei (față de un profit de 143.645 lei în perioada similară a anului anterior). Veniturile din semestrul I 2019 au fost de 1.758.685 lei, iar cheltuielile au fost de 2.164.112 lei.

SECTIUNEA III

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

Avand in vedere Regulamentul nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de ASF, in semestrul I 2019 SAI Certinvest a continuat sa adoptate masurile corespunzatoare privind aplicarea unui sistem de guvernanta corporativa, in vederea asigurarii unei administrari corecte, eficiente si prudente, bazata pe principiul continuitatii activitatii.

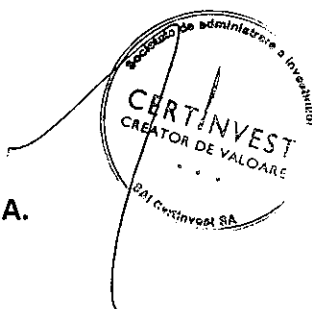
Astfel, SAI Certinvest s-a asigurat ca persoanele care detin functii cheie detin competente si experienta profesionala necesare in vederea indeplinirii atributiilor ce li se cuvin. De asemenea, anual, Consiliul de Administratie analizeaza adecvarea, eficienta si actualizarea sistemului de administrare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

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

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

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

GUSTA HORIA
Director General
SAI CERTINVEST S.A.



Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaie perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	9 036 043.30	13 024 366.86	0.00	0.00	9 036 043.30	13 024 366.86	0.00	3 986 322.56
1061	REZERVE LEGALE	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	0.00	0.00	93 702.96	0.00	93 702.96
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	11 614 650.44	9 036 043.30	0.00	0.00	11 614 650.44	9 036 043.30	2 578 607.14	0.00
1172	REZULTATUL REPORTAT DIN ADOPTAREA IAS	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	0.00	0.00	272 721.83	0.00	272 721.83
121	PROFIT SI PIERDERE	1 969 049.59	1 610 573.55	392 666.14	345 714.78	2 361 715.73	1 956 288.33	405 427.40	0.00
1518	ALTE PROVOZIOANE	0.00	128 511.00	28 737.00	0.00	28 737.00	126 511.00	0.00	97 774.00
1618	ALTE IMPR. DIN EMISSIUNI DE OBLIG.	0.00	8 100 000.00	450 000.00	0.00	450 000.00	8 100 000.00	0.00	7 650 000.00
1687	DOBANZI AFERENTE ALTOR IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	260 975.33	282 723.00	45 221.92	282 723.00	306 197.25	0.00	23 474.25
Total sume clasa 1		22 619 743.33	32 675 882.25	1 154 126.14	390 936.70	23 773 869.47	33 066 818.95	2 984 034.54	12 276 984.02
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	181 450.09	0.00	2 115.30	0.00	183 565.39	0.00	183 565.39	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	801 288.46	0.00	0.00	0.00	801 288.46	0.00	801 288.46	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILIAJE)	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	0.00	0.00	253 208.85	0.00	253 208.85	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	69 527.37	0.00	0.00	0.00	69 527.37	0.00	69 527.37	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	486 119.69	0.00	0.00	0.00	486 119.69	0.00	486 119.69	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIAE	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
2611	TITLURI CONTABILIZATE LA COST	8 896 182.15	0.00	197 350.00	0.00	9 093 532.15	0.00	9 093 532.15	0.00
2621	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI ASOCIATE	54 892.45	0.00	0.00	0.00	54 892.45	0.00	54 892.45	0.00
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	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	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	42 788.17	2 166.69	0.00	0.00	42 788.17	2 166.69	40 621.48	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	80 894.80	0.00	3 883.07	0.00	84 777.87	0.00	84 777.87
2808	AMORT. ALTOR MOB. NECORPORALE	0.00	375 158.03	0.00	3 521.74	0.00	378 679.77	0.00	378 679.77

S.A.I. CERTINVEST S.A.
Nr. _____ INTRARE _____ IESIRE _____
Ziua Luna Anul
25 Luna Anul
2019

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulate perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MU. DE TRANSPORT	0.00	358 800.89	0.00	202.60	0.00	359 003.49	0.00	359 003.49
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	335 105.92	0.00	4 288.58	0.00	339 374.50	0.00	339 374.50
Total suma clasa 2		10 837 182.45	1 152 126.33	199 465.30	11 875.99	11 036 647.75	1 164 002.32	11 034 481.06	1 161 835.63
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	2 695.36	2 695.36	0.00	0.00	2 695.36	2 695.36	0.00	0.00
Total suma clasa 3		2 695.36	2 695.36	0.00	0.00	2 695.36	2 695.36	0.00	0.00
401	FURNIZORI	599 372.19	665 031.96	97 368.59	103 911.60	696 740.78	768 943.56	0.00	72 202.78
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	18 482.45	174 526.77	3 905.58	-5 459.84	22 388.03	169 066.93	0.00	146 678.90
4092	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	6 763.69	4 804.43	200.00	200.00	6 963.69	5 004.43	1 959.26	0.00
4111	CLIENTI	1 611 304.85	1 485 142.73	298 235.94	281 026.79	1 909 540.79	1 766 169.52	143 371.27	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	954 934.82	954 934.82	174 568.06	174 568.06	1 129 522.88	1 129 522.88	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	698 782.00	774 921.00	141 727.00	145 639.00	840 509.00	920 560.00	0.00	80 051.00
423	PERSONAL - AUTOARE MATERIALE DATORATE	7 326.00	8 527.00	1 201.00	0.00	8 527.00	8 527.00	0.00	0.00
427	RETIENERI DIN SALARII DATORATE TERITILOR	25 852.84	27 593.00	4 946.92	4 947.00	30 799.76	32 540.00	0.00	1 740.24
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	176 415.00	211 706.00	35 291.00	36 410.00	211 706.00	248 116.00	0.00	36 410.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATALE	69 793.00	83 732.00	13 939.00	14 564.00	83 732.00	98 296.00	0.00	14 564.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	15 826.00	19 002.00	3 176.00	3 277.00	19 002.00	22 279.00	0.00	3 277.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	6 178.00	0.00	0.00	0.00	6 178.00	0.00	6 178.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	56 940.00	65 047.71	8 108.00	11 551.37	65 048.00	76 599.08	0.00	11 551.08
4426	TVA DEDUCTIBILA	56 715.19	56 715.19	14 249.41	14 249.41	70 964.60	70 964.60	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	54 705.99	54 705.99	14 087.67	14 087.67	68 793.66	68 793.66	0.00	0.00
4428	TVA NEXIGIBILA	9 284.70	5 357.06	1 448.95	2 581.02	10 733.65	7 938.08	2 795.57	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	47 255.00	56 600.00	9 345.00	9 687.00	56 600.00	66 267.00	0.00	9 667.00
4461	IMPOZIT PE DIVIDENDE	0.00	-778.67	0.00	0.00	0.00	-778.67	0.00	-778.67
4462	IMPOZIT RETINUT LA SURSA DIN TRANZACTII	5 280.00	5 218.00	3.00	1 068.00	5 253.00	6 286.00	0.00	1 033.00
4468	ALTE IMPOZITE TAXE SI	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	VARSAAMINTE ASIMILATE								
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAAMINTE ASIMILATE	18 088.00	23 612.00	0.00	2 886.00	18 088.00	26 498.00	0.00	8 410.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	5 310.51	5 310.51	0.00	0.00	5 310.51	5 310.51	0.00	0.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	75 913.84	59 078.00	0.00	0.00	75 913.84	59 078.00	16 835.84	0.00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILATE	650 000.00	135 000.00	0.00	515 000.00	650 000.00	650 000.00	0.00	0.00
4551	ACTIONARIASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	0.00	0.00	355 000.00	0.00	355 000.00	0.00	355 000.00
4617	ALTI DEBITORI DIVERSI	650 000.00	650 000.00	105 949.62	105 949.62	755 949.62	755 949.62	0.00	0.00
4627	ALTI CREDITORI DIVERSI	11 394 511.48	11 442 378.98	1 181 279.32	1 181 429.25	12 575 790.80	12 623 808.23	0.00	48 017.43
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	217 901.17	177 122.51	26 604.27	37 396.72	244 505.44	214 519.23	29 986.21	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	796.08	796.08	1 900.00	1 900.00	2 696.08	2 696.08	0.00	0.00
Total suma clasa 4		17 433 882.80	17 146 265.07	2 137 554.33	3 011 869.67	19 571 437.13	20 158 134.74	201 126.15	787 823.76
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	701 650.28	623 110.75	0.00	77 726.60	701 650.28	700 837.35	812.93	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	14 704 990.26	14 702 406.65	3 208 073.31	3 205 528.81	17 913 063.57	17 907 935.46	5 128.11	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	191 583.11	191 134.01	6.99	66.77	191 590.10	191 200.78	389.32	0.00
5125	SUMA IN CURS DE DECONTARE	191 709.97	191 709.97	7.10	7.10	191 717.07	191 717.07	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	9 662.69	9 379.10	90.00	288.51	9 752.69	9 667.61	85.08	0.00
5314	CASA IN VALUTA	9.26	0.02	0.19	0.00	9.45	0.02	9.43	0.00
5328	ALTE VALORI	13 750.00	13 750.00	2 755.00	2 755.00	16 505.00	16 505.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	20 614.25	19 014.25	3 511.10	4 534.31	24 125.35	23 548.56	576.79	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	1 157 199.29	1 157 199.29	805 297.24	805 297.24	1 962 496.53	1 962 496.53	0.00	0.00
Total suma clasa 5		16 991 169.11	16 907 704.04	4 019 740.93	4 096 204.34	21 010 910.04	21 003 908.38	7 001.66	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	4 695.85	4 695.85	1 562.68	1 562.68	6 278.53	6 278.53	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	2 695.36	2 695.36	0.00	0.00	2 695.36	2 695.36	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	5 510.42	5 510.42	1 270.18	1 270.18	6 780.60	6 780.60	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	2 135.66	2 135.66	0.00	0.00	2 135.66	2 135.66	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	22 802.01	22 802.01	4 565.68	4 565.68	27 367.69	27 367.69	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRII	174 011.45	174 011.45	38 289.88	38 289.88	212 301.33	212 301.33	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulajul perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	2 615.63	2 615.63	776.23	776.23	3 391.86	3 391.86	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARILE	5 406.73	5 406.73	1 237.82	1 237.82	6 644.55	6 644.55	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	39 276.41	39 276.41	12 745.26	12 745.26	52 021.67	52 021.67	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	26.68	26.68	26.68	26.68	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	2 517.23	2 517.23	0.00	0.00	2 517.23	2 517.23	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	13 964.51	13 964.51	2 502.94	2 502.94	16 467.45	16 467.45	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	4 194.23	4 194.23	767.39	767.39	4 961.62	4 961.62	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	382 338.13	382 338.13	69 674.20	69 674.20	452 012.33	452 012.33	0.00	0.00
6333	ALTE CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	64 971.94	64 971.94	48 759.66	48 759.66	113 731.60	113 731.60	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	705 826.00	705 826.00	145 639.00	145 639.00	851 465.00	851 465.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	13 525.00	13 525.00	2 730.00	2 730.00	16 255.00	16 255.00	0.00	0.00
6466	CONTR. UNITATII LA FONDURILE DE PENSII FACULTATIVE	5 000.00	5 000.00	1 000.00	1 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	15 881.00	15 881.00	3 277.00	3 277.00	19 158.00	19 158.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	63.69	63.69	63.35	63.35	127.04	127.04	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	8 093.96	8 093.96	0.00	0.00	8 093.96	8 093.96	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	580.32	580.32	284.98	284.98	865.30	865.30	0.00	0.00
6651	DIFFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	4 049.05	4 049.05	375.30	375.30	4 424.35	4 424.35	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	234 567.11	234 567.11	45 221.92	45 221.92	279 789.03	279 789.03	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	50 724.24	50 724.24	11 875.99	11 875.99	62 600.23	62 600.23	0.00	0.00
Total suma clasa 6		1 771 445.93	1 771 445.93	392 666.14	392 666.14	2 164 112.07	2 164 112.07	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	1 385 221.65	1 385 221.65	288 615.11	288 615.11	1 673 836.76	1 673 836.76	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	2.28	2.28	0.00	0.00	2.28	2.28	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7642	CASTIGURI DIN INVEST FINANCIARE PE TERMEN SCURT	26 889,25	26 889,25	28 223,02	28 223,02	55 112,27	55 112,27	0,00	0,00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	838,24	838,24	124,85	124,85	963,09	963,09	0,00	0,00
766	VEN. DIN DOBINZI	18,47	18,47	14,80	14,80	33,27	33,27	0,00	0,00
7812	VEN. DIN PROVIZIUNE	0,00	0,00	28 737,00	28 737,00	28 737,00	28 737,00	0,00	0,00
Total suma clasa 7		1 412 969,89	1 412 969,89	345 714,78	345 714,78	1 758 684,67	1 758 684,67	0,00	0,00
Totaluri:		71 069 088,87	71 069 088,87	8 249 267,62	8 249 267,62	79 318 356,49	79 318 356,49	14 226 643,41	14 226 643,41

Intocmit

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

