



Raport privind activitatea

SAI Certinvest SA



30 iunie 2022

SECȚIUNEA I

S.A.I. CERTINVEST S.A. – activitate și operațiuni

S.A.I. CERTINVEST S.A. este o persoană juridică română având un capital social subscris și integral vărsat de 6.684.322,56 Lei, cu sediul în București, Strada Buzești nr. 75-77, etaj 10, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/16855/1994, cod unic de înregistrare 6175133, autorizată de A.S.F. (fost C.N.V.M.) prin Decizia nr.138/06.09.1995 și reautorizată ca societate de administrare prin Decizia nr. 4222/02.12.2003 și Decizia nr. 333/30.01.2006, înregistrată în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative prin Atestatul ASF nr. 40/21.12.2017 și este înscrisă în Registrul ASF sub nr. PJR05SAIR/400005/02.12.2003 și nr. PJR071AFIAI/400004/21.12.2017, și având durata de funcționare nedeterminată.

S.A.I Certinvest S.A. are în prezent în administrare 6 (șase) fonduri deschise de investiții și 3 (trei) fonduri de investiții alternative. S.A.I. Certinvest S.A. desfășoară de asemenea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, activități de administrare a portofoliilor individuale.

Consiliul de Administrație al S.A.I Certinvest S.A. exercită controlul permanent asupra conducerii Societății și are următoarea componență (în decursul anului 2022):

- Dragoș Cabat – Președinte al Consiliului de Administrație
- Sorin Petre Nae - Membru al Consiliului de Administrație
- Andrei Gabriel Benghea Mălăieș – Membru al Consiliului de Administrație

Dragoș Cabat – cu o afiliere puternică la cea mai relevantă organizație pentru profesioniștii din industria administrării de active, CFA (fost președinte și actual vice-președinte CFA România), dl. Cabat oferă echipei SAI Certinvest expertiză de top în domeniul analizei financiare și macroeconomiei.

Sorin Petre Nae – membru al Consiliului de Administrație cu o experiență de peste 20 ani în dezvoltarea afacerilor în domeniul asigurărilor.

Andrei-Gabriel Benghea Mălăieș – membru al Consiliului de Administrație, absolvent al FABIZ la ASE București - secția engleză - și al unui MBA la INSEAD Franța și Singapore în 2010. Are o experiență de peste 10 ani în consultanță (McKinsey, Oliver Wyman și EY), dar și în zona de management executiv, în companii din segmentul energetic (Transelectrica).

Conducerea Executivă care asigură administrarea societății Certinvest S.A. este formată din:

- **Alexandru Voicu** – Director General
- **Florentina-Alina Huidumac-Petrescu** - Director General Adjunct

Alexandru Voicu, în calitatea de Director General, are o experiență de peste 13 ani în piețele de capital, fiind specializat pe gestiunea riscului și a investițiilor (manager de portofoliu fonduri de investiții și administrator de risc pensii private). El a ocupat pozițiile de director de dezvoltare educațională și a condus institutul de cercetare pentru PRMIA (The Professional Risk Managers' International Association). Alexandru Voicu are un masterat în gestiunea investițiilor la ICMA Center, Henley Business School, Reading University și este absolvent al Institutului de Studii Economice UBB Cluj, secția Finanțe-Bănci.

Florentina-Alina Huidumac-Petrescu, în calitatea de Director General Adjunct, are o experiență de peste 12 ani pe piața de capital (asigurări de viață, pensii facultative, investiții), a ocupat poziții de middle și top management (administrator de risc și director portofolii private). Este licențiată a Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de valori din cadrul ASE, are o diplomă de master în audit financiar și consiliere, în cadrul Facultății de Contabilitate și Informatica de Gestiune și este atestată Consultant Investiții.

Înlocuitor al societății, conform legislației în vigoare aferente sectorului pieței de capital, care va îndeplini în absența Conducătorilor Societății autorizați de A.S.F. toate atribuțiile reglementate este **Cătălin Nae-Șerban**, Expert Jurist în cadrul SAI Certinvest SA.

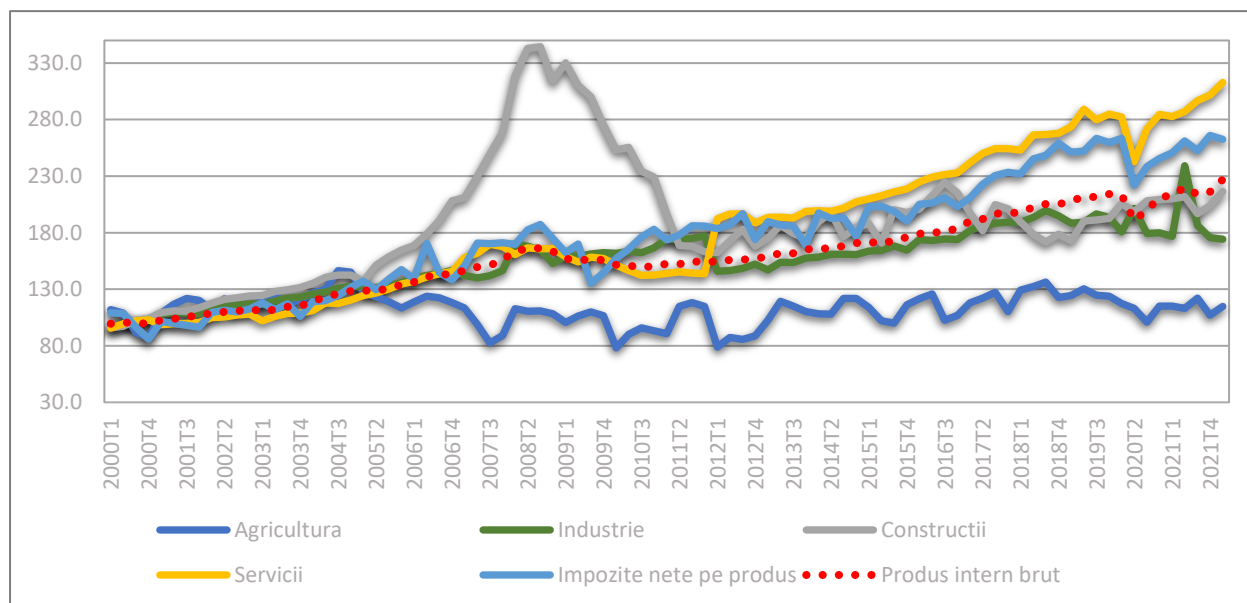
În 2022, activitatea S.A.I. Certinvest a fost orientată către creșterea numărului de investitori de retail în fondurile deschise de investiții, către consolidarea portofoliilor aflate în administrare și reducerea expunerilor investițiilor pe instrumente nelistate.

Potrivit INS, Romania a avut în primul semestru o creștere economică de 5.80% față de semestrul I din 2021, în timp ce, comparativ cu T1 2022 PIB în T2 2022 a crescut cu 2.10%. **Rata de creștere reală anuală** a PIB observată în semestrul I a fost susținută de creșterea consumului pe partea cererii agregate și de creșterea activității în sectorul serviciilor pe partea de ofertă agregată.

Evoluția macroeconomică a României

În acest context, activitatea din sectorul serviciilor s-a menținut pe un trend ascendent susținut în T2, sectorul fiind principalul motor care a susținut creșterea PIB real în T2 față de T1. Sectorul construcțiilor a avut și el o contribuție pozitivă la avansul trimestrial al PIB real din T2 în condițiile în care volumul lucrărilor de construcții a crescut comparativ cu T1.

Evoluție PIB-Serie ajustată sezonier



Sursa: Institutul Național de Statistică

Execuția bugetului general consolidat în primul semestru al anului 2022 s-a încheiat cu un deficit de 23,51 mld lei, în scădere față de deficitul de 33,81 mld lei înregistrat la aceeași perioadă a anului 2021. Exprimat ca procent din PIB, deficitul bugetar a înregistrat o scădere cu 1,15 puncte procentuale în primele șase luni ale anului 2022 față de aceeași perioadă a anului 2021, de la 2,86% din PIB la 1,71% din PIB. Ajustarea poziției fost influențată în principal de avansul încasărilor din TVA ca urmare a redresării consumului, precum și de avansul veniturilor nefiscale, alte impozite și taxe pe bunuri și servicii.

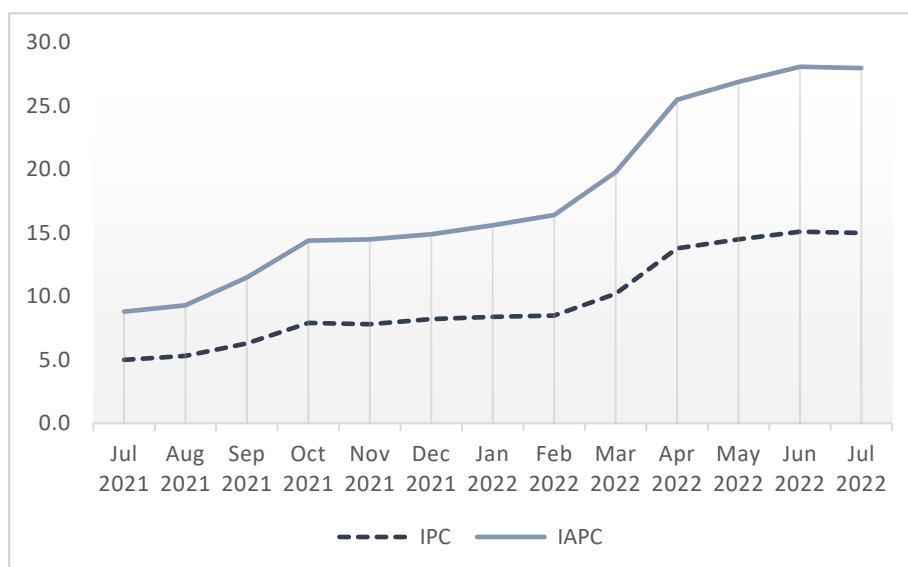
Contul curent și-a continuat tendința pronunțată de deteriorare observată, traiectoria fiind similară celei observate înaintea crizei din perioada 2007-2008. Majorarea deficitului de cont curent în primele șase luni ale anului 2022 (cu aproape 71% peste nivelul din perioada similară a anului 2021) s-a datorat deficitului comerțului exterior cu bunuri și servicii. Astfel, importurile de bunuri au accelerat în prima parte a anului pe fondul unui ritm alert al cererii interne, având în vedere problemele structurale cu care se confruntă economia românească (deficiențele din sectorul agroalimentar, ponderea mare a sectoarelor energofage și eficiența energetică redusă, dependența crescută a consumului de importuri). România înregistrează unul din cele mai mari deficite de cont curent din Uniunea Europeană, aspect ce accentuează vulnerabilitatea României la potențiale șocuri externe.

Dinamizarea activității la începutul anului 2022 s-a reflectat într-o relativă tensionare a pieței muncii, creșterea oportunităților de angajare fiind însoțită de o stagnare a ratei șomajului. Astfel, rata șomajului s-a situat pe o traiectorie descendentă pe tot parcursul trimestrului al doilea din acest an (s-a redus la 5,4% în T2 de la 5,7% în T1).

Rata anuală de creștere a salariului mediu brut pe economie a consemnat un salt până la aproape 10% în T1, urmat apoi de o creștere de 11.30% în perioada aprilie-mai. Creșterea a fost influențată de câștigurile de productivitate, alături de tensionarea graduală a pieței muncii din prima parte a anului 2021. La dinamica salarială pronunțată la nivel agregat a contribuit, de asemenea, majorarea salariului minim.

În România, **rata anuală a inflației IPC** a accelerat semnificativ în semestrul I 2022, până la 15.10% în iunie, superior cu 4,9 puncte procentuale nivelului din luna martie. Evoluția a fost determinată de caracterul mai restrictiv al noii scheme de sprijin pentru plata facturilor la utilități aferente clientilor casnici, alături de ascensiunea notabilă a cotațiilor materiilor prime cauzată de prelungirea conflictului din Ucraina.

Rata anuală a indicelui prețurilor de consum (%)



Sursa: Institutul Național de Statistică

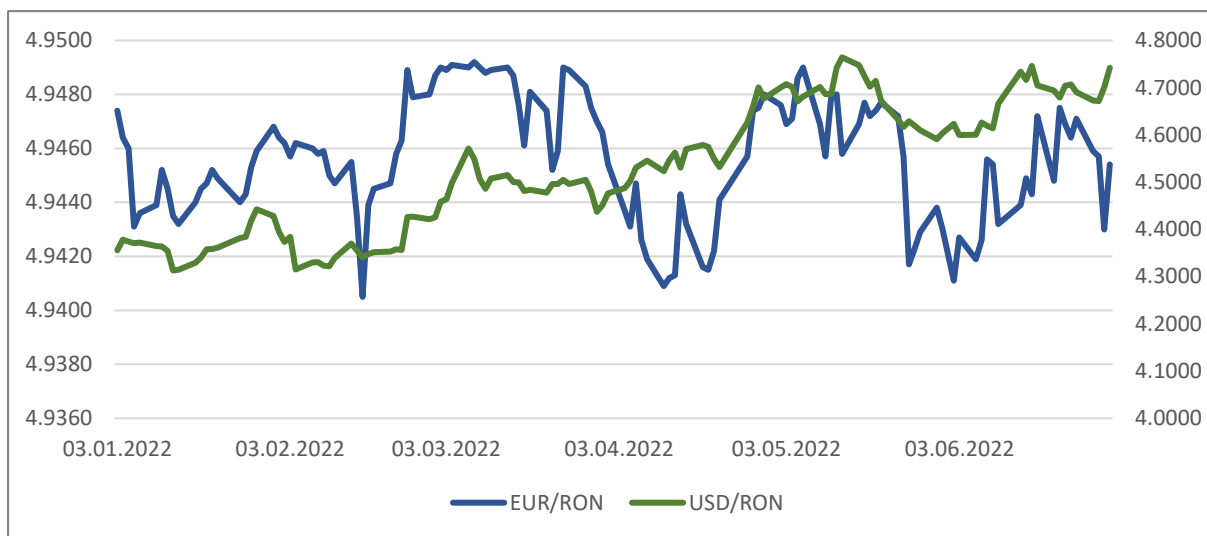
În ședința din 9 iunie 2022, Consiliul de administrație al BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75% pe an, de la 3.75%, și păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară. Totodată, banca centrală a păstrat controlul ferm asupra lichidității de pe piața monetară și a menținut nivelurile în vigoare ale ratelor rezervelor minime obligatorii aferente pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Măsurile au vizat stimularea economisirii, în scopul reducerii durabile pe termen mediu a ratei anuale a inflației în linie cu țintă staționară de 2,5% ±1 punct procentual, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile.

Relevante pentru evoluțiile de pe piața financiară au fost evaluările agenților de rating Moody's, S&P și Fitch, care au decis menținerea ratingului suveran al României neschimbat, în categoria recomandată investițiilor, dar a precizat că se așteaptă la o consolidare fiscală semnificativă.

Cursul de schimb EUR/RON s-a menținut relativ stabil pe parcursul primului semestru, manifestând chiar o ușoară tendință descendentă în prima jumătate a lunii aprilie (-0,04%), inclusiv sub influența majorării cu încă 0,50 puncte procentuale a ratei dobânzii-cheie de către BNR. La pol opus, aprecierea

Dolarului American față de Leu duce la aprecierea cursului USD/RON cu aproximativ 8,87% în primul semestru al anului 2022.

Evoluția Leului față de Euro și Dollarul American

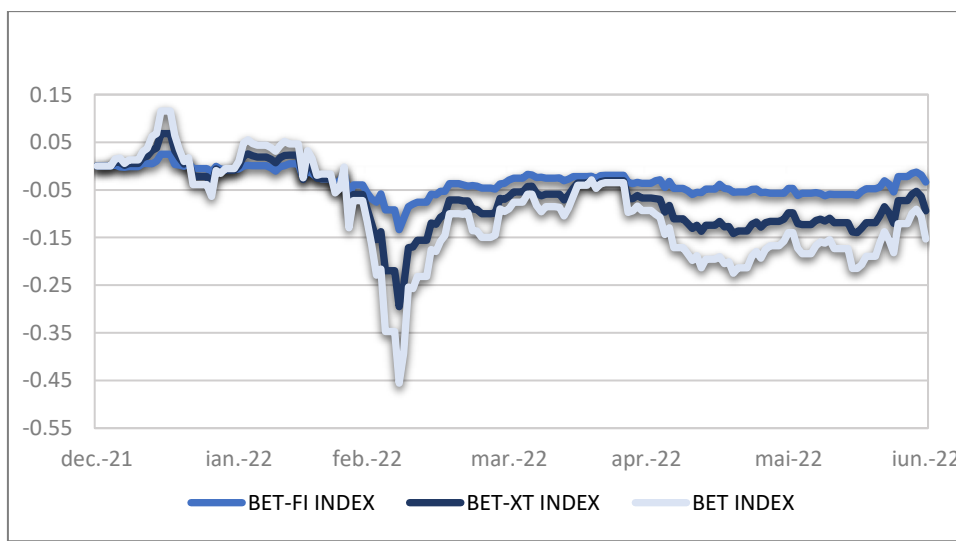


Sursa: BNR - Evoluția cursuri de schimb ale Leului

Evoluția pieței de capital în 2022

Primul semestru al anului 2022 a fost marcat de conflictul militar dintre Rusia și Ucraina, dar și de o multitudine de alte riscuri externe privind evoluția pandemiei de coronavirus, inflația în creștere, majorarea ratelor de dobândă precum și temerile privind o eventuală recesiune în piețele dezvoltate. Piața locală de acțiuni a înregistrat o evoluție semnificativ mai bună decât piețele externe, evoluția fiind susținută de ponderea ridicată a companiilor din domeniul energetic, cu o performanță bună în contextul actual. Astfel, **indicele de referință BET Index a consemnat o scădere de -5.87% în primele șase luni în timp ce indicele BET-TR a crescut cu 0.83%.**

Evoluția principalilor indici bursieri-BVB



Sursa: BVB

Compania ale cărei acțiuni au avut cea mai bună performanță a fost S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (simbol: SNG) cu un randament de 29.23%. Evoluția pozitivă a fost influențată de profitabilitatea companiei determinată de prețul ridicat al gazelor, dar și de preluarea participatiei Exxon în proiectul de exploatare de gaze naturale în perimetrul offshore Neptun Deep din Marea Neagră.

Companiile românești au continuat să plătească dividende atractive și în această primă parte a anului 2022. S-au remarcat cu randamente semnificative ale dividendelor emitenții: Conpet (Div Yield 9.50%), Romgaz (Div Yield 9.40%), urmate de BRD-GSG (Div Yield 7.60% din profitul pe 2021), OMV Petrom (Div Yield 7.30%) și Transgaz (Div Yield 7.30%).

Companiile românești au devenit mai vizibile pe plan internațional după ce România și-a majorat prezența în indicii furnizorului global FTSE Russell la 12 companii, începând cu 20 iunie 2022: Banca Transilvania (simbol: TLV), Nuclearelectrica (simbol: SNN), OMV Petrom (simbol: SNP), TeraPlast (simbol: TRP), One United Properties (simbol: ONE), MedLife (simbol: M), Transport Trade Services (simbol: TTS), Purcari Wineries (simbol: WINE), Conpet (simbol: COTE), IMPACT Developer & Contractor (simbol: IMP), Sphera Franchise Group (simbol: SFG), și Aquila (simbol: AQ).

Capitalizarea companiilor românești s-a păstrat la nivelul înregistrat la finalul anului trecut: 141 miliarde lei sau 28,5 miliarde euro.

Pe plan extern, bursele au fost marcate de câteva evenimente relevante:

- Piața de acțiuni a înregistrat corecții puternice în prima jumătate a anului, indicele american S&P500 s-a corectat cu 20.58%, indicele european EURONEXT 100 a scăzut cu 15.84%, iar indicele pieței emergente MSCI Emerging Markets Index a coborât cu 17.91%;
- Bursele din Asia s-au aliniat trendului, indicele Nikkei 225 al pieței din Tokyo a înregistrat scădere de 8,33%, iar indicele Hang Seng al bursei din Hong Kong a marcat o corecție de 6.57%;
- Banca Centrala Europeana a anunțat două creșteri ale ratei dobânzii de 25 puncte de bază în luna iulie, respectiv 50 puncte de bază în luna septembrie. Deschiderea implicită a Băncii Centrale Europene pentru o majorare de 50 puncte de baza în septembrie a generat o revenire de scurtă durată a perechii valutare EUR/USD;
- Banca centrală americană (FED) a crescut de două ori ratele de dobândă până la intervalul 1.50%-1.75% și anticipează că majorările de dobândă vor continua în ritm susținut în cursul anului. Reprezentanții FED au comunicat foarte explicit prioritatea lor privind stăpânirea puseului inflaționist, în dauna mandatului de menținere a unei rate de șomaj structurale optimă.

Evoluție fonduri administrate, conturi individuale, cota de piață

În semestrul I 2022, opt din cele nouă fonduri administrate de SAI Certinvest au înregistrat creșteri ale valorilor unitare ale activului net cuprinse între +2.76% și 34.67%, fondul Certinvest Green a înregistrat o scădere de 16.35%. Dintre fondurile deschise cea mai bună performanță a fost

înregistrată de FDI Certinvest Bet Index, cu un randament de 34.67% (calcul bazat pe evoluția VUAN calculată în conformitate cu Regulamentul 9/2014).

• **Fonduri deschise:**

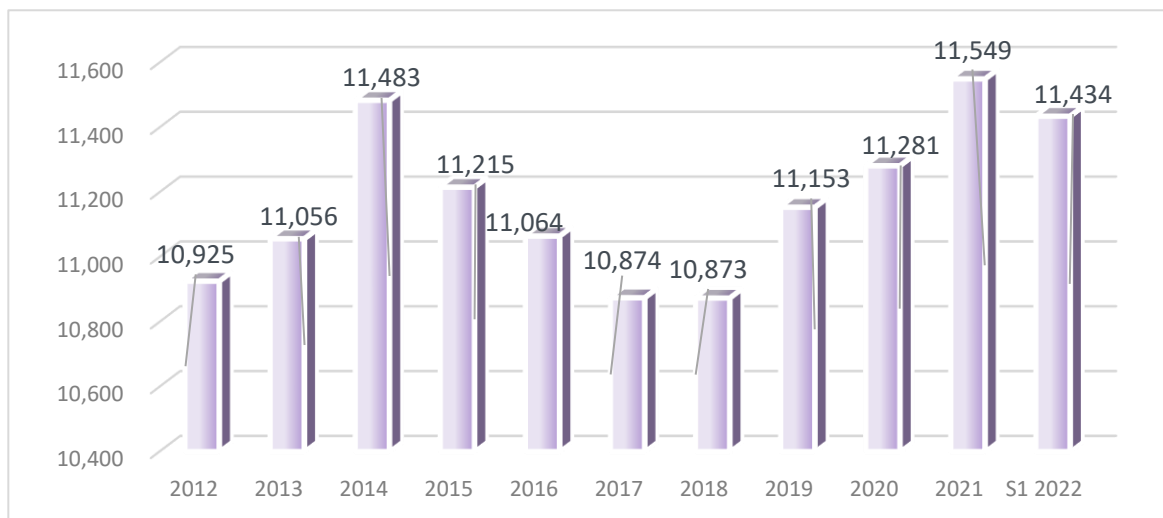
Fond	VUAN Iunie-2022	VUAN Dec-2021	Variație
CERTINVEST PRUDENT	11.05	11.73	-5.80%
CERTINVEST OBLIGATIUNI	34.97	34.4	1.66%
CERTINVEST DINAMIC	6.03	6.51	-7.37%
CERTINVEST BET INDEX	292.33	294.36	-0.69%
CERTINVEST XT INDEX	233.41	238.35	-2.07%
CERTINVEST BET-FI INDEX	322.71	324.51	-0.55%

• **Fonduri alternative:**

Fond	VUAN Iunie-2022	VUAN Dec-2021	Variație
CERTINVEST ACTIUNI	281,318.00	264,760.60	6.25%
CERTINVEST GREEN	191,277.61	192,960.71	-0.87%
CERTINVEST LEADER	3,062.46	3,046.93	0.51%

Sursa: SAI Certinvest

Evoluție număr de investitori SAI Certinvest SA



Evoluție număr de investitori SAI Certinvest Sursa: SAI Certinvest

În anul 2022, activele fondurilor aflate în administrare sub formă de fonduri deschise de investiții au consemnat o creștere de 16.08%. Cea mai mare parte a acestei majorări este cauzată de creșterea activelor fondurilor FDI Certinvest Bet Index, FDI Certinvest XT și FIA Certinvest Acțiuni. Fondul care a înregistrat cea mai mare diminuare a activelor a fost FDI Certinvest Green, cu un minus de 68.13%.

Există diferențe între valoarea activului calculată în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 9/2014 și valoarea activului calculată în conformitate cu Norma ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,

aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, care a fost folosită pentru pregătirea situațiilor financiare ale fondurilor.

SAI Certinvest a continuat procesul de a obține creșterea activelor aflate în administrare din plasamentele investitorilor instituționali, a clienților de portofoliilor individuale precum și prin platforma Investonline.ro.

Începutul anului 2022 a fost marcat de declanșarea războiului din Ucraina, fapt ce a tensionat activitatea jucătorilor de pe piața de capital. În aceste condiții, investitorii au abordat cu prudență investițiile, iar repercusiunile declanșate de valul sancțiunilor economice au adus reticență, pentru că, așa cum știm, piețele nu sunt dominate de actori raționali. În aceste condiții, am considerat că activitatea de comunicare trebuie să fie intensificată și caracterizată de promptitudine și transparență, în relația cu investitorii.

Am menținut parteneriatele strategice cu publicațiile Profit.ro, Ziarul Financiar, Financial Intelligence, Digi 24 și am deschis o nouă colaborare cu Piața Financiară.

Un demers strategic a fost lansarea noului site certinvest.ro, care însumează cele mai moderne abordări de marketing și comunicare, oferind utilizatorilor o experiență friendly și optimizată, ce le permite accesarea cu ușurință a informațiilor relevante.

Prezența în mass media a fost susținută prin intervențiile săptămânale ale lui Alexandru Voicu în cadrul Jurnalului de Știri Digi 24, fapt ce a determinat și o expunere mai generoasă în social media și, implicit, creșterea numărului de urmăritori ai contului SAI Certinvest. Îmbogățirea blogului companiei cu noi articole de educație financiară este de asemenea o preocupare constantă a echipei de marketing, deoarece informațiile furnizate susțin și explică pe larg specificitatea activității investiționale în condiții de criză politică, instabilitate economică și inflație. De asemenea, am fost și anul acesta parteneri ai evenimentului Money Days, la care SAI Certinvest a fost reprezentat de Alina Huidumac și Alexandru Voicu, care au susținut prezentări axate atât pe explicarea evenimentelor de pe piețele externe, ce afectează implicit și piața de capital autohtonă, dar și despre specificul produselor companiei. Evenimentul, susținut de cei mai influenți traineri financiari a întrunit o audiență de câteva sute de investitori, mai mult sau mai puțin experimentați, dornici să culegă informații valoroase și relevante.

Datorită faptului că echipa SAI Certinvest s-a mărit considerabil, ca urmare a unui proces de recrutare continuu, am dezvoltat și instrumente de comunicare internă, care să ajute la o mai bună cunoaștere și la o conlucrare interdepartamentală cât mai eficientă.

Numărul mediu de angajați în exercițiul financiar 2022 a fost de 17 angajați.

Conducerea Societății a efectuat o evaluare a capacității acesteia de a-și continua activitatea și este sigură că societatea deține resursele pentru a efectua acest demers în viitorul apropiat. De asemenea, conducerea nu are cunoștință de incertitudini semnificative care pot pune sub semnul întrebării

capacitatea societății de a-și continua activitatea. Astfel, situațiile financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității.

Pentru anul 2022, SAI Certinvest SA intenționează să își dezvolte în continuare activitatea pe piața fondurilor de investiții, atât prin dezvoltarea fondurilor curente, cât și prin adăugarea de produse noi în măsura în care sunt identificate oportunități.

Pentru anul 2022, SAI Certinvest își propune următoarele obiective generale:

- Investiția în dezvoltarea departamentelor: Vânzări, Marketing și comunicare, Investiții;
- Creșterea cotei de piață;
- Revizuirea portofoliului de produse și stabilirea unui plan strategic pentru lansarea produselor viitoare;
- Completarea strategiei digitale prin dezvoltarea produselor InvestOnline.ro.

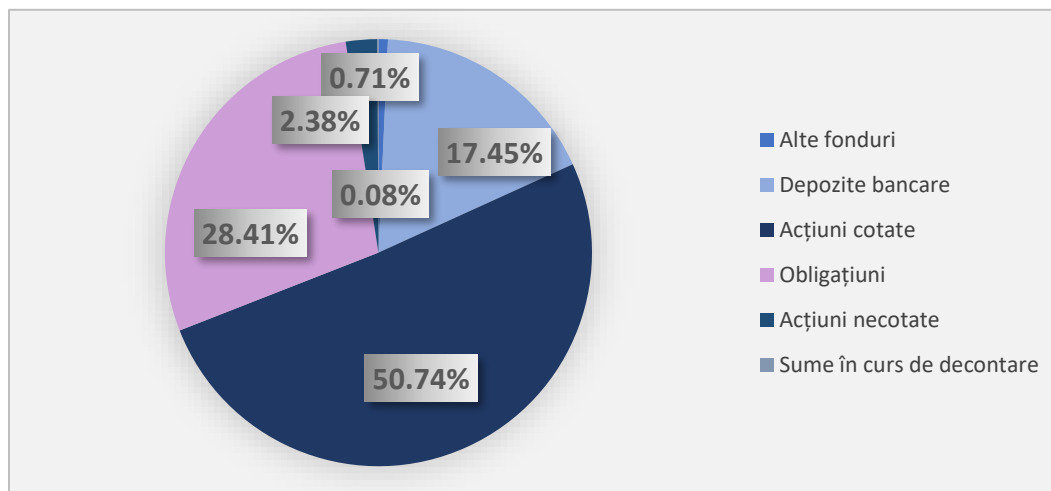
Fonduri deschise de investiții

În anul 2022 societatea a administrat șase fonduri deschise de investiții, după cum urmează:

Evoluția FDI Certinvest Dinamic

La data de 30 iunie 2022, structura portofoliului fondului deschis de investiții Certinvest Dinamic este:

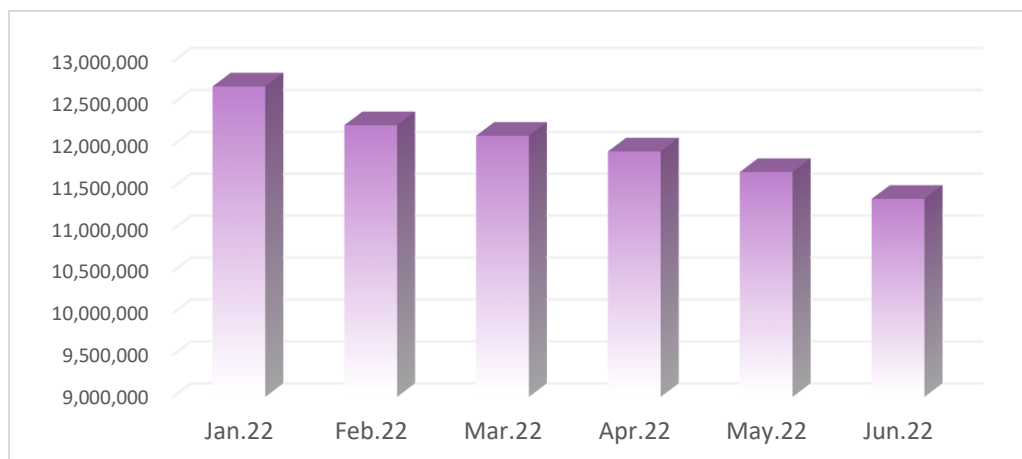
Structura activului FDI Certinvest Dinamic (30.06.2022)



Structura FDI Certinvest Dinamic Sursa : SAI Certinvest

Activul net atribuibil deținătorilor de unități de fond a scăzut față de 31 decembrie 2021, de la 12.833.211 Lei la 11.362.687 valoarea de Lei la 30 iunie 2022, ceea ce reprezintă o scădere de 11,46%.

Evoluția activului net - FDI Certinvest Dinamic (01.01.2022 - 30.06.2022)

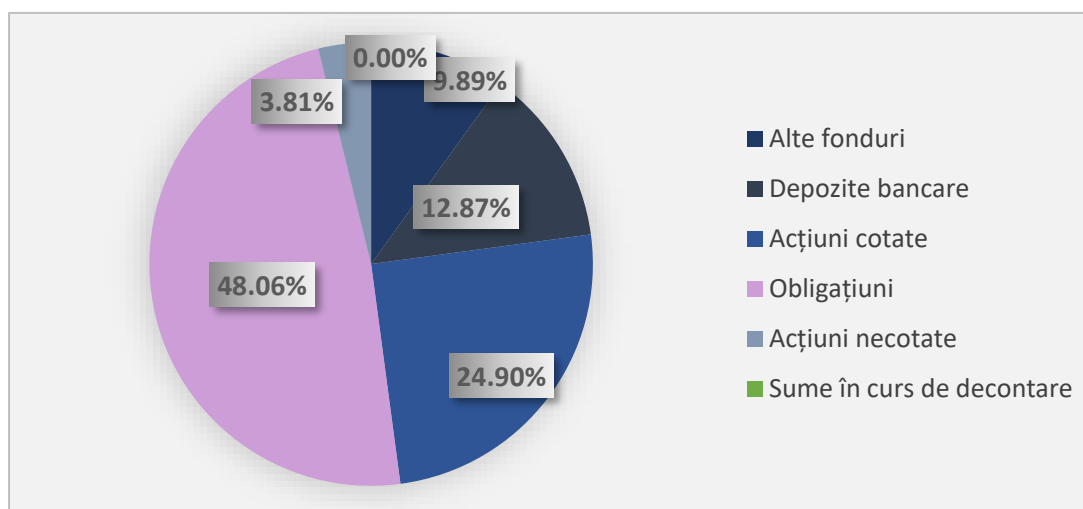


Sursa: SAI Certinvest

Evoluția FDI Certinvest Prudent

La data de 30 iunie 2022 structura portofoliului fondului deschis de investiții Certinvest Prudent este:

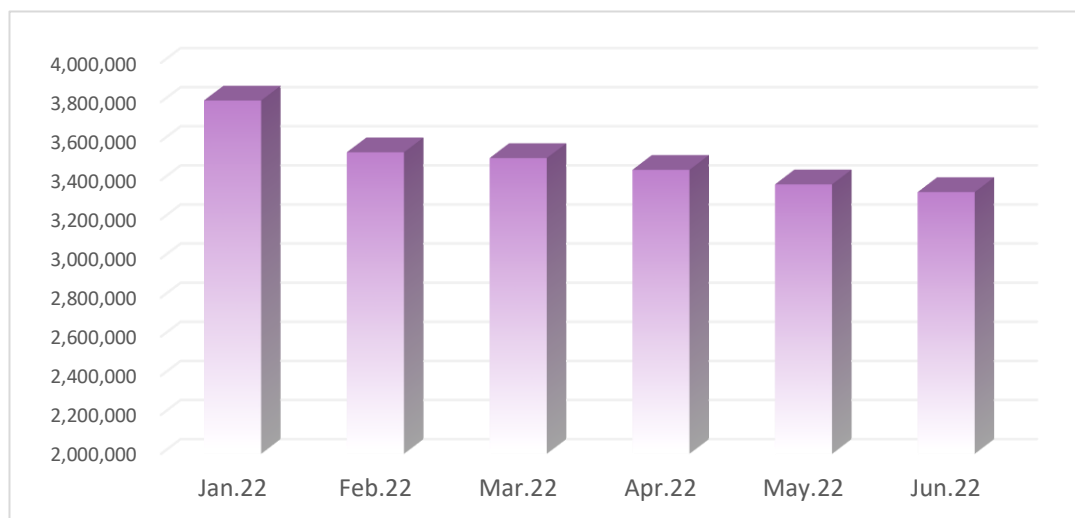
Structura activului FDI Certinvest Prudent (30.06.2022)



Sursa: SAI Certinvest

Activul net atribuibil deținătorilor de unități de fond a scăzut față de 31 decembrie 2021, de la 3.697.216 Lei la valoarea de 3.338.849 Lei la 30 iunie 2022, ceea ce reprezintă o scădere de 9,69%.

Evoluția activului net - FDI Certinvest Prudent (01.01.2022 - 30.06.2022)

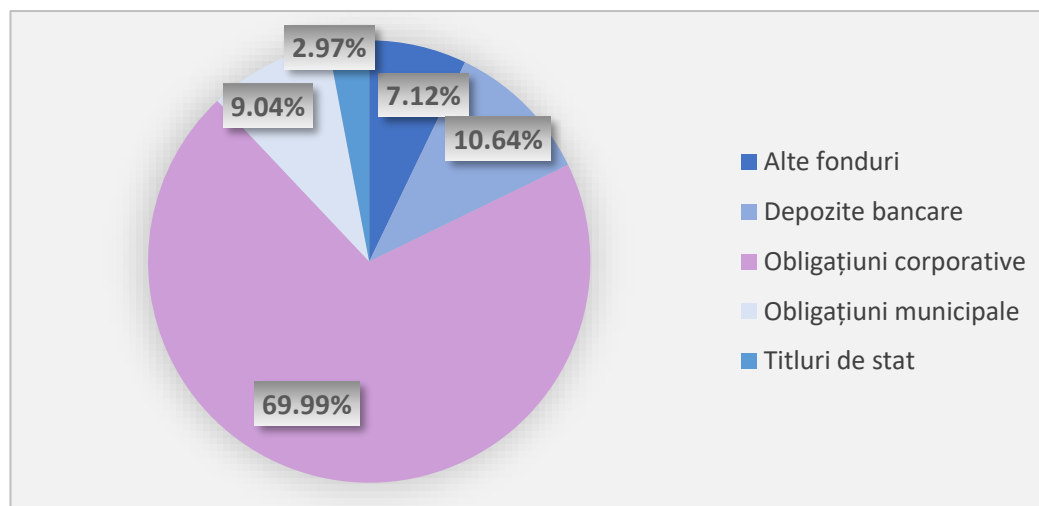


Sursa: SAI Certinvest

Evoluția FDI Certinvest Obligațiuni

La data de 30 iunie 2022 structura portofoliului fondului deschis de investiții Certinvest Obligațiuni este:

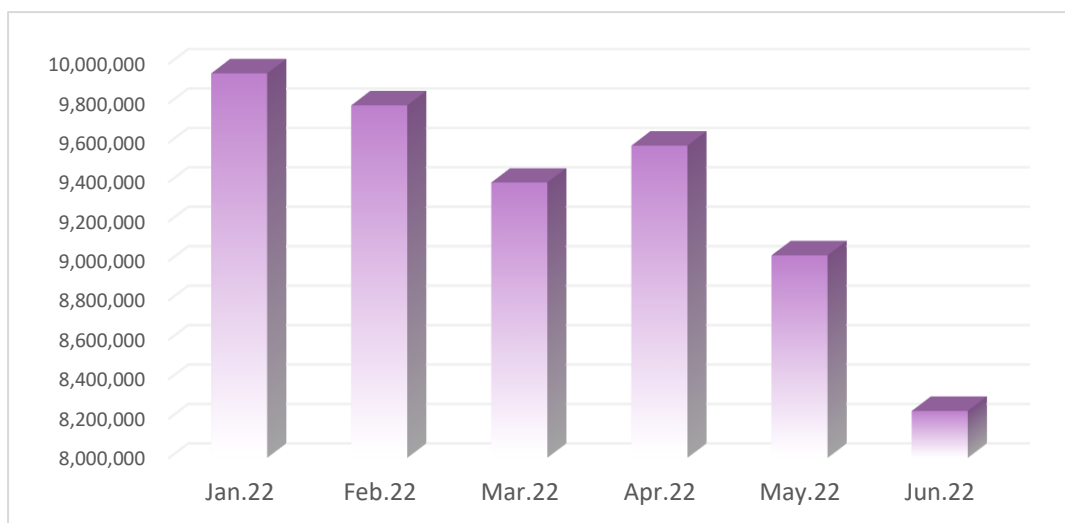
Structura activului FDI Certinvest Obligațiuni (30.06.2022)



Sursa: SAI Certinvest

Activul net atribuibil deținătorilor de unități de fond a scăzut față de 31 decembrie 2021, de la 10.195.114 Lei la valoarea de 8.238.038 Lei la 30 iunie 2022, ceea ce reprezintă o scădere de 19,20%.

Evoluția activului net - FDI Certinvest Obligațiuni (01.01.2022 - 30.06.2022)

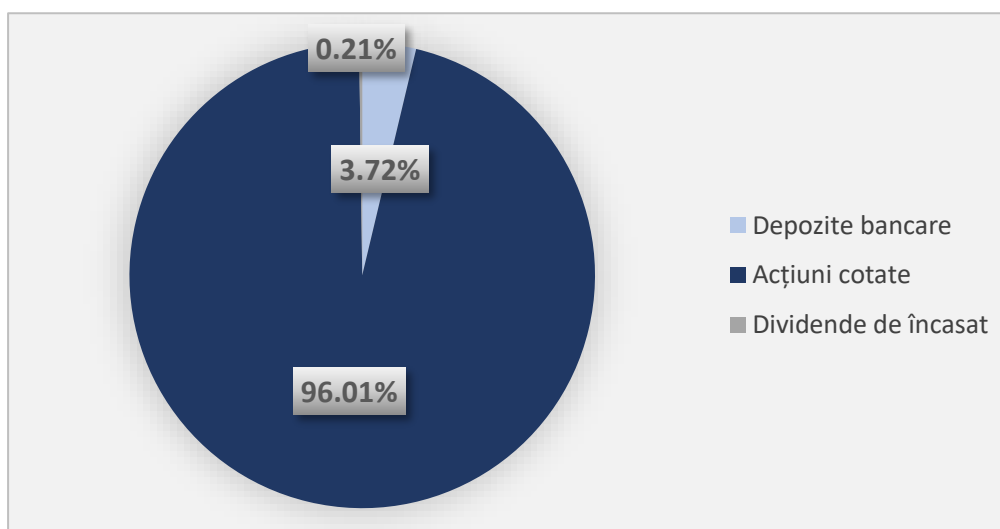


Sursa: SAI Certinvest

Evoluția FDI Certinvest XT Index

La data de 30 iunie 2022, structura portofoliului fondului deschis de investiții Certinvest XT Index este:

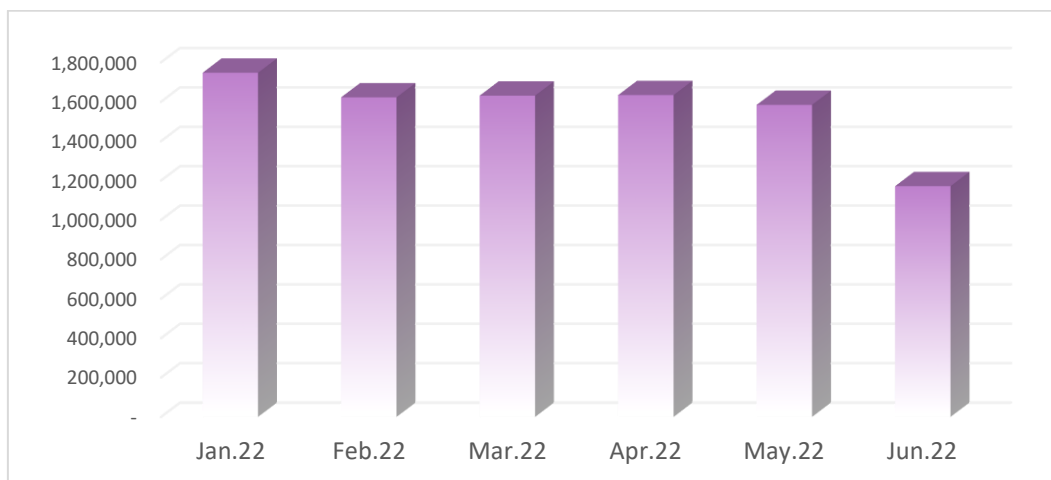
Structura activului FDI Certinvest XT Index (30.06.2022)



Sursa: SAI Certinvest

Activul net atribuibil deținătorilor de unități de fond a scăzut față de 31 decembrie 2021, de la 1.728.129 Lei la valoarea de 1.171.376 Lei la 30 iunie 2022, ceea ce reprezintă o scădere de 32,22%.

Evoluția activului net - FDI Certinvest XT Index (01.01.2022 - 30.06.2022)



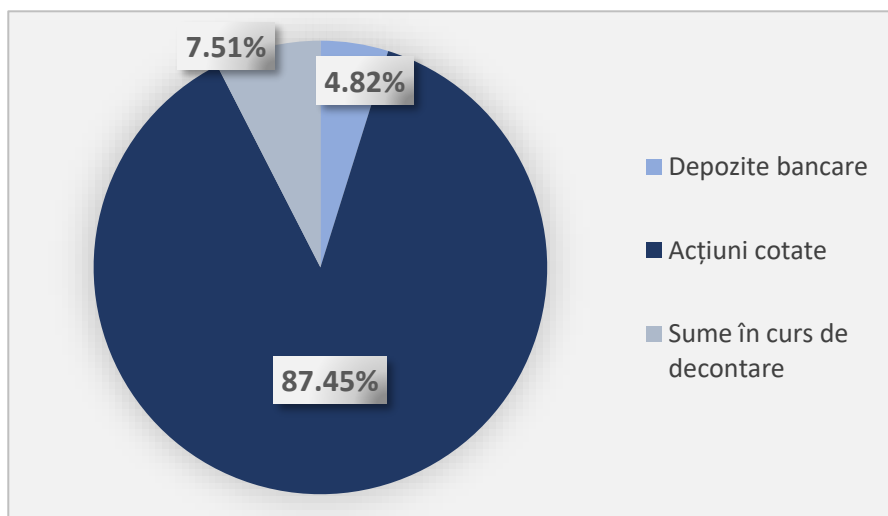
Sursa: SAI Certinvest

Evoluția FDI Certinvest BET Index

La data de 30 iunie 2022 structura portofoliului fondului deschis de investiții Certinvest BET Index este:

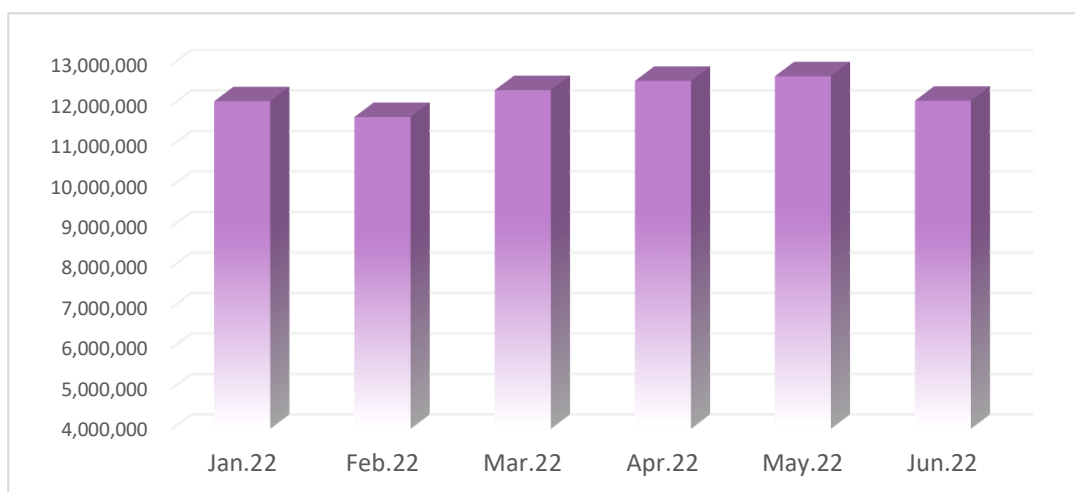
Structura activului FDI Certinvest BET Index (30.06.2022)

Sursa: SAI Certinvest



Activul net atribuibil deținătorilor de unități de fond scăzut față de 31 decembrie 2021, de la 12.126.806 Lei la valoarea de 12.104.335,30 Lei la 30 iunie 2022, ceea ce reprezintă o scădere de -0,19%.

Evoluția activului net - FDI Certinvest BET Index (01.01.2022 - 30.06.2022)

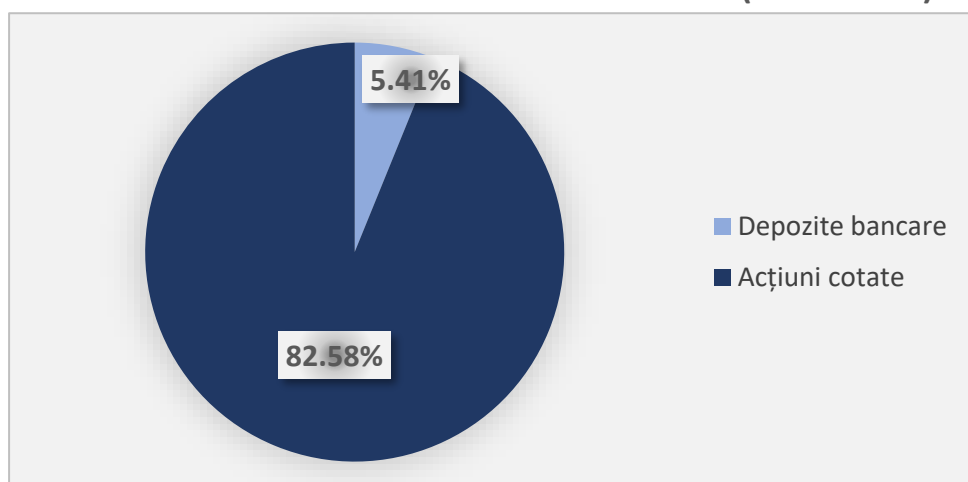


Sursa: SAI Certinvest

Evoluția FDI Certinvest BET-FI Index

La data de 30 iunie 2022 structura portofoliului fondului deschis de investiții Certinvest BET-FI Index este:

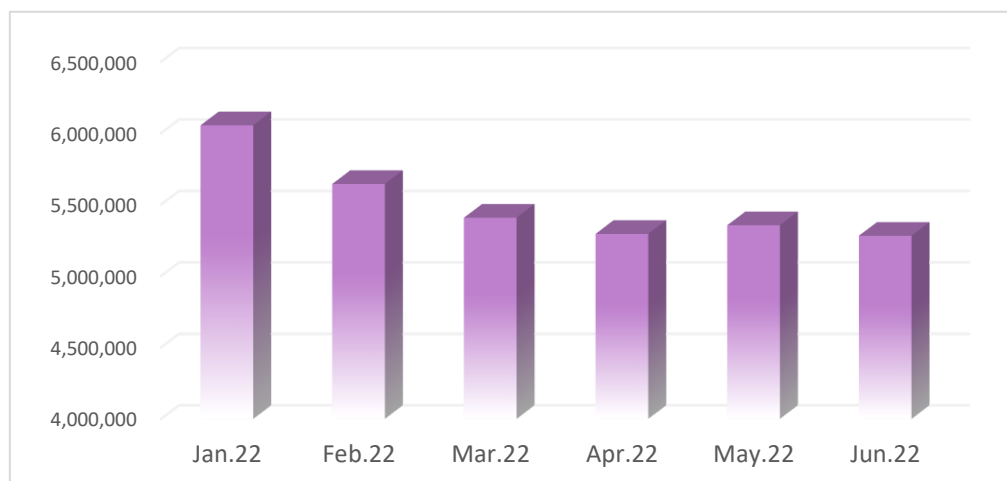
Structura activului FDI Certinvest BET-FI Index (30.06.2022)



Sursa: SAI Certinvest

Activul net atribuibil deținătorilor de unități de fond a scăzut față de 31 decembrie 2021, de la 6,079,940 Lei la valoarea de 5.281.320,66 Lei la 30 iunie 2022, ceea ce reprezintă o scădere de 13,14%.

Evoluția activului net - FDI Certinvest BET-FI Index (01.01.2022 - 30.06.2022)



Sursa:SAI Certinvest

Fonduri alternative de investiții

În semestrul I 2022 societatea a administrat trei fonduri alternative de investiții, după cum urmează:

FIA Certinvest Leader

FIA Certinvest Leader este un fond de Investiții alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.), de tip deschis, diversificat.

FIA Certinvest Acțiuni

FIA Certinvest Acțiuni este un fond de investiții alternative de tip contractual specializat în investiții în acțiuni (F.I.A.C.) destinat investitorilor profesionali.

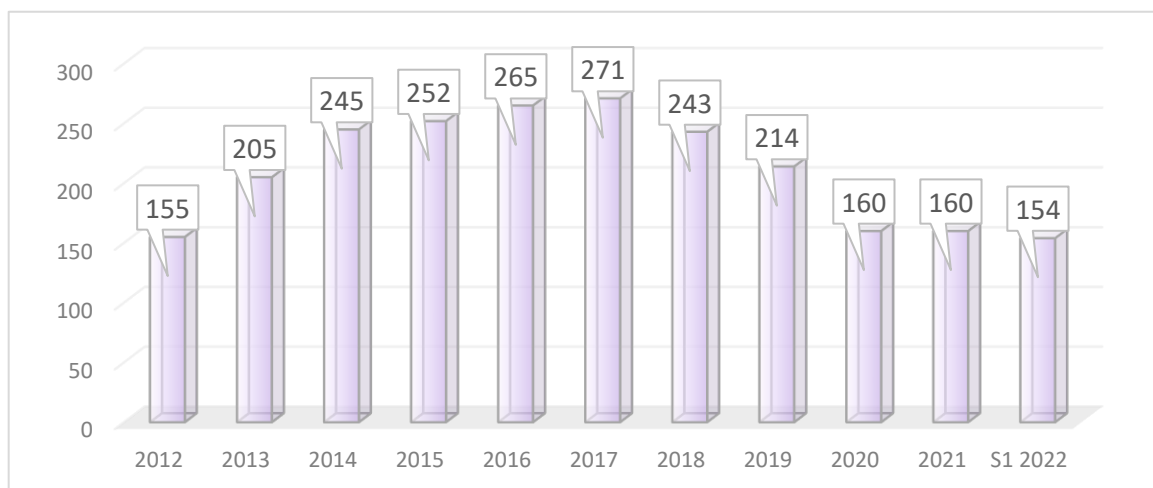
FDI Certinvest Green

FIA Certinvest Acțiuni este un fond de investiții alternative de tip contractual specializat în investiții în acțiuni (F.I.A.C.) destinat investitorilor profesionali.

PORTOFOLIILE INDIVIDUALE ADMINISTRATE

Numărul de investitori care au portofolii individuale administrate de SAI Certinvest a scăzut în semestrul I 2022 la nivelul de 154 conturi, iar valoarea activelor administrate a fost de 62.22 mil lei.

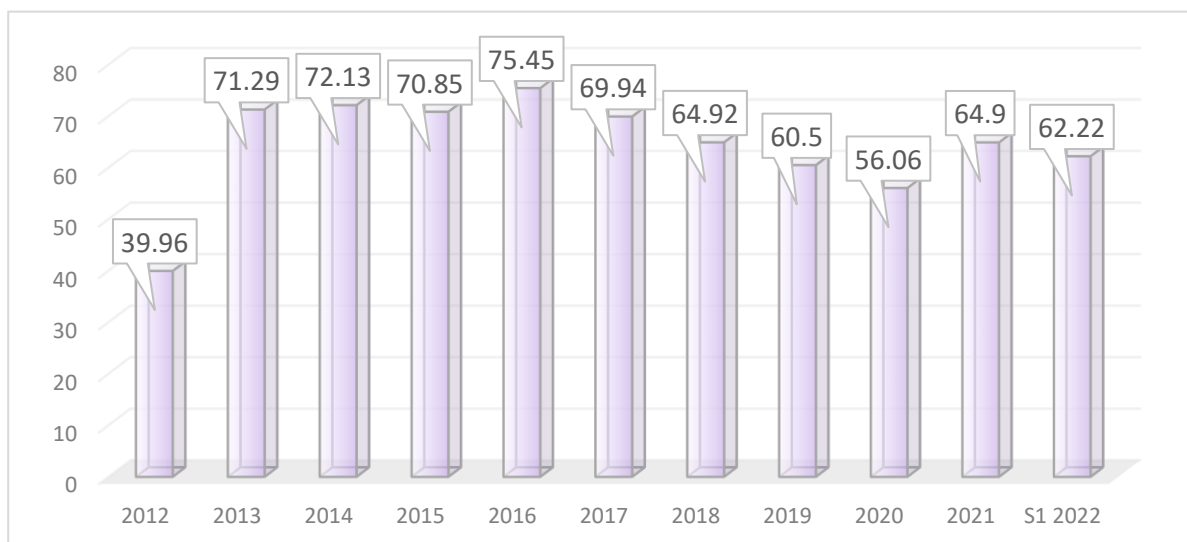
Evoluție număr de conturi individuale administrate de SAI Certinvest



Evoluție număr de conturi individuale Sursa : SAI Certinvest

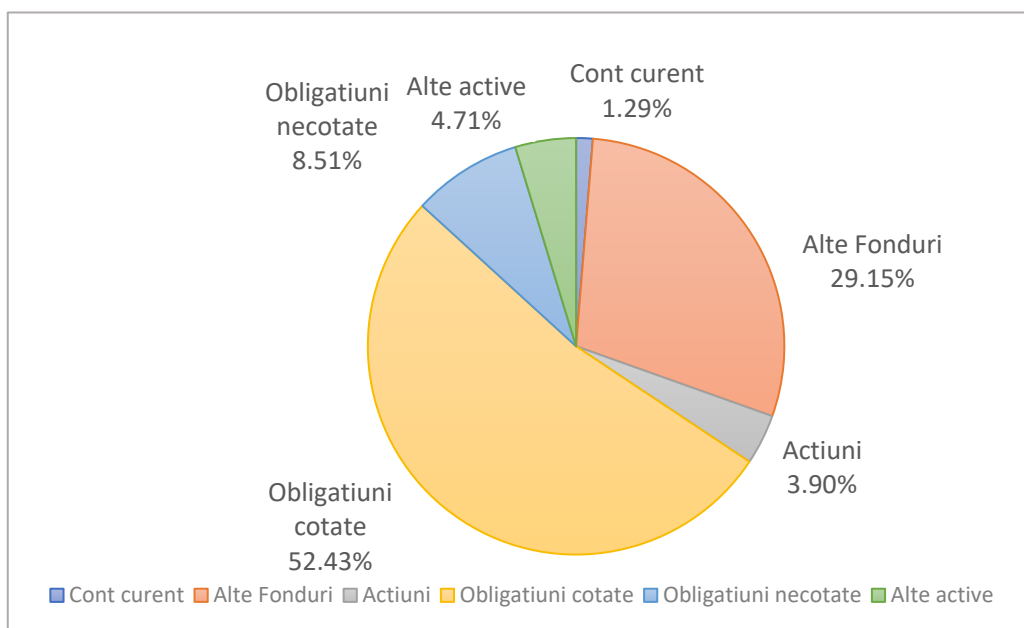
Activele conturilor administrate au avut o evoluție mixtă într-un context de piață în care au fost exploatate oportunitățile punctuale prin investiții, în principal, în acțiuni și obligațiuni corporative.

Evoluție active conturi individuale administrate de SAI Certinvest



Evoluție active conturi individuale (mil. RON) Sursa : SAI Certinvest

Structura active conturi individuale



Structura active conturi individuale Sursa : SAI Certinvest

Managementul riscului

Obiectivul Societății privind managementul riscului este reprezentat de crearea valorii și protejarea valorii pentru acționari. Riscul este inerent activităților Societății, însă este gestionat printr-un proces continuu de identificare, evaluare și monitorizare, care este supus limitelor de risc și altor controale. Procesul de managementul riscului este decisiv pentru profitabilitatea permanentă a Societății. Societatea este expusă riscului de piață (care include riscul valutar, riscul ratei dobânzii și riscul de preț), riscului de credit și riscului de lichiditate/fluxurilor de trezorerie aferente instrumentelor financiare pe care le deține.

Riscul de piață

Riscul de piață este riscul ca valoarea justă sau fluxurile de trezorerie viitoare generate de instrumentele financiare să fluctueze din cauza modificării variabilelor pietii, cum sunt ratele dobânzii, cursurile de schimb valutar și prețul capitalului.

Riscul maxim generat de instrumentele financiare, cu excepția opțiunilor scrise și titlurilor vândute în lipsa este egal cu valoarea justă a acestora.

Riscul ratei dobânzii

Riscul ratei dobânzii este riscul ca valoarea justă sau fluxurile de trezorerie viitoare generate de un instrument financiar să fluctueze în urma modificării ratei dobânzii de piață. Expunerea Societății la

riscul modificării ratei dobânzii de piață se referă în principal la depozitele pe termen scurt ale Societății.

Riscul valutar

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

Riscul prețului acțiunilor

Riscul prețului acțiunilor este riscul unor modificări nefavorabile ale valorilor juste ale acțiunilor deținute în urma modificării valorii acțiunilor individuale.

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul apariției unei pierderi financiare din cauza neîndeplinirii, de către o contrapartida, a obligațiilor ce îi revin conform unui instrument financiar sau contract comercial. Societatea nu este expusă riscului de credit decurgând din activitățile sale de exploatare (în special în cazul creanțelor comerciale), deoarece veniturile sale sunt în preponderența comisioanele obținute în principal din fondurile administrate.

Riscul de lichiditate/riscul fluxului de trezorerie

Riscul de lichiditate/riscul fluxului de trezorerie este definit ca riscul că societatea să întâmpine dificultăți în respectarea obligațiilor 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 posibilității că Societatea să fie nevoita să-și achite datoriile sau să-și răscumpere acțiunile mai devreme decât era preconizat.

Societatea investește în principal în titluri negociabile și alte instrumente financiare care, în condiții normale de piață, sunt disponibile pentru a fi transformate în numerar. În plus, politica Societății este de a menține suficient numerar și echivalente de numerar astfel încât să corespundă cerințelor de exploatare normale și solicitărilor de răscumpărare așteptate.

Informații cantitative cu privire la riscul de piață, riscul ratei de dobândă, riscul valutar, riscul de preț, riscul de lichiditate și riscul de credit se regăsesc în situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) la 31 decembrie 2015.

Evenimente ulterioare

În ceea ce privește impactul conflictului Rusia-Ucraina asupra portofoliului fondurilor administrate de SAI Certinvest SA, acesta s-a rezumat la volatilitatea prețurilor emitenților listați. Una dintre măsurile pe care le-am adoptat încă de la sfârșitul lunii februarie, când temerile legate de riscurile asociate unui conflict la scară largă la granițele Europei au început să ia amploare, a fost reducerea expunerii pe acțiuni a fondurilor deschise, în limitele permise de Prospectele fondurilor, în anticiparea atât a corecțiilor prețurilor, cât și a răscumpărărilor.

Menționam că până la acest moment, nivelul răscumpărărilor din fondurile deschise de investiții, deși a fost mai ridicat, nu poate fi considerat unul critic și nu au fost întâmpinate situații de dificultăți în lichidizarea pozițiilor dorite. Expunerea entitatilor administrate pe instrumente financiare din Rusia/Ucraina este zero, fapt ce a limitat impactul direct asupra fondului.

Totodată, în luna ianuarie 2022, s-a înregistrat majorarea capitalului social, de la valoarea de 4.684.322,56 Lei la valoarea de 6.684.322,56 Lei.

Remunerații

Politica de remunerare a S.A.I. Certinvest S.A. stabilește politici și practici concepute pentru a asigura respectarea și promovarea unor politici solide și adecvate de administrare a riscului. Această politică de remunerare descurajează asumarea de riscuri care nu corespund profilurilor de risc, regulilor sau documentelor constitutive ale societății și nu contravine obiectivului societății de administrare de acțiunea în interesul investitorilor.

Politica de remunerare a S.A.I. Certinvest S.A. descrie principiile generale de remunerare utilizate precum și modalitatea de remunerare a personalului identificat. Politica îndeplinește standardele pentru o structură de compensare obiectivă, transparentă și corectă, în conformitate cu cerințele legale. Sistemul de remunerare al S.A.I. promovează un management corect și eficient al riscului și nu încurajează asumarea de riscuri ce depășesc nivelurile tolerate. Informații privind principiile de remunerare pot fi obținute gratuit, la cerere, la sediul S.A.I. Certinvest S.A., sau pot fi consultate pe pagina oficială de internet a societății de administrare www.certinvest.ro.

Politica de remunerare se referă atât la componentele fixe cât și la cele variabile de tipul salarii și contribuții la fondurile de pensii, componenta fixă a remunerației reprezentând un procent suficient de mare din totalul remunerației pentru a permite aplicarea unei politici cât se poate de flexibile privind componentele variabile ale remunerației, care să includă posibilitatea de a nu plăti nicio componentă variabilă.

Politica de remunerare se aplică tuturor angajaților, membrilor conducerii superioare, persoanelor care își asumă riscuri, angajaților cu funcții de control, precum și angajaților care se află în aceeași categorie de venit ca și membrii conducerii superioare și persoanele care își asumă riscuri din punct de vedere al remunerației totale și a căror activitate are un impact semnificativ asupra profilului de risc al S.A.I. Certinvest S.A.

În cadrul S.A.I. Certinvest S.A. este constituit un Comitet de remunerare format din doi membri ai Consiliului de administrație. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, S.A.I. Certinvest S.A. va respecta următoarele principii:

Sistemul de remunerare promovează un management corect și eficient al riscului și nu încurajează asumarea de riscuri ce depășesc nivelurile tolerate.

Politica de remunerare este în conformitate cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele S.A.I. Certinvest S.A. și ale fondurilor de investiții administrate și este redactată în conformitate cu

reglementările legale aplicabile în materie, respectiv Ghidul privind politicile solide de remunerare ESMA 2016/575, luând în considerare standardele societății de administrare și ale fondurilor de investiții administrate, în vederea evitării conflictelor de interese.

În cursul anului 2022, remunerațiile personalului administratorului fondului au fost acordate cu respectarea principiilor stabilite în cadrul politicii și practicii de remunerare aplicabilă administratorului, nefiind constatate/identificate deficiențe/nereguli în ceea ce privește procesul de acordare a remunerațiilor menționate.

De asemenea, menționăm că în cursul anului 2022, politica și practica de remunerare din cadrul administratorului fondului nu au suferit modificări substanțiale (modificările survenite au avut în vedere introducerea de noi prevederi referitoare la: (i) efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate conform art. 4 alin 1 litera b) din Regulamentul UE 2019/2088 din 27.11.2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare și (ii) la introducerea în cadrul persoanelor relevante a reprezentanților funcției de administrare a riscului). În cadrul evaluării performanței, S.A.I. Certinvest S.A. se asigură că procesul de evaluare se bazează pe o performanță pe termen lung și că plata efectivă a componentelor legate de performanță ale remunerării se întinde pe o perioadă ce ține cont de riscurile existente.

Personalul angajat în funcții de control este compensat independent de rezultatele unității de business/departamentului de activitate pe care îl supervizează, are autoritate adecvată și remunerația acestor angajați este determinată pe baza realizării obiectivelor proprii/legate de funcțiile lor.

În vederea stabilirii nivelului de plată variabilă rezultatele sunt analizate utilizând măsurători și obiective financiare și non-financiare. Obiectivele pot fi calitative sau cantitative. Măsurătorile de performanță pentru funcțiile de risc, audit, conformitate, trebuie să reflecte cerințele specifice acestor funcții.

Remunerația variabilă se poate acorda în funcție de performanță și reprezintă o formă de stimulare a conduitei profesionale prudente pe termen lung. În vederea limitării asumării unor riscuri excesive, remunerația variabilă trebuie să se bazeze pe performanță și să fie adaptată la riscuri iar comportamentul neetic sau neconform anulează remunerația variabilă a angajatului.

Plățile variabile trebuie să fie legate de contribuția individuală și a unității de business la performanța totală a societății de administrare. Remunerația variabilă nu poate depăși în nicio situație remunerația fixă.

Persoanele responsabile pentru atribuirea remunerației și a beneficiilor sunt membrii conducerii societății, în conformitate cu prevederile Politicii de remunerare.

Activități în domeniul cercetării și dezvoltării

În cursul semestrului I 2022 nu au fost desfășurate activități din domeniul cercetării și dezvoltării.

SECTIUNEA II

REZULTATE FINANCIARE

Rezultatele financiare ale semestrului I 2022

În exercitiul financiar aferent primului semestru din 2022, compania a înregistrat o pierdere în valoare de 680.054 (față de un profit în valoare de 1.039.807 lei în anul anterior). Veniturile din primul semestru al anului 2022 au fost de 2.092.347 lei, iar cheltuielile au fost de 2.772.401 lei.

SECȚIUNEA III

Evenimente relevante în legătură cu aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernantă corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF

SAI Certinvest SA a adoptat măsurile corespunzătoare privind aplicarea unui sistem de guvernantă corporativă, în vederea asigurării unei administrări corecte, eficiente și prudente, bazată pe principiul continuității activității, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernantă corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF.

Sistemul de guvernantă corporativă aplicat în cadrul SAI Certinvest SA respectă, cel puțin, următoarele cerințe:

- asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;
- alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- administrarea corespunzătoare a riscurilor;
- adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern;
- asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
- aplicarea unor proceduri operationale solide care să împiedice divulgarea informațiilor confidentiale.

Organul de conducere a definit și implementat o structură organizatorică care să asigure administrarea efectivă și prudentă a activității, inclusiv separarea responsabilităților în cadrul organizației și prevenirea conflictelor de interese. Organul de conducere monitorizează și evaluează periodic eficacitatea structurii organizatorice a societății și ia măsurile corespunzătoare pentru remedierea oricărei deficiențe. Structura organizatorică a SAI Certinvest SA permite minimizarea unui potențial conflict de interese între societatea de administrare și investitori, între aceștia, între investitori și fondurile de investiții sau între fondurile de investiții.

În cursul anului 2022, semestrul I, SAI Certinvest SA a continuat să respecte principiile de guvernantă corporativă menționate în actul constitutiv și în cadrul politicilor și procedurilor interne.

De asemenea, SAI Certinvest SA s-a asigurat că membrii structurii de conducere și persoanele care îndeplinesc funcții cheie dețin competențe și experiență profesională necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce li se cuvin. De asemenea, anual, Consiliul de Administrație analizează adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de control intern al societății și a sistemului de administrare a riscurilor.

SAI Certinvest SA a revizuit și completat pe parcursul anului 2022, acolo unde a fost cazul, toate politicile și procedurile interne ale societății.



Dragoș Cabat
Președinte al Consiliului de Administrație
SAI CERTINVEST S.A.

Judetul
SAI CERTINVEST SA
Judetul
Adresa : Localitate Bucuresti
Sector 1 Str. Buzesti Nr. 75-77
Bl. - Sc. - Ap. -
Telefon 021.203.14.00 Fax 021.203.14.14
Numar din registrul comertului J40/16855/1994
Persoana responsabila: VOICU ALEXANDRU
Persoana autorizata: VOICU ALEXANDRU
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

Functie: Director General
Functie: Director General

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de **6/30/2022**

- 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	2,706,878.00	2,637,821.00
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 - 2811 -2812 - 2911 - 2912 + 213 + 223 - 2813 - 2913 + 214 + 224 -2814 - 2914 + 215 + 251-282 - 292 - 2815 - 2915 + 231 - 2931 + 235 - 2935 + 4093)	02	4,974,205.00	4,948,348.00
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03	0.00	
IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOLOR LUATE IN LEASING (ct.251 - 282 - 292)	04	90,842.00	20,300.00
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261- 2961 + 2671 + 2672 - 2965 + 262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* -2969*)	05	9,542.00	36,658.00
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 05)	06	7,781,467.00	7,643,127.00
B. ACTIVE CIRCULANTE		X	X
I. STOCURI (ct. 302 + 303 + /- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 -395 + 311 + 332-394 + 4091)	07	0.00	2,353.00
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 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456 -494 - 495*), din care:	08	400,388.00	371,737.00

- creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul perioadei de raportare	09	0.00	0.00
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593 - 595 -596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	10	197,451.00	195,729.00
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	11	1,918,994.00	1,067,759.00
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 07 + 08 + 10 + 11)	12	2,516,833.00	1,637,578.00
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 14 + 15)	13	75,382.00	73,113.00
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	14	75,382.00	73,113.00
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	15	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*** + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 427*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 445*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	16	4,401,047.00	2,087,489.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 12 + 14- 16 - 23 - 26 - 29)	17	-1,808,832.00	-376,798.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 06 + 15 + 17)	18	5,972,635.00	7,266,329.00

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*** + + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 445*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	19	0.00	0.00
H. PROVIZIOANE (ct. 1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	20	75,288.00	58,578.00
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 22 + 25 + 28)	21	0.00	0.00
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 23 + 24)	22	0.00	0.00
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	23	0.00	0.00
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	24	0.00	0.00
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 26 + 27)	25	0.00	0.00
2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	26	0.00	0.00
2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	27	0.00	0.00
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 29 + 30)	28	0.00	0.00
3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	29	0.00	0.00
3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	30	0.00	0.00
J. CAPITAL ȘI REZERVE		X	X
I. CAPITAL		X	X
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	31	4,684,323.00	6,684,323.00
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	32	0.00	0.00

3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1021)	33	0.00	0.00
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)		X	X
Sold C	34	0.00	0.00
Sold D	35	0.00	0.00
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)		X	X
Sold C	36	0.00	0.00
Sold D	37	0.00	0.00
TOTAL (rd. 31 + 32 + 33 + 34 - 35 + 36 - 37)	38	4,684,323.00	6,684,323.00
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	39	613,998.00	613,998.00
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	40	0.00	0.00
IV. REZERVE		X	X
1. Rezerve legale (ct. 1061)	41	134,297.00	134,297.00
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	42	0.00	0.00
3. Alte rezerve (ct. 1068)	43	93,703.00	93,703.00
TOTAL (rd. 40 la 42)	44	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	45	0.00	0.00
Sold D	46	0.00	0.00
Acțiuni proprii (ct. 109)	47	0.00	0.00
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)	48	0.00	0.00
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)	49	0.00	0.00
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 117)		X	X
Sold C	50	0.00	371,024.00
Sold D	51	2,304,216.00	0.00

VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 118)		X	X
Sold C	52	0.00	0.00
Sold D	53	0.00	0.00
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	54	2,675,240.00	0.00
Sold D	55	0.00	680,054.00
Repartizarea profitului (ct. 129)	56	0.00	0.00
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 38 + 39 + 40 + 44 + 45 - 46 - 47 + 48 - 49 + 50 - 51 + 52 - 53 + 54 - 55 - 56)	57	5,897,345.00	7,217,291.00

Administrator,
Nume si prenume

VOICU ALEXANDRU

Intocmit,
Nume si prenume

ACCOUNTESS PROFILE SRL

Calitatea

PJ AUTORIZAT CECCAR

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

007092



RSAISE402-1 B22-E102

Judetul
SAI CERTINVEST SA
Judetul
Adresa : Localitate Bucuresti
Sector 1 Str. Buzesti Nr. 75-77
Bl. - Sc. - Ap. -
Telefon 021.203.14.00 Fax 021.203.14.14
Numar din registrul comertului J40/16855/1994
Persoana responsabila: VOICU ALEXANDRU
Persoana autorizata: VOICU ALEXANDRU
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

Functie: Director General
Functie: Director General

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de **30.iun.22**

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An Precedent	An Curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03)	01	1.912.280,00	2.056.758,00
Venituri din activitatea curentă (ct. 704+705+706+708)	02	1.912.280,00	2.056.758,00
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 (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), din care:	12	0,00	0,00
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	13	0,00	0,00
- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	14		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+07 la 12)	15	1.912.280,00	2.056.758,00

9. Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	16	5.633,00	9.360,00
10. Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	17	7.533,00	10.877,00
11. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	18	2.625,00	3.443,00
12. Cheltuieli cu personalul (rd. 20+21)	19	1.059.297,00	1.410.793,00
Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644)	20	1.025.684,00	1.392.643,00
Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	21	33.613,00	18.150,00
13. Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 23 + 24 -25)	22	161.383,00	185.567,00
Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	23	69.321,00	115.025,00
Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentand drepturi de utilizare in cadrul unui contract de leasing (ct. 685)	24	92.062,00	70.542,00
Venituri (ct. 7813+7816)	25	0,00	0,00
14. Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 27-28)	26	0,00	0,00
Cheltuieli (ct. 654+6814)	27	0,00	0,00
Venituri (ct. 754+7814)	28	0,00	0,00
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 30 la 38)	29	809.837,00	1.114.993,00
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	30	661.218,00	903.727,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	31	140.727,00	177.609,00
Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	32	0,00	0,00
Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	33	0,00	0,00
Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	34	0,00	0,00
Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	35	0,00	0,00
Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	36	0,00	0,00
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	0,00	0,00
Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	38	7.892,00	33.657,00
16. Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)	39	0,00	-16.710,00
Cheltuieli (ct. 6812)	40	0,00	0,00
Venituri (ct. 7812)	41	0,00	16.710,00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 16+17+18 + 19 + 22 + 26 + 29 + 39)	42	2.046.308,00	2.718.323,00

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		X	X
Profit (rd. 15-42)	43	0,00	0,00
Pierdere (rd. 42-15)	44	134.028,00	661.565,00
17. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	45	0,00	0,00
18. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7612)	46	0,00	0,00
19. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	47	0,00	0,00
20. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	48	0,00	0,00
21. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	49	103.379,00	31.588,00
22. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	50	8.390,00	3.945,00
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	51	0,00	0,00
23. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	52	0,00	0,00
24. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7615)	53	0,00	0,00
25. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+764+767+768)	54	3.934.443,00	56,00
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 la 50 + 52 + 53 + 54)	55	4.046.212,00	35.589,00
26. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 57-58)	56	0,00	0,00
Cheltuieli (ct. 686)	57	0,00	0,00
Venituri (ct. 786)	58	0,00	0,00
27. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	59	0,00	0,00
28. Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)	60	0,00	0,00
29. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	61	160.188,00	12.704,00
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	62	0,00	0,00
30. Cheltuieli cu dobanzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	63	0,00	0,00
31. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+6641+6642+665+667+668)	64	2.712.189,00	41.374,00

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 56 + 59 + 60 + 61 + 63 + 64)	65	2.872.377,00	54.078,00
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)		X	X
Profit (rd. 55-65)	66	1.173.835,00	0,00
Pierdere (rd. 65-55)	67	0,00	18.489,00
VENITURI TOTALE (rd. 15+55)	68	5.958.492,00	2.092.347,00
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+65)	69	4.918.685,00	2.772.401,00
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)		X	X
Profit (rd. 68-69)	70	1.039.807,00	0,00
Pierdere (rd. 69-68)	71	0,00	680.054,00
32. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	0,00	0,00
33. Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	73	0,00	0,00
34. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	74	0,00	0,00
35. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75	0,00	0,00
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE		X	X
Profit (rd. 70 -72 -73 + 74- 75)	76	1.039.807,00	0,00
Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 - 74 + 75) (rd. 72 + 73 + 75 - 70 -74)	77	0,00	680.054,00

Administrator,

Nume si prenume

VOICU ALEXANDRU



Intocmit,

Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in organismul profesional

ACCOMTESS PROFILE SRL
PJ AUTORIZAT CECCAR

007092



Judetul
SAI CERTINVEST SA
Judetul

Adresa : Localitate Bucuresti
Sector 1 Str. Buzesti Nr. 75-77
Bl. - Sc. - Ap. -
Telefon 021.203.14.00 Fax 021.203.14.14
Numar din registrul comertului J40/16855/1994
Persoana responsabila: VOICU ALEXANDRU
Persoana autorizata: VOICU ALEXANDRU
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

DATE INFORMATIVE
la data de **30-Jun-22**

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd.	Nr. Unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	0.00	0.00	
Unități care au înregistrat pierdere	02	1.00	680,054.00	
Unități 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	
A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
			2	3
Plăți restante – total (rd. 05+09+15+16+17+19), din care:	04	23997.00	23997.00	0.00
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	23997.00	23997.00	0.00
peste 30 zile	06	17248.00	17248.00	0.00
peste 90 zile	07	437.00	437.00	0.00
peste un an	08	6312.00	6312.00	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, din care:	17	0.00	0.00	0.00
- contribuția asiguratorie de munca	18	0.00	0.00	0.00
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	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	20	15.00	17.00	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	19.00	23.00	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare.	Nr.rd.	Sume - lei-		
A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	0.00		

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	0.00
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	0.00
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	0.00
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1)	26	0.00
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	0.00
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0.00
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	0.00
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0.00
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	0.00
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	0.00
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	0.00
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34	0.00
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	0.00
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	0.00
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	0.00
V. Bilete de valoare	Nr.rd.	Sume -lei-

A	B	1	
Contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților	38	37265.00	
Contravaloarea biletelor de valoare acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	0.00	
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:	40	0.00	0.00
- după surse de finanțare (rd.42 + 43), din care:	41	0.00	0.00
- din fonduri publice	42	0.00	0.00
- din fonduri private	43	0.00	0.00
- după natura cheltuielilor (rd.45 + 46), din care:	44	0.00	0.00
- cheltuieli curente	45	0.00	0.00
- cheltuieli de capital	46	0.00	0.00
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	0.00	0.00
VIII. Alte informații	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent

A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	0.00	0.00
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	0.00	0.00
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	0.00	0.00
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	51	0.00	0.00
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	0.00	0.00
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	0.00	0.00
Imobilizări financiare. în sume brute (rd. 55 + 64), din care:	54	103400.00	46200.00
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 la 60 + 61 + 63), din care:	55	66742.00	9542.00
- acțiuni cotate emise de rezidenți	56	0.00	0.00
- acțiuni necotate emise de rezidenți	57	66742.00	9542.00
- părți sociale emise de rezidenți	58	0.00	0.00
- obligațiuni emise de rezidenți	59	0.00	0.00
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:	60	0.00	0.00
- acțiuni	60.1	0.00	0.00
- unități de fond	60.2	0.00	0.00

- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	61	0.00	0.00
- detineri de cel puțin 10%	62	0.00	0.00
- obligațiuni emise de nerezidenți	63	0.00	0.00
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 65 + 66), din care:	64	36658.00	36658.00
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	65	36658.00	36658.00
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	66	0.00	0.00
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418+ 4618), din care:	67	428202.00	350300.00
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418+ din ct. 4618)	68	0.00	0.00
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4618)	69	0.00	0.00
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	0.00	0.00
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	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. 73 la 77), din care:	72	88668.00	22236.00
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	73	0.00	0.00

- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	74	12354.00	6590.00
- subvenții de încasat (ct. 445)	75	0.00	0.00
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	76	0.00	0.00
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	77	76314.00	15646.00
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din cadrul grupului (ct. 451) din care:	78	0.00	0.00
- creanțe cu entități din cadrul grupului nerezidente (din ct. 451), din care:	79	0.00	0.00
- creanțe comerciale cu entități din cadrul grupului nerezidente (din ct. 451)	80	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)	81	0.00	0.00
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	82	0.00	0.00
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 84 la 86), din care:	83	37079.00	74713.00
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	84	0.00	0.00
- 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)	85	37079.00	74713.00
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	86	0.00	0.00
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	87	0.00	0.00
- de la nerezidenți	88	0.00	0.00

Valoarea împrumuturilor acordate entităților	89	0.00	0.00
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 91 la 95 + 96 + 97), din care:	90	2305764.00	195729.00
- acțiuni cotate emise de rezidenți	91	0.00	0.00
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	0.00	0.00
- părți sociale emise de rezidenți	93	0.00	0.00
- obligațiuni emise de rezidenți	94	0.00	0.00
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:	95	2305764.00	195729.00
- acțiuni	95.1	0.00	0.00
- unități de fond	95.2	2305764.00	195729.00
- acțiuni emise de nerezidenți	96	0.00	0.00
- obligațiuni emise de nerezidenți	97	0.00	0.00
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98	0.00	0.00
Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	220.00	199.00
- în lei (ct. 5311)	100	210.00	188.00
- în valută (ct. 5314)	101	10.00	11.00
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	220571.00	1070495.00

- în lei (ct. 5121), din care:	103	89080.00	1048108.00
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104	0.00	0.00
- în valută (ct. 5124), din care:	105	131491.00	22387.00
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106	0.00	0.00
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107	0.00	0.00
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	108	0.00	0.00
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	109	0.00	0.00
Datorii (rd. 111+114 + 117 + 118 + 122 + 124 + 125 + 130 + 134 + 137 + 138 + 144), din care:	110	2175725.00	1575145.00
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), din care:	111	0.00	0.00
- în lei	112	0.00	0.00
- în valută	113	0.00	0.00
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), din care:	114	0.00	0.00
- în lei	115	0.00	0.00
- în valută	116	0.00	0.00

Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117	0.00	0.00
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118	254460.00	11721.00
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119	254460.00	11721.00
- în valută	120	0.00	0.00
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	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:	122	170782.00	111324.00
- 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+ 4628)	123	27838.00	359.00
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	124	91027.00	150512.00
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 126 la 129), din care:	125	441357.00	146476.00
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	126	317884.00	105682.00
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	127	113696.00	30679.00
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	128	9777.00	10115.00
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	129	0.00	0.00
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care:	130	280000.00	280000.00

- datorii cu entităţi afiliate nerezidente ²) (din ct. 451), din care:	131	0.00	0.00
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	132	0.00	0.00
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	133	0.00	0.00
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455), din care:	134	120000.00	0.00
	135	120000.00	0.00
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice			
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice	136	0.00	0.00
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)	137	0.00	0.00
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 139 la 143), din care:	138	818099.00	875112.00
- 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 +	139	0.00	0.00
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) ³) (din ct. 462 + din ct. 472 + din	140	818099.00	875112.00
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	141	0.00	0.00
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	142	0.00	0.00
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	143	0.00	0.00
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	144	0.00	0.00
- către nerezidenţi	145	0.00	0.00
Valoarea împrumuturilor primite de la entităţi	146	0.00	0.00

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	147	4684323.00	6684323.00		
- acțiuni cotate ⁴⁾	148	0.00	0.00		
- acțiuni necotate ⁵⁾	149	4684323.00	6684323.00		
- părți sociale	150	0.00	0.00		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	151	0.00	0.00		
Brevete și licențe (din ct. 205)	152	2601048.00	2659064.00		
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)	153	0.00	0.00		
X. Capital social vărsat	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent		
		Suma	%	Suma	%
A	B	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 155 + 159 la 161), din care:	154	4684323.00	X	6684322.00	X
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	155	0.00	0%	0.00	0%
- cu capital integral de stat;	156	0.00	0%	0.00	0%
- cu capital majoritar de stat;	157	0.00	0%	0.00	0%

- cu capital minoritar de stat;	158	0.00	0%	0.00	0%
- deținut de societățile cu capital privat	159	1080989.00	23%	876350.00	13%
- deținut de persoane fizice	160	3603334.00	77%	5807972.00	87%
- deținut de alte entități	161	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 persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162	0.00	0.00		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	0.00	0.00		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	0.00	0.00		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	0.00	0.00		
XII. Repartizări interimare de dividende conform Legii nr. 163/2018	166	0.00	0.00		
- dividende interimare repartizate	167	0.00	0.00		

Administrator,

Nume si prenume

VOICU ALEXANDRU

Intocmit,

Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in

organismul profesional

ACCOUNTESS PROFILE SRL

PJ AUTORIZAT CECCAR

007092

