

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 52712830 din 30-05-2014

Ați depus un formular tip **S1019** ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-52712830-2014** din data: **30-05-2014**

pentru perioada de raportare **decembrie 2013**, pentru CIF: **6175133**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by 
 Cedarmil
 Date: 2014.05.30 11:05:01 EEST
 Reason: Documentul este de catre ANAF
 Location:

52712830 / 30.05.2014

S1019_A1.0.0 / 16.05.2014

Suma de control

7.402.040

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară : VM

☒ An ☐ Semestru

Anul 2013

Entitatea SAI CERTINVEST SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada Buzesti Nr. 76-80 Bloc - Scara - Ap. - Telefon 0212031400

Număr din registrul comerțului J40 16855 1994

Cod unic de înregistrare 6 1 7 5 1 3 3

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6630 Activități de administrare a fondurilor

☒ Alte entități fără organisme
de plasament colectiv

☐ Organisme de plasament colectiv cu
act constitutiv (S.I.F.-uri)

Situație financiară anuală încheiată la 31.12.2013 de către alte entități fără organisme de plasament colectiv autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiară) - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare (S.I.I.F.), foste sub supravegherea C.N.V.M. (Comisia Națională de Valori Mobiliare)

Indicatori :

Capitaluri - total 3.966.089

Profit/ pierdere 270.534

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Gusta Horia Ion

Numele si prenumele

Mocanu Irina Adriana

Semnătura
si stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Irina-Adriana
I. Mocanu

Digitally signed by Irina-Adriana I. Mocanu
DN: cn=IRI, o=Mocanu, ou=SAI, c=RO, email=Irina-Adriana.I.Mocanu@certinvest.ro,
serialNumber=2006051670WIA3,
givenName=Irina-Adriana I. Mocanu,
sn=Irina-Adriana I. Mocanu,
Date: 2014.05.30 10:35:48 +0300

Semnătura electronica

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	5.829	2.606
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	5.829	2.606
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	285.518	95.453
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	63.597	49.317
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	250.325	222.391
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	599.440	367.161
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2963)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	7.178	6.217
6. Alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	322.146	179.551
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	329.324	185.768
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	934.593	555.535
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20	137	39
2. Servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21		
3. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22		
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	137	39
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	786.210	1.666.300

			F10 - pag. 2
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25		
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	1.537.447	966.158
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	2.323.657	2.632.458
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	31	307.319	1.113.959
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	307.319	1.113.959
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	489.405	84.852
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	3.120.518	3.831.308
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	23.521	44.000
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	37		
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38		
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	59.534	65.465
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41		
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	43	323.543	375.090
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	383.077	440.555
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	2.760.962	3.434.753
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	3.695.555	3.990.288
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48		
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49		
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52		
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54		

			F10 - pag. 3
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57		
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58		24.199
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 + 57 + 58)	59		24.199
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1+60.2 + 60.3), din care:	60		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	60.1		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2		
3. Fond comercial negativ (ct.2075)	60.3		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63), din care:	61	7.402.040	7.402.040
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62		
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	7.402.040	7.402.040
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) SOLD C	65		
SOLD D	66		
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)	67	228.000	228.000
1. Rezerve legale (ct. 1061)	68	134.297	134.297
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69		
3. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065)	70		
4. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)**	71		
5. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	72		
6. Alte rezerve (ct.1068)	73	93.703	93.703
Acțiuni proprii (ct.109)	74		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	75		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	76		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) SOLD C	77		
SOLD D	78	4.058.439	3.934.485
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	79	123.954	270.534
SOLD D	80		
Repartizarea profitului (ct. 129)	81		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	82	3.695.555	3.966.089

Suma de control F10 : 3966089

*) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT, F10 - pag. 4

Numele si prenumele

Gusta Horia Ion

Numele si prenumele

Mocanu Irina Adriana

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	4.853.499	5.298.480
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	4.853.499	5.298.480
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03		
2. Variația stocurilor (ct.711)			
Sold C	04		
Sold D	05		
3. Veniturile producției imobilizate (ct. 721+ 722)	06		
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758 + 7815)	07	28.938	64.961
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 04 - 05 + 06 +07)	08	4.882.437	5.363.441
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	09	121.289	136.571
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	54.352	56.098
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	34.650	57.793
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12	32.287	22.680
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	2.089.260	2.013.781
a) Salarii (ct. 641 + 642 + 644 - 7414)	14	1.656.286	1.589.214
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	432.974	424.567
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	276.060	265.470
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	276.060	265.470
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21)	19		22.204
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20		22.204
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	2.612.173	2.793.594
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	2.163.260	2.374.771
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	363.767	368.736
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	85.146	50.087
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26		24.199
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27		24.199
d.2) Venituri (ct. 7812)	28		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	5.098.782	5.255.819
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 08 - 29)	30	0	107.622
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31	216.345	0

			F20 - pag. 2
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32		
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	33		
10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 7612)	34		
- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 7611)	35		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	12.071	7.111
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	37		
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	147.927	166.090
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	159.998	173.201
13. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40	-194.392	
Cheltuieli (ct. 686)	41		
Venituri (ct. 786)	42	194.392	
14. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43		
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44		
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	14.091	10.289
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	-180.301	10.289
REZULTATUL FINANCIAR :			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	340.299	162.912
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48	0	0
15. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	123.954	270.534
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	0	0
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51		
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52		
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- Profit (rd. 51 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	5.042.435	5.536.642
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	4.918.481	5.266.108
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	123.954	270.534
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	59		
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60		
21. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57 - 59 - 60)	61	123.954	270.534
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62	0	0

Suma de control F20 : 10802750

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Gusta Horia Ion

Numele si prenumele

Mocanu Irina Adriana

Semnătura _____

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	270.534	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, col. 2+3	din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:	09			
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 20 la 22), din care:	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			

III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	23	23
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	29	29
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente	34		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene	39		
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117, lit.h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
- venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene	48		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	49		
- impozitul datorat la bugetul de stat	50		

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	51		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	52		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	53		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	54		
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri	55		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	56		
- impozitul datorat la bugetul de stat	57		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	58		
- impozitul datorat la bugetul de stat	59		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	60		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	61		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	62		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	63		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	65		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	66		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	67		46.732
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	68		
- din fonduri publice	69		
- din fonduri private	70		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 72 la 74)	71		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	73		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	74		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	75		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	76		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 78 + 87), din care:	77	329.324	192.946
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 79 la 86), din care:	78	7.178	7.178

			F30 - pag. 4
- acțiuni cotate emise de rezidenți	79		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	7.178	7.178
- părți sociale emise de rezidenți	81		
- obligațiuni emise de rezidenți	82		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	83		
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	84		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	85		
- obligațiuni emise de nerezidenți	86		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 88 + 89), din care:	87	322.146	185.768
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	88	4.712	10.929
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	89	317.434	174.839
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	90	786.210	1.688.504
- 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)	91		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	92		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	93		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 95 la 99), din care:	94	9.592	16.926
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	95	1.683	1.683
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	96	779	14.865
- subvenții de încasat (ct. 445)	97		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	98	78	8
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	99	7.052	370
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	100		
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)	101		
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	102	1.543.441	971.014
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	103		
- 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)	104	1.485.461	873.000
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	105	57.980	98.014
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	106		
- de la nerezidenți	107		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	108		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 110 la 118), din care:	109	306.264	1.113.959
- acțiuni cotate emise de rezidenți	110		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	111		
- părți sociale emise de rezidenți	112		
- obligațiuni emise de rezidenți	113		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	114		

			F30 - pag. 5
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	115	306.264	1.093.459
- acțiuni emise de nerezidenți	116		
- obligațiuni emise de nerezidenți	117		
- depozite bancare pe termen scurt	118	0	20.500
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	119		
Casa în lei și în valută (rd. 121 + 122), din care:	120	2.142	1.288
- în lei (ct. 5311)	121	1.884	1.032
- în valută (ct. 5314)	122	258	256
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.124+126):	123	487.263	83.564
- în lei (ct. 5121), din care:	124	484.085	81.461
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	125		
- în valută (ct. 5124), din care:	126	3.178	2.103
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	127		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 129 + 130), din care:	128		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	129		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	130		
Datorii (rd. 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 162 + 163 + 167 + 169 + 170 + 175 + 176 + 177 + 183), din care:	131	380.445	440.555
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute(ct. 1681), (rd. 136 + 137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 139 + 140), din care:	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 142+143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 145 + 146), din care:	144		
- în lei	145		
- în valută	146		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 148 + 149), din care:	147		
- în lei	148		
- în valută	149		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 151 + 152), din care:	150		
- în lei	151		
- în valută	152		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 154 + 155), din care:	153		
- în lei	154		

- în valută	155		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 157 + 158), din care:	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 160 + 161), din care:	159		
- în lei	160		
- în valută	161		
Credite de la trezoreria statului și dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	162		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 164 + 165), din care:	163		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	164		
- în valută	165		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	166		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	167	59.534	65.465
- 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. 408 + din ct. 419)	168		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	169	93.871	82.182
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 171 la 174), din care:	170	224.759	217.387
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	171	58.407	59.294
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	172	146.964	152.586
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	173	19.388	5.507
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	174		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	175		
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	176		
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care:	177	2.281	75.521
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	178		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ¹⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	179	2.281	75.521
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	180		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	181		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	182		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	183		
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități	184		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 186 la 189), din care:	185	7.402.040	7.402.040
- acțiuni cotate	186		

			F30 - pag.7			
- acțiuni necotate	187	7.402.040		7.402.040		
- părți sociale	188					
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	189					
Brevete și licențe (din ct. 205)	190	51.746		51.746		
IX. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013		
A	B	1		2		
		Suma	%	Suma	%	
		(1)	(2)	(1)	(2)	
Capital social vărsat (ct.1012) ²⁾ (rd.192 + 195 + 199 la 201)	191	7.402.040	X	7.402.040	X	
- deținut de instituții publice, din care:	192		0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193		0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194		0		0	
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	195		0		0	
- cu capital integral de stat	196		0		0	
- cu capital majoritar de stat	197		0		0	
- cu capital minoritar de stat	198		0		0	
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	199	267.813	3,62	267.813	3,62	
- deținut de persoane fizice	200	7.134.227	96,38	7.134.227	96,38	
- deținut de alte entități	201		0		0	
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013		
A	B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	202					
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013		
A	B	1		2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	204					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	205					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	206					
	Nr. rd.	Sume		Sume		
A	B	Exercițiul financiar precedent		Exercițiul financiar curent		
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de raportare de către entitățile cu capital majoritar de stat, din care:	207					
- către instituții publice centrale	208					
- către instituții publice locale	209					
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora	210					

			F30 - pag.8
XIII.Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul entităților cu capital majoritar de stat, din care:	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	212		
- către instituțiile publice centrale	213		
- către instituții publice locale	214		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiilor publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora	215		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent	216		
XIV.Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)	Nr. rd.	Sume	Sume
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la valoarea nominală), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate, din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate	219		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la cost de achiziție), din care:	220		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate, din care:	221		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate	222		

Suma de control F30 : 440555

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art.124²⁰, lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajatori), 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 de 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 limită 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. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/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 vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

1) 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.

2) La rândurile 192-201, col.(2), se va înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului subscris vărsat, înscris la rândul 191.

***** Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Gusta Horia Ion

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

Mocanu Irina Adriana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2013

F40 - pag. 1

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizări	02	343.519			X	343.519
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	343.519			X	343.519
Imobilizări corporale						
Terenuri	05				X	
Construcții	06	627.285				627.285
Instalații tehnice și mașini	07	246.036	29.968			276.004
Alte instalații , utilaje și mobilier	08	376.901				376.901
Avansuri și imobilizări corporale în curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.250.222	29.968			1.280.190
Imobilizări financiare	11	329.324	4.058	147.614	X	185.768
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04 + 10 + 11)	12	1.923.065	34.026	147.614		1.809.477

F40 - pag. 2

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizări	14	337.690	3.223		340.913
TOTAL (rd. 13 + 14)	15	337.690	3.223		340.913
Imobilizări corporale					
Terenuri	16				
Construcții	17	341.767	190.065		531.832
Instalații tehnice și mașini	18	182.439	44.248		226.687
Alte instalații, utilaje și mobilier	19	126.576	27.934		154.510
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	650.782	262.247		913.029
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15 + 20)	21	988.472	265.470		1.253.942

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Ajustări constituite în cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizări	23				
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	24				
TOTAL (rd. 22 la 24)	25				
Imobilizări corporale					
Terenuri	26				
Construcții	27				
Instalații tehnice și mașini	28				
Alte instalații, utilaje și mobilier	29				
Imobilizări corporale în curs de execuție	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizări financiare	32				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25 + 31 + 32)	33				

Suma de control F40 : 3063419

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Gusta Horia Ion

Numele si prenumele

Mocanu Irina Adriana

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

Catre Actionarii S.A.I. Certinvest S.A.

Raport asupra situatiilor financiare

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale S.A.I. Certinvest S.A. ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2013, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxului de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri: 3.966 mii lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar: 271 mii lei, profit

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2 Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a acestor situatii financiare in conformitate cu Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2011 cu modificarile si completarile ulterioare aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Responsabilitatea auditorului

3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice ale Camerei, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.

4 Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.



Building a better
working world

5 Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

6 In opinia noastra, situatiile financiare ofera o imagine fidela si justa a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2013, ca si asupra performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

7 In conformitate cu Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2011, sectiunea 8, articolul 281(2) cu modificarile si completarile ulterioare, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa nu fie in mod semnificativ in conformitate cu informatiile prezentate in situatiile financiare la 31 decembrie 2013, atasate.

In numele

Ernst & Young Assurance Services SRL

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania

Cu nr. 77/15 august 2001



Gelu Gherghescu

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania Bucuresti, Romania

Cu nr. 1449/ 9 Septembrie 2002

29 mai 2014

SAI Certinvest SA*Societate administrată în sistem dualist*

Clădirea Premium Point,
str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro

**DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE**

Situațiile financiare anuale aferente anului financiar 2013 pentru SAI CERTINVEST SA au fost întocmite conform Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea acestora, și confirmăm ca :

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile ;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată ;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Presedinte Comitet Director**Horia Gusta**

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Clădirea Premium Point,
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A

ACTIONARILOR SAI CERTINVEST SA

Nr. 1 din data de 27.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SAI CERTINVEST SA, cu sediul in Bucuresti, Strada Buzesti nr. 76-80, etaj 4, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr.J40/16855/1994, cod unic de inregistrare 6175133, legal si statutar convocata prin scrisoare recomandata pentru data de 26.05.2014, ora 11.00, si pentru data de 27.05.2014, ora 11.00, legal si statutar intrunita in data de 27.05.2014, ora 11.00, la adresa din Bucuresti, Strada Buzesti nr. 76-80, etaj 4, sector 1,

Sunt prezenti actionarii reprezentand 99,9339% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- BD MARKANT CONSIMPEX SRL, cu o participare la capitalul social de 3,6181%, reprezentata prin asociat unic si administrator Voicu Eugen Gheorghe;
- dl. VOICU EUGEN GHEORGHE, cu o participare la capitalul social de 91,5523%;

Asupra punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SAI CERTINVEST SA

HOTARASTE

1. Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2013 intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare pe baza raportului auditorilor externi ai societatii, astfel : cifra de afaceri 5.298.480 lei, venituri totale 5.536.642 lei, cheltuieli totale 5.266.108 lei, profit 270.534 lei, impozit pe profit 0 lei.
2. Se descarca de gestiune Consiliul de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2013.
3. Se descarca de gestiune Comitetul Director pentru exercitiul financiar 2013.
4. Se aproba raportul Consiliului de Supraveghere si al Comitetului Director, asa cum a fost prezentat.
5. Se aproba raportul auditorului financiar ERNST & YOUNG Assurance Services SRL asa cum a fost prezentat.
6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 asa cum a fost prezentat de Consiliul de Supraveghere si al Comitetului Director.

Pentru conformitate,

Presedintele Comitetului Director

Horia Gustaf



Secretar actionar,

Eugen Voicu

S.A.I. CERTINVEST SA

SITUATII FINANCIARE

Intocmite in conformitate cu
**Regulamentul nr.4/2011 privind reglementarile contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si
supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare**

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 DECEMBRIE 2013

S.A.I. CERTINVEST S.A.

Situatii financiare

Intocmite în conformitate cu

Regulamentul nr.4/2011 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE aplicabile entitatilor autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

31 decembrie 2013

CUPRINS

PAGINA

Raportul auditorilor independenti

Bilantul contabil

3 - 5

Contul de profit și pierdere

6 - 8

Situatia modificarilor capitalului propriu

9

Situatia fluxurilor de trezorerie

10

Note explicative la situatiile financiare anuale

11 - 31

JUDET: BUCURESTI	FORMA DE PROPRIETATE: SOCIETATE PE ACTIUNI - 34
PERSOANA JURIDICA: SAI CERTINVEST SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA
ADRESA: STR.BUZESTI NR.76-80, ET.4,	(denumire grupa CAEN): ADMINISTRARE FONDURI DE
BUCURESTI SECTOR 1	INVESTITII
TELEFON: 021.203.14.00	COD GRUPA CAEN: 6630
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/16855/1994	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 6175133

**BILANT la
31 decembrie 2013**

A	Nr. Rd. B	Sold	
		Inceputul anului 1	Sfarsitul anului 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01	-	-
2. cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	-	-
3. concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	5.829	2.606
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04	-	-
5. avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933)	05	-	-
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	5.829	2.606
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	285.518	95.453
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	63.597	49.317
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	250.325	222.391
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	-	-
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	599.440	367.161
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261 - 2961)	12	-	-
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13	-	-
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	-	-
4. imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15	-	-
5. titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari (ct. 262 + 264 + 265+ 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	7.178	6.217
6. alte creante (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966- 2969)	17	322.146	179.551
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	329.324	185.768
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	934.593	555.535
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20	137	39
2. lucrari si servicii in curs de executie (ct. 332 - 394)	21	-	-
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	137	39
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creante comerciale*(ct. 2675* + 2676*+2678*+2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	786.210	1.666.300
2. sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25	-	-
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26	-	-
4. alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	1.537.447	966.158
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456 - 4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	2.323.657	2.632.458
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)	30	-	-
3. alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597- 598+ 5113 + 5114)	31	307.319	1.113.959
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	307.319	1.113.959

Notele de la 1 la 12 fac parte integranta din situatiile financiare.

	Nr. Rd.	Sold	
		Inceputul anului	Sfarsitul anului
A	B	1	2
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	489.405	84.852
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	3.120.518	3.831.308
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	23.521	44.000
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
1. imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36	-	-
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	37	-	-
3. avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	38	-	-
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	59.534	65.465
5. efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	40	-	-
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41	-	-
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42	-	-
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	43	323.543	375.090
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	383.077	440.555
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	2.760.962	3.434.753
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	3.695.555	3.990.288
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47	-	-
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48	-	-
3. avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	49	-	-
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50	-	-
5. efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	51	-	-
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52	-	-
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53	-	-
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54	-	-
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	-	-
H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct. 1515)	56	-	-
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	-	-
3. alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	58	-	24.199
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 + 57 + 58)	59	-	24.199
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1 + 60.2 + 60.3) din care:	60	-	-
1. subventii pentru investitii (ct. 131)	60.1	-	-
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	-	-
3. fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE			

	Nr. Rd.	Sold	
		Inceputul anului	Sfarsitul anului
A	B	1	2
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	7.402.040	7.402.040
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	-	-
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	7.402.040	7.402.040
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	Sold C 65	-	-
	Sold D 66	-	-
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)	67	228.000	228.000
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	134.297	134.297
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	-	-
3. rezerve constituite din valoarea titlurilor/actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70	-	-
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	71	-	-
5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	72	-	-
6. alte rezerve (ct. 1068)	73	93.703	93.703
Actiuni proprii (ct. 109)	74	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	75	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	76	-	-
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)	Sold C 77	-	-
	Sold D 78	4.058.439	3.934.485
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	Sold C 79	123.954	270.534
	Sold D 80	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 - 74 + 75 - 76 + 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	3.695.555	3.966.089

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 31 au fost semnate la data de 28.05.2014 de catre:

Administrator,

Numele si prenumele: **Gusta Horia**

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: **Mocanu Irina**

Calitatea: **Contabil Sef**

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

S.A.I. CERTINVEST S.A.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013
 (toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se specifica altfel)

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		precedent	Incheiat
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	01	4.853.499	5.298.480
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	4.853.499	5.298.480
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03	-	-
2. Variatia stocurilor (ct. 711)	Sold C 04	-	-
	Sold D 05	-	-
3. Veniturile productiei imobilizate (ct. 721 + 722)	06	-	-
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758)	07	28.938	64.961
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07)	08	4.882.437	5.363.441
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd. 10 la 12)	09	121.289	136.571
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	54.352	56.098
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	34.650	57.793
c) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct. 605 - 7413)	12	32.287	22.680
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	2.089.260	2.013.781
a) Salarii (ct. 641 + 642 - 7414)	14	1.656.286	1.589.214
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645 - 7415)	15	432.974	424.567
7. a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17 - 18)	16	276.060	265.470
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	17	276.060	265.470
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18	-	-
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20 - 21)	19	-	22.204
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	20	-	22.204
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	2.612.173	2.793.594
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	23	2.163.260	2.374.771
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	363.767	368.736
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	85.146	50.087
d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	-	24.199
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	-	24.199
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	5.098.782	5.255.819
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 08 - 29)	30	-	107.622
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31	216.345	-
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	-	-
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	33	-	-
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 7612)	34	-	-
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 7611)	35	-	-
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	12.071	7.111
- din care venituri obtinute de la entitati afiliate	37	-	-

Notele de la 1 la 12 fac parte integranta din situatiile financiare.

S.A.I. CERTINVEST S.A.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013
 (toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se specifica altfel)

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		precedent	Incheiat
A	B	1	2
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	147.927	166.090
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	159.998	173.201
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40	(194.392)	-
Cheltuieli (ct. 686)	41	-	-
Venituri (ct. 786)	42	194.392	-
13. a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666 - 7418)	43	-	-
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	-	-
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	14.091	10.289
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	(180.301)	10.289
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	340.299	162.912
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48	-	-
14. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	123.954	270.534
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	-	-
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	-	-
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- Profit (rd. 51 - 52)	53	-	-
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	5.042.435	5.536.642
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	4.918.481	5.266.108
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	123.954	270.534
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	-	-

S.A.I. CERTINVEST S.A.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013
 (toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se specifica altfel)

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		precedent	Incheiat
A	B	1	2
18. Impozitul pe profit (ct.691)	59	-	-
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	-	-
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57 - 59 - 60)	61	123.954	270.534
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62	-	-

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 31 au fost semnate la data de 28.05.2014 de catre:

Administrator,
 Numele si prenumele: **Gusta Horia**

Semnatura
 Stampila unitatii



Intocmit,
 Numele si prenumele: **Mocanu Irina**
 Calitatea: **Contabil Sef**

Semnatura
 Nr. de inregistrare in organismul profesional

S.A.I. CERTINVEST S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se specifica altfel)

Denumirea elementului	Sold la 31 decembrie 2012	Cresteri in 2013		Reduceri in 2013		Sold la 31 decembrie 2013
		Total, din care:	prin transfer	Total:	prin transfer	
Capital subscris	7.402.040	-	-	-	-	7.402.040
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Rezerve legale	134.297	-	-	-	-	134.297
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve constituite din valoarea imobilizatiilor financiare dobandite cu titlu gratuit	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	93.703	-	-	-	-	93.703
Actiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	4.058.439	-	-	-	-	4.058.439
Rezultatul exercitiului financiar	123.954	270.534	-	123.954	123.954	270.534
Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii	3.696.555	270.534	-	247.908	247.908	3.966.089

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 31 au fost semnate la data de 28.05.2014 de catre:

Administrator,
Numele si prenumele: **Gusta Horia**

Intocmit,
Numele si prenumele: **Mocanu Irina**
Calitatea: **Contabil Sef**

Semnatura
Stampila unitatii

Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional



Notele de la 1 la 12 fac parte integranta din situatiile financiare.

S.A.I. CERTINVEST S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013
 (toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se specifica altfel)

Metoda indirecta

	Exercitiul financiar	
	Precedent	Incheiat
1. Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:	(1.168.868)	486.452
Rezultatul net	123.954	270.534
Modificarile capitalului circulant pe parcursul perioadei	(1.236.164)	(293.975)
Ajustari pentru elementele nemonetare incluse in activitati de investitii sau de finantare	(56.658)	509.893
8. Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:	1.635.150	(891.005)
Plati in numerar pentru achizitionarea de investitii financiare	(2.791.750)	(8.738.349)
Plati in numerar pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(21.639)	(29.968)
Incasari in numerar din vanzarea de investitii financiare	4.436.468	8.013.757
Dobanzi incasate	12.071	7.111
Plăți în numerar pentru achiziționarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare	-	(143.556)
15. Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:	-	-
Majorare de capital social	-	-
Incasari din imprumuturi pe termen lung	-	-
Plati aferente contractelor de leasing	-	-
Dividende platite	-	-
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	466.283	(404.553)
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	23.122	489.405
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	489.405	84.852

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 31 au fost semnate la data de 28.05.2014 de catre:

Administrator,
 Numele si prenumele: **Gusta Horia**

Semnatura
 Stampila unitatii



Intocmit,
 Numele si prenumele: **Mocanu Irina**
 Calitatea: **Contabil Sef**

Semnatura
 Nr. de inregistrare in organismul profesional

NOTA 1: PREZENTAREA SOCIETATII

SAI CERTINVEST SA (denumita in continuare „Societatea”) autorizata de CNVM prin Decizia 138/06.09.1995, este o societate prestatoare de servicii cu obiect de activitate administrarea fondurilor de investitii, ca institutie de intermediere financiara, in vederea stimulării mobilizării economiilor depuse de clienti si gestionarea lor pe baza diversificării prudente a riscului de portofoliu.

Societatea are sediul social in Bucuresti, sector 2, Str. Buzesti, nr.76-80, etaj 4 si este o societate cu capital privat, fiind inregistrata ca persoana juridica la Oficiul National al Registrului Comertului din Romania sub numarul J40/16855/1994; codul unic de identificare fiscala este 6175133. Societatea presteaza activitati de administrare a fondurilor (cod CAEN:6630).

In calitate de societate de administrare a investitiilor, societatea are in administrare cincisprezece fonduri de investitii, din care noua constituite ca fonduri deschise de investitii fara personalitate juridica si sase ca fonduri inchise de investitii, cu structuri de plasament ce raspund unui spectru amplu de nevoi investitionale. Astfel, Certinvest administreaza fondurile: Tezaur, orientat catre piata monetara, autorizat de CNVM prin Decizia 1389/30.06.1999 si Decizia nr.220/02.03.2012, Obligatiuni, orientat catre piata obligatiunilor, autorizat de CNVM prin Decizia nr.2149/04.05.2004 si Decizia nr.80/25.01.2012, Prudent, un fond diversificat care-si mentine o pozitie echilibrata intre diferitele instrumente investitionale, autorizat de CNVM prin Decizia nr.1521/20.07.1999 si Decizia nr.78/25.01.2012, fondul Dinamic orientat catre piata bursiera, autorizat de CNVM prin Decizia 2141/14.12.2001 si Decizia nr.79/25.01.2012 si fondurile de indici Bet Fi Index autorizat de CNVM prin Decizia nr.850/01.07.2010 si Decizia nr.75/25.01.2012, Bet Index autorizat de CNVM prin Decizia nr.849/01.07.2010 si Decizia nr.76/25.01.2012, XT Index autorizat de CNVM prin Decizia nr. 141/28.01.2010 si Decizia nr.77/25.01.2012, Next Generation autorizat de CNVM prin Decizia nr.486/25.05.2011 si decizia nr. 74/25.01.2012 si Short Fund autorizat prin Decizia nr.951/28.09.2011.

Everest este un fond inchis de investitii care atrage in mod privat resurse financiare cu o politica de investitii permisa fiind autorizat de CNVM prin Avizul nr.30/01.07.2008. Leader este un fond inchis de investitii autorizat de CNVM prin Avizul nr.54/08.12.2008, Properties RO este un fond inchis de investitii autorizat de CNVM prin Avizul nr.58/19.11.2009, Arta Romaneasca autorizat de CNVM prin Avizul nr. 13/12.04.2011, Absolute Return autorizat de CNVM prin Avizul nr. 14/19.04.2011 si Green autorizat de CNVM prin Avizul nr. 23/28.06.2011.

Societatea asigura de asemenea si administrarea portofoliilor individuale de investitii, pe baza discreționară, in baza contractelor anuale de administrare cu respectarea mandatelor date de investitori.

NOTA 2: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

A. Bazele intocmirii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare cu modificarile si completarile ulterioare („Ordinul 13/2011”) si Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

In conformitate cu legislatia in vigoare privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Societatea are si obligatia de a intocmi situatii financiare anuale cu scop informativ, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Conducerea Societatii a hotarat pregatirea situatiilor financiare pe baza costului istoric, cu exceptiile prezentate in continuare in politicile contabile, in lei romanesti.

NOTA 2: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

In conformitate cu Ordinul 13/2011 moneda functionala a Societatii si de prezentare a situatiilor financiare este Leul romanesc („RON”). Toate cifrele sunt prezentate in RON, rotunjite la cea mai apropiata unitate.

Situatiile financiare au fost intocmite pe baza modelului prevazut de Ordinul 13/2011 pentru aprobarea Regulamentului 4/2011 si cuprind:

- Bilantul contabil;
- Contul de profit si pierdere;
- Situatiile modificarilor capitalului propriu;
- Situatiile fluxurilor de trezorerie;
- Note explicative la situatiile financiare.

Situatiile financiare pentru perioada incheiata la 31 decembrie 2013 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul 13/2011.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare (consolidate) reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

B. Politici contabile semnificative

(a) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. La sfarsitul exercitiului, creantele si datoriile monetare exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului comunicat de Banca Nationala a Romaniei si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere, in cadrul rezultatului financiar.

NOTA 2: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Cursul de schimb al principalelor monede straine la data inchiderii exercitiului financiar a fost:

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Dolar (USD)	1: 3,3575 RON	1: 3,2551 RON
Euro (EUR)	1: 4,4287 RON	1: 4,4847 RON

(b) Imobilizari necorporale

(i) Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si pierderile de valoare.

(ii) Amortizarea si ajustari pentru depreciere

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale.

Majoritatea imobilizarilor necorporale inregistrate de Societate reprezinta programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de cel mult 3 ani.

(c) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Imobilizarile corporale sunt evidentiata la costul de achizitie mai putin amortizarea acumulata si pierderile din depreciere.

(ii) Active achizitionate in leasing

Contractele de leasing in care Societatea isi asuma totalitatea riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt clasificate ca leasing financiar. Mijloacele fixe achizitionate prin leasing financiar sunt prezentate la minimum dintre valoarea de piata si valoarea actualizata a platilor viitoare, mai putin deprecierea acumulata si deprecierea de valoare. Mijloacele fixe achizitionate in leasing financiar sunt amortizate pe minimul dintre durata lor de viata si durata leasingului.

(iii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile cu imbunatatirile semnificative sunt capitalizate, in conditiile in care acestea prelungesc durata de functionare a mijlocului fix sau conduc la cresterea semnificativa a capacitatii acestuia de a genera venituri. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

NOTA 2: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

(iv) Amortizarea si ajustari pentru depreciere

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere si calculata pentru a diminua costul utilizand metoda liniara de amortizare de la data punerii in functiune a acestora si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economica si conditiilor de utilizare a acestora. Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

	Ani
Amenajari spatiu inchiriat	pe durata contractului de chirie
Mijloace de transport	4 - 6
Calculatoare	2 - 4
Alte imobilizari corporale	3 - 15

Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune.

(v) Cedarea

Castigurile sau pierderile care apar odata cu incetarea utilizarii sau iesirea unui activ corporal se determina ca diferenta intre veniturile generate de iesirea activului si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia.

(d) Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare cuprind actiuni detinute de entitati afiliate, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturilor acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare, alte investitii detinute ca imobilizari, alte imprumuturi.

(i) Recunoastere

Societatea recunoaste imobilizarile financiare la data la care au fost transferate Societatii si sunt inregistrate la cost de achizitie sau la valoarea determinata in baza documentelor de majorare de capital social prin incorporare de rezerve.

(ii) Evaluare

Ulterior recunoasterii initiale, imobilizarile financiare sunt evaluate la cost istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierderi de valoare (vezi politica contabila f).

(iii) Derecunoasterea

Imobilizarile financiare sunt derecunoscute atunci cand Societatea pierde controlul drepturilor contractuale ce privesc respectivul activ. Societatea pierde acest control in cazul in care aceasta realizeaza drepturile asupra beneficiilor specificate in contract, drepturile expira, sau Societatea renunta la aceste drepturi.

(e) Creante

Creantele sunt evidentiuate in bilant la cost istoric mai putin eventuale ajustari pentru pierderi de valoare (vezi politica contabila f).

NOTA 2: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

(f) Provizioane pentru deprecierea activelor

Valoarea contabila a activelor Societatii este revizuita la fiecare data a intocmirii bilantului contabil, pentru a determina daca exista indicatori de depreciere. In situatia in care astfel de indicatori exista, este estimata valoarea recuperabila a activelor Societatii. O ajustare pentru depreciere este inregistrata in situatia in care valoarea contabila a activului depaseste valoarea recuperabila a acestuia. Ajustarea pentru depreciere este recunoscuta in contul de profit si pierdere. Ajustarea pentru depreciere poate fi reluata daca s-a produs o schimbare in conditiile existente la momentul determinarii valorii recuperabile. Reluarea unei ajustari pentru depreciere poate fi efectuata numai in asa fel incat valoarea neta a activului sa nu depaseasca valoarea sa neta contabila istorica, tinand cont de depreciere si fara a lua in calcul ajustarea.

(g) Investitii financiare pe termen scurt

Investitiile financiare pe termen scurt cuprind actiuni achizitionate in vederea realizarii unui profit intr-un termen scurt clasificate ca si instrumente financiare detinute pentru tranzactionare sau alte titluri de plasament, titluri de participare si ale activitatii de portofoliu care nu sunt detinute pentru tranzactionare sau pana la scadenta si clasificate ca si active financiare disponibile pentru vanzare.

(i) Recunoastere

Societatea recunoaste activele financiare la data la care au fost transferate Societatii si sunt inregistrate la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare, sau la valoarea stabilita conform contractelor.

(ii) Evaluare

Ulterior recunoasterii initiale, investitiile financiare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se evalueaza la valoarea de cotation din ultima zi de tranzactionare iar cele netranzactionate, cu exceptia unitatilor de fond, sunt evaluate la valoarea de intrare mai putin ajustările pentru pierderea de valoare (vezi politica contabila f). Titlurile de participare in fonduri de investitii neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sunt evaluate la valoarea zilnica unitara a activului net calculata si publicata de respectivul fond.

Incepand cu 1 Ianuarie 2012, conducerea Societatii a modificat politica contabila privind evaluarea investitiilor financiare pe termen scurt, in sensul recunoasterii in contul de profit si pierdere a cresterilor sau scaderilor de valoare, comparativ cu recunoasterea acestora in rezerve de valoare justa, cum era practicat in exercitiile financiare anterioare.

Modificarea politicii contabile, asa cum a fost descrisa mai sus, a fost necesara pentru a prezenta informatiile referitoare la investitiile pe termen scurt intr-un mod mai relevant si credibil.

(iii) Derecunoasterea

Investitiile financiare pe termen scurt sunt derecunoscute atunci cand drepturile de a primi fluxuri viitoare de numerar expira sau atunci cand Societatea a transferat in mod semnificativ toate riscurile si beneficiile dreptului de proprietate.

Castigurile sau pierderile rezultate in momentul derecunoasterii activului sunt determinate folosind metoda primului intrat – primului iesit. Aceste castiguri sau pierderi sunt recunoscute in contul de profit si pierdere al perioadei

(h) Casa si conturi la banci

Casa si conturi la banci includ numerarul efectiv si conturile curente la banci.

NOTA 2: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

(i) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand pentru Societate se naste o obligatie legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stinga aceasta obligatie.

(j) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost. Diferentele de curs care apar cu ocazia decontarii datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare sunt recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada in care apar.

(k) Pensii si alte beneficii post-pensionare

Societatea efectueaza plati in numele angajatilor proprii catre sistemul de pensii al statului, asigurările de sanatate si fondul de somaj. Toti angajatii Societatii sunt membri ai sistemului de pensii al statului roman. Societatea nu este angajata in nici un alt sistem de pensii si, in consecinta, nu isi asuma nici un fel de obligatii in acest sens. Societatea nu este angajata in nici un sistem de beneficii post-pensionare si nu are obligatia de a presta servicii ulterioare pensionarii fostilor sau actualilor salariatii.

(l) Recunoasterea veniturilor

Veniturile inregistrate sunt legate in principal de activitatea de intermediere financiara. Venitul este inregistrat in momentul in care riscurile si beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate cumparatorilor, conform contractelor de intermediere incheiate. Veniturile se recunosc atunci cand nu exista incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestatii datorate, a unor cheltuieli asociate sau la posibile returnari ale bunurilor.

Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si a cheltuielilor.

Venituri din prestari de servicii

Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuării acestora. Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din furnizarea de servicii privind activitatea de administrare a investitiilor.

Veniturile din participatii

Acestea sunt recunoscute in exercitiul financiar in care adunarea generala a actionarilor din societatea la care se detin participatiile a hotarat distribuirea de dividende si/sau actiuni cu titlu gratuit rezultate din majorari de capital social efectuate de catre emitenti prin utilizarea profitului sau a rezervelor constituite din profit, acesta fiind momentul cand pentru Societate se naste dreptul de a primi dividende si/sau actiuni proportional cu participatia detinuta in respectiva societate.

Inregistrarea ca venituri din participatii a contravalorii actiunilor primite gratuit, potrivit alineatului precedent se efectueaza la valoarea nominala la data intrarii efective in portofoliu a respectivelor actiuni, data confirmata prin extrasul de cont eliberat de emitent in cazul societatiilor inchise sau de catre societatea de registru si/sau depozitar in cazul societatiilor ale caror actiuni sunt cotate pe piata de capital).

NOTA 2: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Veniturile din dobanzi

Acestea sunt inregistrate luand in considerare dobanda cuvenita potrivit clauzelor contractuale pe perioada exercitiului, in masura in care exista certitudinea ca la scadenta aceasta va putea fi incasata efectiv.

Veniturile rezultate din vanzari si/sau lichidari aferente titlurilor de participare detinute

Veniturile aferente titlurilor de participare vandute vor fi recunoscute la momentul cand dreptul de proprietate asupra acestora este transferat de la vanzator la cumparator utilizandu-se contabilitatea datei tranzactiei.

(m) Impozitul pe profit

In cursul anului 2013 Societatea a calculat impozitul pe profit utilizand cota unica de 16% aplicata la profitul impozabil calculat conform cu prevederile legislatiei in vigoare.

Societatea nu a recunoscut impozit amanat pentru diferentele temporare dintre valoarea contabila si baza fiscala a elementelor bilantiere.

(n) Dividende

Dividendele sunt recunoscute doar dupa ce au fost aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

(o) Rezerve

Conform legislatiei romanesti privind institutiile si operatiunile bancare, Societatea trebuie sa repartizeze profitul la rezerve sau dividende pe baza situatiilor financiare intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile si de Raportare emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Ministerul Finantelor Publice. Sumele transferate in conturile de rezerve trebuie sa fie folosite in scopuri definite in momentul transferului.

(p) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii, respectiv Societatea:

- a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o alta entitate, denumita in continuare filiala;
- b) este actionar sau asociat al unei entitati si majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale entitatii in cauza (filiala) care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot;
- c) este actionar sau asociat al unei filiale si detine singur controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor acelei filiale, ca urmare a unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati;
- d) este actionar sau asociat al unei filiale si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei filiale, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila filialei permite astfel de contracte sau clauze;
- e) societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv, o influenta dominanta sau control asupra unei filiale;
- f) este actionar sau asociat al unei filiale si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale acelei filiale;
- g) societatea-mama si filiala sunt conduse pe o baza unificata de catre societatea-mama.

NOTA 2: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

(q) Informatii comparative

In cazul in care valorile aferente perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat si argumentat in notele explicative, fara a modifica cifrele comparative aferente anului precedent.

(r) Active si datorii contingente

Active contingente

Un activ contingent este un activ potential care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilantului si a caror existenta va fi confirmata numai prin aparitia sau neaparitia unui sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi in totalitate sub controlul institutiei de credit.

Activele contingente nu sunt recunoscute in situatiile financiare, deoarece ele nu sunt certe, iar recunoasterea lor ar putea determina recunoasterea unui venit care sa nu se realizeze niciodata.

In cazul in care realizarea unui venit este sigura, activul aferent nu este un activ contingent si trebuie procedat la recunoasterea lui in bilant. Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzatoare in situatiile financiare a modificarilor survenite. Daca intrarea de beneficii economice devine certa, activul si venitul corespunzator vor fi recunoscute in situatiile financiare aferente perioadei in care au survenit modificarile.

Datorii contingente

O datorie contingenta este:

- a) o obligatie potentiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului si a carei existenta va fi confirmata numai de aparitia sau neaparitia unui sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii; sau
- b) o obligatie curenta aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului, dar care nu este recunoscuta deoarece:
 - nu este sigur ca vor fi necesare resurse care sa incorporeze beneficii economice pentru stingerea acestei datorii; sau
 - valoarea datoriei nu poate fi evaluata suficient de credibil.

Datoriile contingente nu se recunosc in bilant, acestea fiind prezentate in cadrul elementelor in afara bilantului.

Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina daca a devenit probabila o iesire de resurse care incorporeaza beneficiile economice. Daca devine probabil faptul ca va fi necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficiile economice pentru un element considerat anterior datorie contingenta, se va recunoaste un provizion in situatiile financiare aferente perioadei in care a intervenit modificarea, cu exceptia cazurilor in care nu poate fi facuta nicio estimare credibila si, drept urmare, va exista o datorie care nu poate fi recunoscuta, dar va fi prezentata ca obligatie contingenta.

(s) Rezultatul pe actiune

Rezultatul pe actiune prezentat in contul de profit si pierdere este determinat ca raport intre profitul net si media ponderata a numarului de actiuni echivalente in anul respectiv.

S.A.I. CERTINVEST S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în RON dacă nu se specifică altfel)

NOTA 3: ACTIVE IMOBILIZATE

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută **)				Ajustări de valoare** (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Valoare netă	
	A Solduri la 01 ianuarie 2013	Cresteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	B Solduri la 31 decembrie 2013	A Solduri la 01 ianuarie 2013	Ajustări înregistrate în cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluări	B Solduri la 31 decembrie 2013	Solduri la 01 ianuarie 2013	Solduri la 31 decembrie 2013
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	9=1-5	10=4-8
Imobilizări necorporale										
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizări	343.519	0	0	343.519	337.690	3.223	0	340.913	5.829	2.606
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	343.519	0	0	343.519	337.690	3.223	0	340.913	5.829	2.606
Imobilizări corporale										
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții	627.285	0	0	627.285	341.767	190.065	0	531.832	285.518	95.453
Instalații tehnice, mașini, Alte instalații, utilaje și mobilier	246.036	29.968	0	276.004	182.439	44.248	0	226.687	63.597	49.317
Avansuri și imobilizări corporale în curs	376.901	0	0	376.901	126.576	27.934	0	154.510	250.325	222.391
TOTAL (rd.05 la 09)	1.250.222	29.968	0	1.280.190	650.782	262.247	0	913.029	599.440	367.161
Imobilizări financiare	329.324	4.058	147.614	185.768	0	0	0	0	329.324	185.768
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd.04 + 10 + 11)	1.923.065	34.026	147.614	1.809.477	988.472	265.470	0	1.253.942	934.593	555.535

NOTA 4: PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

La data de 31 decembrie 2013 Societatea a inregistrat provizioane pentru riscuri si cheltuieli, in baza Deciziei A/661 din 04.06.2013 emisa de catre ASF, prin care Societatea este sanctionata cu amenda de 24.198,80 RON. Aceste provizioane nu au existat la sfarsitul anului 2012.

NOTA 5: REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	270.534
-rezerva legala	-
-acoperirea pierderii contabile	270.534
-dividende etc.	-
Profit nerepartizat	-

Societatea a obtinut un profit de 270.534 RON in anul 2013.

NOTA 6: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	2012	2013
Cifra de afaceri neta	4.853.499	5.298.480
Costurile bunurilor vandute si al serviciilor prestate	5.098.782	5.255.819
Cheltuielile activitatii de baza	5.098.782	5.255.819
Cheltuielile activitatilor auxiliare	-	-
Cheltuieli indirecte de productie	-	-
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	(245.284)	42.661
Cheltuieli de desfacere	-	-
Cheltuieli generale de administratie	-	-
Alte venituri din exploatare	28.938	64.961
Rezultatul din exploatare	(216.345)	107.622

NOTA 6: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE (continuare)

Cifra de afaceri neta include veniturile obtinute din comisioanele percepute pentru administrarea fondurilor deschise de investitii Prudent, Dinamic, Obligatiuni, Monetar, XT Index, Bet Fi Index, Bet Index, Next Generation si Short Fund, a fondurilor inchise de investitii Leader, Everest, Properties RO, Arta Romaneasca, Absolute return si Green, cat si a conturilor individuale:

	2012	2013
Venituri din administrarea fondurilor	3.373.414	4.060.400
Venituri din administrarea conturilor individuale	1.048.515	1.238.080
Venituri din servicii prestate	431.570	-
Total cifra de afaceri	4.853.499	5.298.480

Veniturile din servicii prestate in anul 2013 nu exista deoarece contractele ce au fost incheiate in anul 2012 au fost inchise.

Principalele cheltuieli inregistrate de catre Societate se refera la cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu serviciile prestate de terti si cheltuielile cu comisioanele platite diverselor institutii al pietei de capital (Autoritatea de Supraveghere Financiara).

(i) Cheltuieli cu personalul

	2012	2013
Salarii	1.610.512	1.542.501
Tichete de masa	45.774	46.713
Contributia unitatii la asigurari sociale	334.525	329.071
Contributia unitatii pentru ajutor de somaj	10.746	10.331
Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de Sanatate	82.953	79.465
Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	4.750	5.700
Total	2.089.260	2.013.781

Societatea plateste contributii la bugetul de stat, bugetul pentru asigurari sociale, bugetul contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor sociale de somaj si fondurilor speciale conform nivelurilor stabilite prin lege si aflate in vigoare in cursul anului calculate pe baza salariilor brute. Valoarea acestor contributii este inregistrata in contul de profit si pierdere in aceeaasi perioada cu cheltuielile salariale aferente.

In anul 2013 s-au realizat cheltuieli in numele angajatilor la schemele de pensii facultative in suma de 1.200 RON, dar nu s-au realizat cheltuieli in numele angajatilor cu primele de asigurare voluntara de sanatate. Societatea contribuie la sistemul national de pensii/sanatate, conform legislatiei in vigoare. Angajatii societatii beneficiaza de servicii de medicina muncii prin clinica medicala Medicoover.

NOTA 6: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE (continuare)

(ii) Cheltuieli cu servicii prestate de terti

	2012	2013
Chirie si intretinere	1.157.705	570.164
Cheltuieli privind serviciile de distributie	24.124	22.886
Cheltuieli cu comisioane bancare	15.337	12.747
Onorarii audit (a)	34.835	34.579
Cheltuieli postale si telecomunicatii	39.541	39.157
Cheltuieli cu deplasari interne si externe	114.533	86.023
Cheltuieli publicitate	138.153	223.497
Cheltuieli protocol	22.672	18.131
Cheltuieli privind pregatirea personalului	64.497	3.139
Alte servicii (b)	551.863	1.364.448
Total	2.163.260	2.374.771

(a) Societatea a avut cheltuieli cu auditul intern de 16.640 RON, cheltuieli cu auditul extern care cuprind si cele privind auditul situatiilor financiare conform IFRS in suma de 17.939 RON.

(b) Cheltuielile cu alte servicii au inregistrat o valoare mai mare in anul 2013 fata de anul 2012, datorita contractelor incheiate cu terti pentru servicii diverse, si cuprind in principal :cheltuieli cu consultanta fiscala si juridica de 193.470 RON, cheltuieli privind contractul de leasing operational de 202.520 RON si cheltuieli cu redevente de 261.860 RON.

(iii) Cheltuieli cu alte impozite si taxe

Acestea reprezinta comisioane platite la Autoritatea de Supraveghere Financiara si reprezinta taxe pentru autorizari, modificari, radieri percepute de autoritatea de reglementare, contributii la Asociația Administratorilor de Fonduri, taxe la Registrul Comertului, contributii anuale la Fondul de Compensare a Investitorilor si cheltuieli cu TVA, nedeductibil peste limita proratai calculate anual.

	2012	2013
Contributii si taxe CNVM, AAF, ONRC	82.500	65.590
Contributie Fd.Compensare	19.796	11.960
Tva nedeductibil cf.prorata	255.531	289.723
Alte taxe	5.940	1.463
Total	363.767	368.736

NOTA 7: SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

7.1 Creante comerciale

Sumele reprezentand creante comerciale au un termen scurt de lichiditate (sub un an) si sunt reprezentate de:

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Cienti (i)	786.210	1.666.300
Alte creante (ii)	1.537.447	966.158
Total	2.323.657	2.632.458

Analizate in structura, creantele sunt constituite din:

- (i) Sumele de incasat de la clienti la 31 decembrie 2013 reprezinta contravaloarea serviciilor de administrare prestate in cursul anului 2013:

NOTA 7: SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)

Denumire Client	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Fondul deschis de investitii Prudent	11.097	18.886
Fondul deschis de investitii Dinamic	18.994	34.582
Fondul deschis de investitii Obligatiuni	13.516	14.768
Fondul deschis de investitii Tezaur	2.291	4.713
Fondul deschis de investitii XT Index	908	3.500
Fondul deschis de investitii Bet Fi Index	1.409	7.726
Fondul deschis de investitii Bet Index	618	1.147
Fondul deschis de investitii Next Generation	124	245
Fondul deschis de investitii Short Fund	112	214
Fondul inchis de investitii Everest	1.498	1.152
Fondul inchis de investitii Leader	43.274	191.674
Fondul inchis de investitii Properties RO	19.447	273.573
Fondul inchis de investitii Arta Romaneasca	24.407	28.685
Fondul inchis de investitii Absolute Return	82	143
Fondul inchis de investitii Green	840	5.845
Conturi individuale	349.415	848.073
Q Marketing Consulting	5.580	5.580
BD Markant CONsimpex SRL	248.000	248.000
Alti clienti	22.204	-
Clienti facturi de intocmit	21.966	-
Avansuri furnizori	428	-
Ajustari creante clienti	-	(22.204)
Total	786.210	1.666.300

In anul 2013 societatea a constituit o ajustare pentru deprecierea creantelor-clienti, cu suma de 22.204 RON.

(ii) Alte creante sunt reprezentate de:

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Impozite si taxe bugetul de stat	17.526	16.941
Debitori diversi	1.548.238	977.534
Ajustare depreciere alte creante	(28.317)	(28.317)
Total	1.537.447	966.158

Debitorii diversi au inregistrat o valoare mare, datorita inregistrarii rascumpararilor efectuate de societate la finalul anului, din fonduri de investitii, pentru care nu s-au incasat banii pana la 31.12.2013.

NOTA 7: SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)

7.2 Datorii

Sumele reprezentand datorii au un termen de exigibilitate pana intr-un an, fiind reprezentate de:

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Datorii catre furnizori	59.534	65.465
Datorii catre Bugetul de Stat	211.813	212.796
Personal – remuneratii datorate	90.140	82.182
Alte datorii (Autoritatea de Supraveghere Financiara)	19.308	4.591
Creditori diversi	2.281	75.521
Total	383.077	440.555

Societatea nu are obligatii restante fata de bugetul statului, bugetele locale, cel al asigurarilor sociale si nici fata de celelalte fonduri speciale. La data de 31 decembrie 2013 suma datoriilor catre buget este reprezentata de TVA de plata, 58.408 ron, TVA neexigibil pana la incasare, 71.992 ron si impozitele pentru salarii, bugete asigurari si fonduri speciale ce au scadentele pana la 25 ianuarie 2014.

Alte datorii reprezinta comisioane asupra veniturilor din exploatare percepute de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

NOTA 8: CAPITAL SOCIAL

La 31 decembrie 2013 capitalul social cuprinde 3.541.646 actiuni cu o valoare nominala de 2.09 RON fiecare. Fiecare actiune poarta un drept de vot.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2013 are urmatoarea structura:

Nume si prenume/denumire actionari	Numar actiuni detinute	Pondere	Valoare (RON)
Voicu Eugen Gheorghe	3.242.461	91,5523%	6.776.743
SC BD Markant Consimpex SRL	128.140	3,6181%	267.813
Adrian Stanciu	80.168	2,2636%	167.551
Hotaran Silviu	88.541	2,5000%	185.051
Alti actionari cu detineri individuale sub 1%	2.336	0,0660%	4.882
Total	3.541.646	100%	7.402.040

NOTA 9: INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

Numarul mediu de salariati in cursul anului 2013 a fost de 23 persoane:

Numarul de salariati la sfarsitul perioadei pe categorii	31 decembrie 2012 Numar efectiv	31 decembrie 2013 Numar efectiv
Control intern	1	1
Sefi compartimente	4	4
Personal operativ	18	18
Total	23	23

NOTA 9: INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE (continuare)

Componenta Comitetului Director al Societatii la 31 decembrie 2013 si la 31 decembrie 2012 este dupa cum urmeaza:

Gusta Horia Ion	Presedinte
Rusu Razvan Alexandru	Membru
Vasile Daniela Maria	Membru

Componenta Consiliului de Supraveghere al Societatii la 31 decembrie 2013 si la 31 decembrie 2012 este dupa cum urmeaza:

Voicu Eugen Gheorghe	Presedinte
Hotaran Silviu	Membru
Cabat Dragos	Membru
Alexandru Cosmin	Membru
Stanciu Adrian	Membru

Consiliul de Supraveghere si Comitetul Director au fost alese in cadrul Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din data de 10 noiembrie 2010.

Conducerea executiva la 31 decembrie 2013 si pe toata durata exercitiului financiar 2013 este si a fost asigurata de Comitetul Director.

Remuneratiile brute acordate membrilor de conducere si de supraveghere in 2013 au fost de 361.831 RON.

Remuneratiile brute acordate celorlalti angajati ai societatii in anul 2013 au fost de 1.270.857 RON.

Participarea salariatilor la profitul Societatii este de 0 RON in cursul anului 2013 (2012: 0 RON).

NOTA 10: PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Numar de ori	2012	2013
1. Indicatori de lichiditate		
Lichiditatea curenta = active curente/ datorii curente	10,65	10,06
Lichiditatea imediata = (active curente – stocuri) / datorii curente	10,65	10,06
2.Indicatori de risc		
Societatea nu a calculat acesti indicatori intrucat nu a avut angajate credite pe parcursul anului 2011 si nici in cursul anului 2012.		
3. Indicatori de activitate		
a) Viteza de rotatie a activelor totale	1,19	1,20
b) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	5,19	9,54
c) Viteza de rotatie a debitelor - clienti	49,07	83,53
4. Indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea capitalului angajat = Profitul inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/capitalul angajat	n/a	n/a

NOTA 10: PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (continuare)

Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid) exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri.

Analiza acestor indicatori de lichiditate arata ca in anul 2013 Societatea are capacitatea de a face fata datoriilor pe termen scurt, si ofera o buna garantie a acoperirii datoriilor curente pe seama activelor curente de care dispune.

Gradul de indatorare al capitalului propriu exprima lichiditatea pe termen lung, reprezentand ponderea capitalului imprumutat (credite pe termen mai mare de un an) in capitalul propriu. In cursul anului 2013 si 2012 Societatea nu a beneficiat de credite.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate, respectiv a activelor totale evalueaza capacitatea acestora de a genera cifra de afaceri.

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il obtine Societatea la o unitate de resurse investite, atat de catre Societate, cat si de catre creditorii acesteia. Rentabilitatea financiara ofera informatii despre gradul de eficienta al gestionarii capitalurilor angajate in Societate, cat si despre gradul de risc financiar comportat.

NOTA 11: ALTE INFORMATII

11.1 Tranzactii cu partile afiliate

Urmatoarele entitati si persoane au fost considerate entitati afiliate:

- Q Marketing Consulting SRL
- BD Markant Consimpex SRL
- Eugen Voicu

La 31 decembrie 2013 si 2012 Societatea inregistreaza urmatoarele solduri si tranzactii cu partile afiliate:

Parte afiliata	Sedlul partii afiliate	Natura tranzactiei	Sold la 31 decembrie 2012	Sold la 31 decembrie 2013
Q Marketing Consulting SRL	Ilfov	Cheltuieli cu servicii de consultanta marketing si publicitate	-	-
Q Marketing Consulting SRL	Ilfov	Venituri din servicii de consultanta	5.580	5.580
BD Markant Consimpex SRL	Cluj	Venituri din servicii de consultanta	248.000	248.000
Eugen Voicu	Ilfov	Cheltuieli din cesiunea folosintei unei marci	28.317	28.317

NOTA 11: ALTE INFORMATII (continuare)

Pe parcursul anilor 2013 si 2012 societatea a inregistrat urmatoarele tranzactii cu parti afiliate:

Parte afiliata	Sediul partii afiliate	Natura tranzactiei	Volumul tranzactiilor in 2012	Volumul tranzactiilor in 2013
Q Marketing Consulting SRL	Ifov	Cheltuieli cu servicii de consultanta marketing si publicitate	-	(216.703)
Eugen Voicu	Ifov	Cheltuieli din cesiunea folosintei unei marci	(219.560)	(261.860)
BD Markant Consimpex SRL	Cluj	Venituri din servicii de consultanta	200.000	-

11.2 Impozitul pe profit

Reconcilierea dintre rezultatul contabil al exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentata in declaratia de impozit pe profit:

	2012	2013
Profit/pierdere net/a	123.954	270.534
(-) venituri neimpozabile	-	-
(+) cheltuieli nedeductibile	182.134	158.488
Cheltuieli de sponsorizare	54.920	44.010
Cheltuieli provizion depreciere active circulante	-	22.204
Cheltuieli provizion cheltuieli	-	24.199
Pierdere fiscala de recuparat	-	-
Profit impozabil	306.088	519.435
Impozit pe profit	-	-

11.3 Rezultatul financiar

	Nr.rd.	2012	2013
Venituri din dobanzi (i)	1	12.071	7.111
Alte venituri financiare (ii)	2	147.927	166.090
Total venituri financiare	3=1+2	159.998	173.201
Cheltuieli cu dobanzile	4	-	-
Alte cheltuieli financiare	5	(14.091)	(10.289)
Ajustari de valoare pentru imobilizari financiare si investitii financiare	6	194.392	-
Total cheltuieli financiare nete	7=rd 4 la 6	180.301	10.289
Rezultatul financiar	9=3-7	340.299	162.912

(i) Veniturile din dobanzi sunt reprezentate de sumele castigate din plasarea sumelor de bani aflate la dispozitia Societatii in cursul lui 2012 si 2013 in conturi curente si depozite bancare.

(ii) Alte venituri financiare in suma de 166.090 RON, reprezinta in principal castiguri din rascumparari de unitati de fond detinute in fondurile de investitii proprii.

11.4 Auditori financiari

Onorariile pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii la data de 31 decembrie 2013 au fost stabilite pe baza contractului incheiat intre parti, SAI CERTINVEST SA si Ernst & Young Romania.

NOTA 11: ALTE INFORMATII (continuare)

11.5 Cheltuieli in avans

Valoarea cheltuielilor in avans inregistrate la 31 decembrie 2013 sunt reprezentate de:
 - avansuri platite pentru abonament Bloomberg in valoare de 17.260 RON si de alte cheltuieli diverse in suma de 26.740 RON.

11.6 Investitii financiare pe termen scurt

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Unitati de fond (i)	306.264	1.093.459
Depozite la banci	1.055	20.500
Total investitii financiare pe termen scurt	307.319	1.113.959

i) unitati de fond detinute:

	Nr. unitati de fond 31.12.2012	Sold la 31.12.2012	Nr. unitati de fond 31.12.2013	Valoare unitara la 31.12.2013	Sold la 31.12.2013
Fond monetar TEZAUR	2,025932	157	-	-	-
Fond de investitii LEADER	9,274225	17.610	422,354748	2.106,73	889.788
Fond de investitii EVEREST	109,172903	175.435	49,390114	1.706,35	84.277
Fond de investitii XT INDEX	126,392757	11.583	126,392757	113,57	14.354
Fond de investitii NEXT GENERATION	1.000	101.480	1.000	105,04	105.040
		306.264			1.093.459

11.7. Disponibilitati banesti si echivalente de numerar

Casa si conturi la banci

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Casa in RON	1.884	1.032
Casa in valuta	258	256
Conturi curente la banci in valuta	3.178	2.103
Conturi curente la banci in RON	484.085	81.461
Total	489.405	84.852

11.8 Evenimente ulterioare datei bilantului

Societatea in luna februarie a semnat contractul de achizitie a 82.64% din compania APF ocieta de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative. Achizitia urmeaza a –si produce efecte ulterior avizarii de catre ASF.

In lun martie a fost autorizata de catre ASF, prin Autorizatia A/52 din 06.03.2014, preluarea in administrare a Fondului de Investitii KD Maximus.

NOTA 12: MANAGEMENTUL RISCURILOR

Prin natura activitatilor efectuate, Societatea este expusa unor riscuri variate care includ: riscul valutar, riscul de lichiditate, riscul de credit, riscul de impozitare si riscul aferent mediului economic. Conducerea urmareste reducerea efectelor potential adverse, asociate acestor factori de risc, asupra pozitiei si performantei financiare a Societatii.

i) Riscul de credit

Societatea este expusa riscului de credit aferent creantelor si imobilizarilor financiare, adica riscului inregistrarii de pierderi sau nerealizarii profiturilor estimate ca urmare a neindeplinirii de catre contrapartida a obligatiilor contractuale.

ii) Riscul valutar

Societatea este expusa fluctuatiiilor cursului de schimb valutar. Majoritatea activelor si pasivelor financiare ale Societatii sunt exprimate in moneda nationala si prin urmare fluctuatiiile cursului de schimb nu afecteaza in mod semnificativ activitatea Societatii.

iii) Riscul de rata a dobanzii

Fluxurile de numerar operationale ale Societatii sunt afectate de variatiile ratei dobanzilor in principal datorita disponibilitatilor plasate in conturile bancare.

Societatea nu utilizeaza instrumente financiare derivate pentru a se proteja fata de fluctuatiiile ratei dobanzii. Societatea nu detine imprumuturi sau alte datorii semnificative purtatoare de dobanda.

iv) Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient. Datorita naturii activitatii. Societatea urmareste sa aiba flexibilitate in posibilitatile de finantare prin mentinerea de investitii in unitati de fond disponibile pentru finantarea activitatilor de exploatare.

v) Riscul de piata

Societatea se confrunta cu riscul de piata datorita expunerii la fluctuatiiile nefavorabile ale preturilor instrumentelor financiare detinute pe pietele de capital din Romania. Schimbarea pretului si a valorii unitatilor de fond pe piata influenteaza in mod direct veniturile aferente instrumentelor financiare. De asemenea, pe langa riscul de de piata exista o serie de alti factori care nu pot fi in totalitate prevazuti si care influenteaza pretul de piata al instrumentelor de plasament colectiv.

vi) Riscul operational

Risc operational - riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, care poate fi determinat de factori interni (derularea neadecvata a unor activitati interne, existenta unui personal sau unor sisteme necorespunzatoare etc.) sau de factori externi (conditii economice, schimbari in mediul bancar, progrese tehnologice etc.).

Avand in vedere importanta pe care Societatea o acorda capitalului uman, in gestiunea riscului operational se are in vedere gestionarea corespunzatoare a riscului de personal.

Totodata se are in vedere gestionarea riscului juridic - componenta a riscului operational, aparut ca urmare a neaplicarii sau a aplicarii defectuoase a dispozitiilor legale ori contractuale, care afecteaza negativ operatiunile sau situatia Societatii.

NOTA 12: MANAGEMENTUL RISCURILOR (continuare)

vii) Riscul reputational

Riscul reputational este riscul inregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de încredere a publicului în integritatea Societății.

Gestiunea riscului reputational are în vedere asigurarea permanentă a unei imagini pozitive, conforme cu realitatea, în piață, în fața clienților, a băncilor și instituțiilor financiare din sistem, a acționarilor, a instituțiilor statului, de supraveghere, control, a mediei.

viii) Riscul aferent mediului economic

Economia României a crescut cu 3.5% în anul 2013, evoluții în linie cu estimările analiștilor de pe parcursul anului. Creșterea s-a bazat în principal pe nivelul record al exporturilor + 10% (cu impact important în producția industrială) până la un nivel de 49.6 mld. EUR și pe producția agricolă la un nivel de excepție, în același timp ce importurile s-au majorat cu 1% până la 55.3 mld EUR. Producția industrială a crescut cu 7.8% în 2013 evoluție determinată de industria prelucrătoare +9.2% și de asemenea vedem o creștere importantă în producția de bunuri de capital.

O componentă importantă în care am văzut o îmbunătățire a fost ameliorarea situației cererii interne, comerțul cu amănuntul înregistrând o creștere de 6.7% pe tot anul. O componentă negativă a reprezentat-o consumul public, aflat în contractie cu 0.2% an/an.

Deși cheltuielile publice au crescut, România a respectat ținta de deficit bugetar pe 2013 (2.5% din PIB). În ceea ce privește rata somajului s-a aflat în creștere ușoară anul trecut până la un nivel mediu/an de 7.3%. Estimările pentru anul în curs mizează pe o creștere a principalilor indicatori economici, cel puțin în parametrii din anul precedent.

În ceea ce privește piața bursieră indicii au înregistrat creșteri importante, indicele BET al celor mai mari companii după capitalizare listate la BVB, ex-SIF-uri, a avut o apreciere de 26.1%, iar BET-FI de 23.32%.

Curba randamentelor a înregistrat o cadere substanțială în anul 2013, ducând prețurile obligațiunilor de stat românești la nivele ridicate. În același timp datoria suverană a fost finanțată la nivele aflate la minime istorice ale dobânzii, ceea ce crește sustenabilitatea acesteia pe termen lung.

Factorii menționați mai sus cumulați cu o potențială creștere ale nivelului disponibilităților familiilor datorat unui nivel mai scăzut al serviciului datoriei, pot reprezenta elemente care să contribuie la creșterea numărului potențialilor investitori în 2014.

ix) Riscul aferent impozitării

Începând cu 1 ianuarie 2007, urmare aderării României la Uniunea Europeană, Societatea a trebuit să se supună reglementărilor Uniunii Europene, și în consecință s-a pregătit pentru aplicarea schimbărilor aduse de legislația europeană. Societatea a implementat aceste schimbări, dar modul de implementare al acestora rămâne deschis auditului fiscal timp de 5 ani.

Interpretarea textelor și implementarea practică a procedurilor noilor reglementări fiscale aplicabile, ar putea varia și exista riscul ca în anumite situații autoritățile fiscale să adopte o poziție diferită față de cea a Societății.

În plus, Guvernul României deține un număr de agenții autorizate să efectueze auditul (controlul) companiilor care operează pe teritoriul României. Aceste controale sunt similare auditurilor fiscale din alte țări, și pot acoperi nu numai aspecte fiscale dar și alte aspecte legale și regulatorii care prezintă interes pentru aceste agenții. Este posibil ca Societatea să continue să fie supusă controalelor fiscale pe măsura emiterii unor noi reglementări fiscale.


Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 31 au fost semnate la data de 28.05.2014 de catre:

Administrator,
Numele si prenumele: **Gusta Horia**

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele: **Mocanu Irina**
Calitatea: **Contabil Sef**

Semnatura 
Nr. de inregistrare in organismul profesional

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Clădirea Premium Point,
str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro

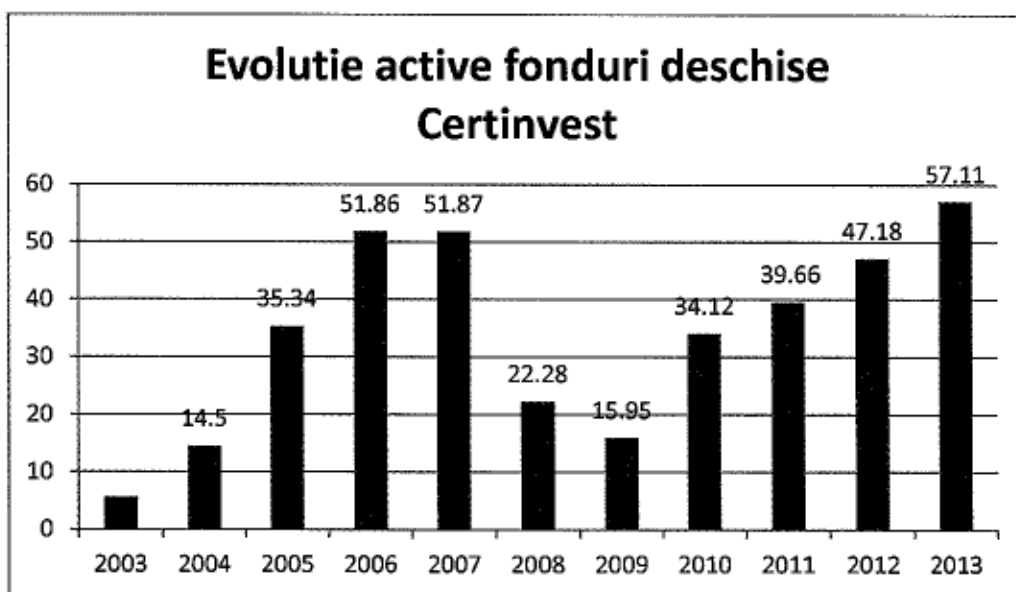


RAPORT DE ACTIVITATE SC SAI CERTINVEST SA 2013

SECȚIUNEA I.**ACTIVITATEA DERULATA IN 2013****I. Certinvest SAI SA****1. 1 Activitate si operatiuni**

În 2013 activitatea Certinvest a fost orientată către creșterea activelor aflate în administrare prin vânzarea către cele trei segmente importante: către clienți instituționali, clienți de retail și clienți de conturi administrate. În același timp, societatea a administrat fondurile de investiții din portofoliu într-un context de piață cu o volatilitate ridicată. În acest sens expunerea la piața bursieră a oscilat în jurul ponderilor obiectiv ale fondurilor ce aveau în portofoliu acțiuni în perioada analizată. În același timp, performanțele pe fondurile orientate către instrumente cu venit fix au obținut performanțe în concordanță cu evoluția pieței monetare și a obligațiunilor de stat.

Fondurile de acțiuni ale Certinvest au înregistrat performanțe foarte bune, Certinvest BET-FI înregistrând cea mai bună performanță din industrie cu o creștere de 30.57%, după ce în anul precedent, performanța a fost de 41.10%. Celelalte fonduri au avut la rândul lor clasificări bune în topurile pe categorii.



SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Clădirea Premium Point,
str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, RomâniaTel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.rowww.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro**Fonduri deschise**

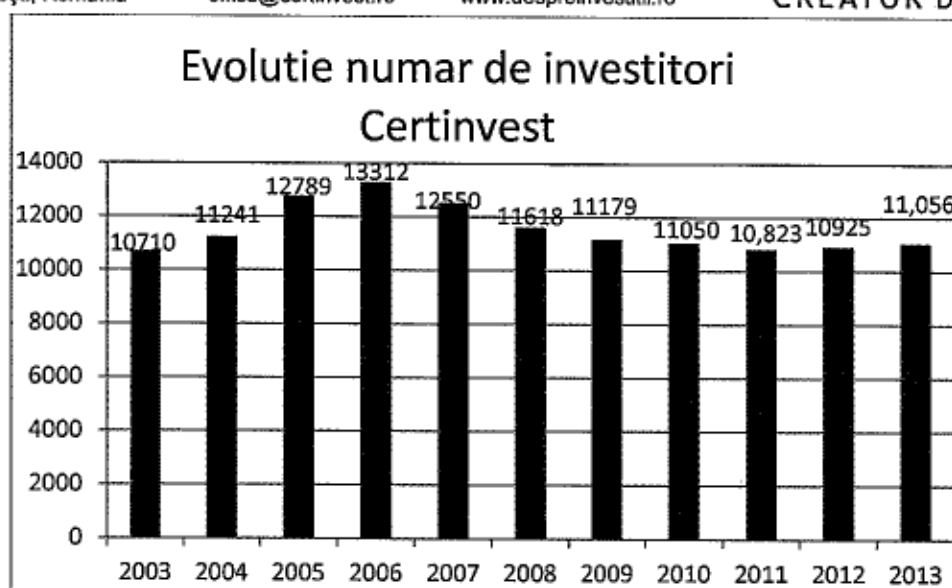
Total active (RON)	31-Dec	31-Dec	Variatie
Certinvest Dinamic	10,563,179.60	11,871,142.61	12.38%
Certinvest Prudent	4,264,244.95	3,953,704.32	-7.28%
Certinvest Obligatiuni	21,484,329.19	22,702,693.52	5.67%
Certinvest Tezaur	6,319,469.28	8,080,404.07	27.87%
Certinvest XT Index	958,361.87	2,719,977.70	183.82%
Certinvest BET	588,531.75	873,680.27	48.45%
Certinvest BET-FI	2,799,788.72	6,001,237.09	114.35%
Certinvest Short Fund	56,753.85	50,530.49	-10.97%
Certinvest Next Generation	145,590.86	181,893.03	24.93%
Total	47,180,250.05	56,435,263.11	19.62%

Fonduri inchise

Total active (RON)	31-Dec	31-Dec	Variatie
Certinvest Leader	37,678,885.74	43,204,049.81	14.66%
Certinvest Everest	812,964.30	393,980.16	-51.54%
Certinvest Properties	8,139,125.21	8,797,925.49	8.09%
Certinvest Absolut	41,984.31	32,807.41	-21.86%
Certinvest Arta Romaneasca*)	2,222,347.11	2,573,183.91	15.79%
Certinvest Green	5,970,498.26	7,840,592.65	31.32%
Total	62,644,019.80	71,848,683.12	14.69%

*)Fondul Certinvest Arta Romaneasca este denominat in EUR iar conversia s-a facut la un curs de 4.5 EUR/RON

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



În 2013, activele aflate în administrare sub forma de fonduri deschise de investiții au consemnat o creștere solidă de 19.62%, sumele importante intrând în special pe fondurile de indici Certinvest BET, BET-FI și XT Index, precum și pe fondul Certinvest Tezaur 27.87%. Într-un ritm mai scăzut au crescut și alte fonduri precum Certinvest Dinamic (12.38%) și Certinvest Obligatiuni (5,67%). În perioada analizată, fondurile închise de investiții, au avut evoluții mixte ale activelor, în suma absolută cea mai mare creștere înregistrând-o fondul dedicat efectelor de comerț Certinvest Green, datorată re-evaluării activelor din portofoliu. Certinvest Arta Românească a crescut cu aprox 350.000 EUR consolidându-și portofoliul de opere de artă ale unor pictori români de referință, în creștere cu 15,79% față de sfârșitul anului precedent. Evoluția activelor și a numărului de investitori detaliată pe fiecare fond deschis în parte se regăsește în tabelele de mai jos.

În 2013 activele în administrare ale Certinvest au avut un ritm de creștere în media pieței, cota de piață înregistrând variații minore până la 0.91%. Fondurile orientate pe instrumente cu venit fix au continuat să absoarbă o mare parte din intrările de capital din industria fondurilor în anul 2013. 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 o mare parte din creștere din plasamentele investitorilor instituționali, a clienților de conturi individuale precum și prin platforma investonline.ro

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

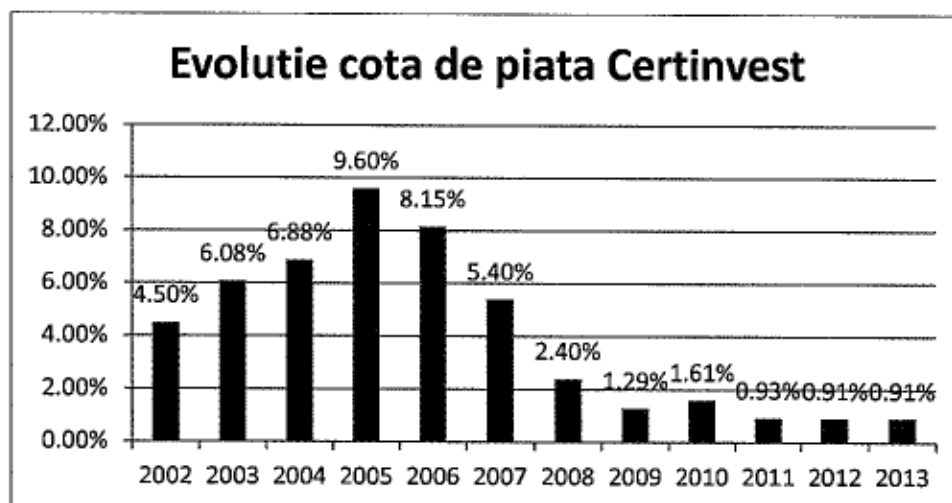
Clădirea Premium Point,
str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitiile.ro



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



Pe parcursul anului 2013, Certinvest a avut o prezență relevantă în media, în principal prin activități de PR și promovare online. În acest sens a fost continuat parteneriatul de promovare pe secțiunea „Piața de capital” a site-ului www.wall-street.ro.

II. FONDURILE DESCHISE DE INVESTIȚII

2.1. Certinvest Dinamic

Certinvest Dinamic a consemnat în 2013 o creștere importantă a activelor în administrare cu 12,38% pe fondul intrărilor atât din partea clienților instituționali cât și de retail. Fondul a avut o strategie flexibilă în funcție de contextul investițional. Această politică a avut ca efect o creștere a unității de fond de 10,69%, față de anul precedent. Evoluția burselor a fost volatilă, însă performanțele generale ale cotațiilor companiilor listate a înregistrat, în medie, o apreciere substanțială, deși, pe parcursul anului au existat momente de îngrijorare privind problemele zonei Euro. Fondul a fost încadrat în anul 2010 ca fond diversificat dinamic, în conformitate cu clasificarea Asociației Administratorilor de Fonduri.

Evoluția activului net, dinamica randamentelor fondului Certinvest Dinamic și a numărului de investitori sunt prezentate mai jos :

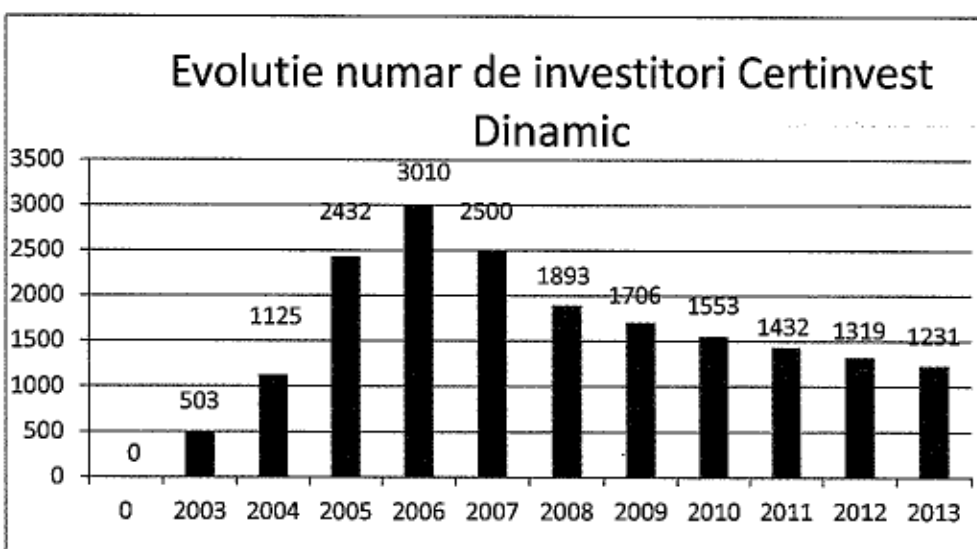
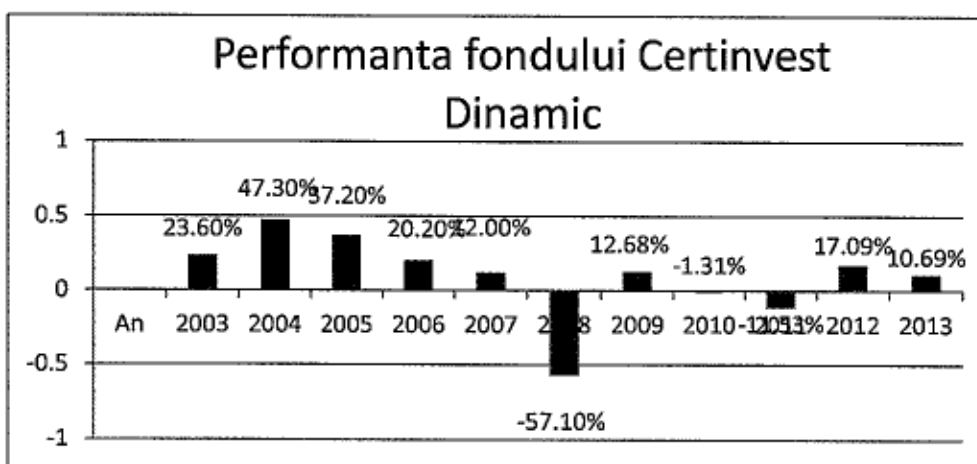
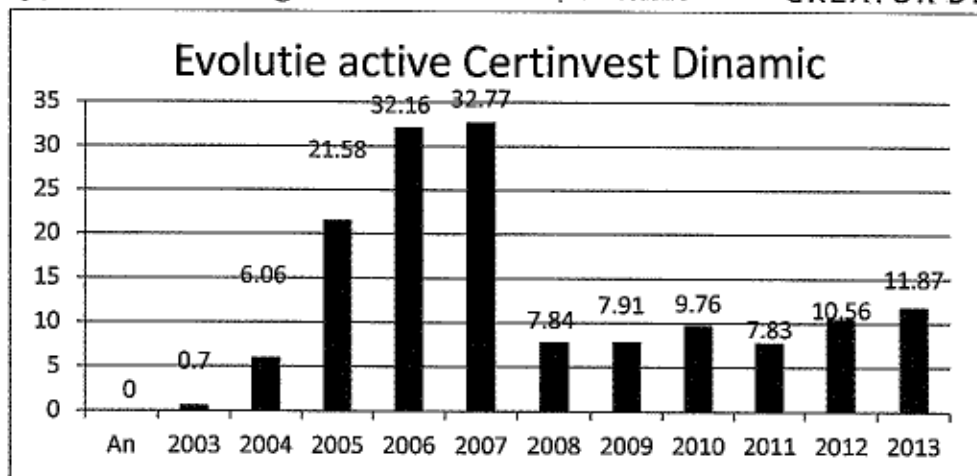
SAI Certinvest SA*Societate administrată în sistem dualist*

Clădirea Premium Point,
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

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

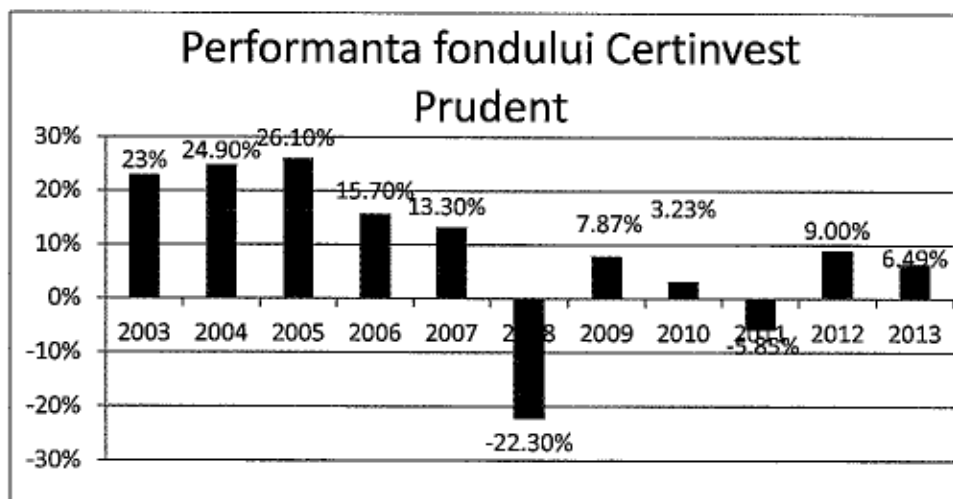
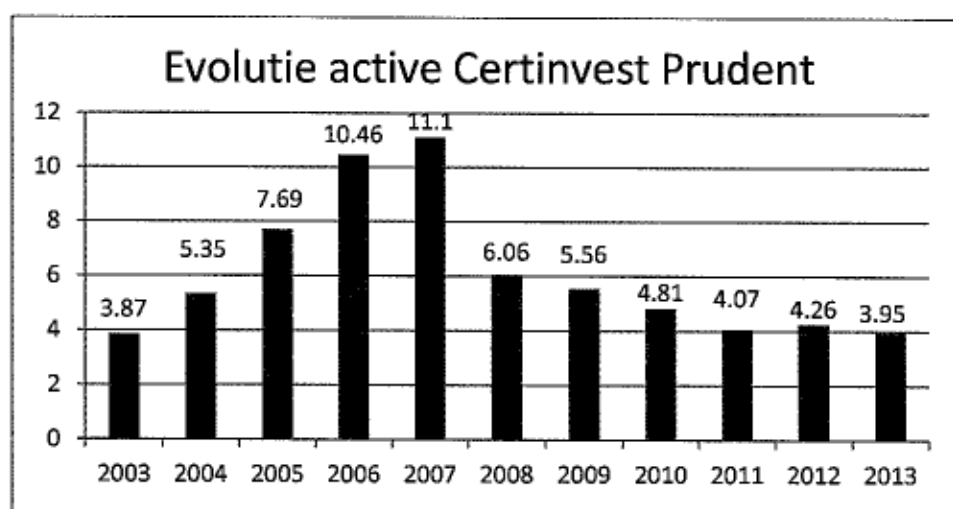
www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitiile.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE



2.2. Certinvest Prudent

Performanta fondului diversificat defensiv Certinvest Prudent a fost de 6.49% fata de sfarsitul anului precedent, intr-un context cu un trend ascendent pe piata de capital si un trend descendent pe piata monetara. Activele fondului au scazut fata de sfarsitul anului 2012. Evolutia activului net, dinamica randamentelor fondului Certinvest Prudent si a numarului de investitori sunt prezentate mai jos :



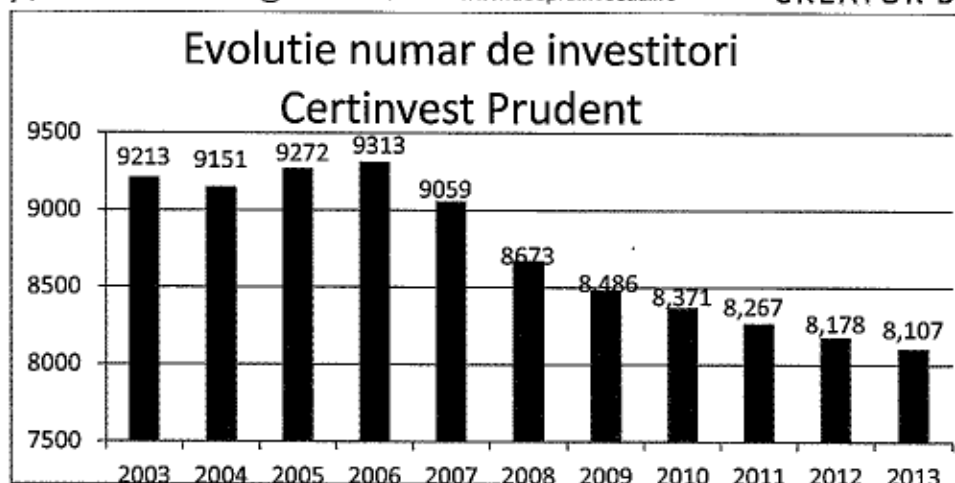
SAI Certinvest SA*Societate administrată în sistem dualist*

Clădirea Premium Point,
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitiile.ro

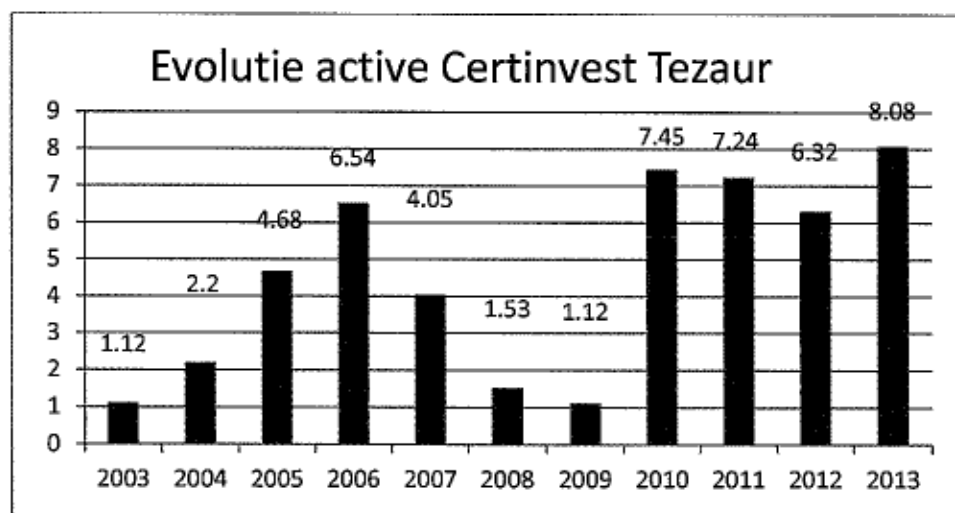
CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

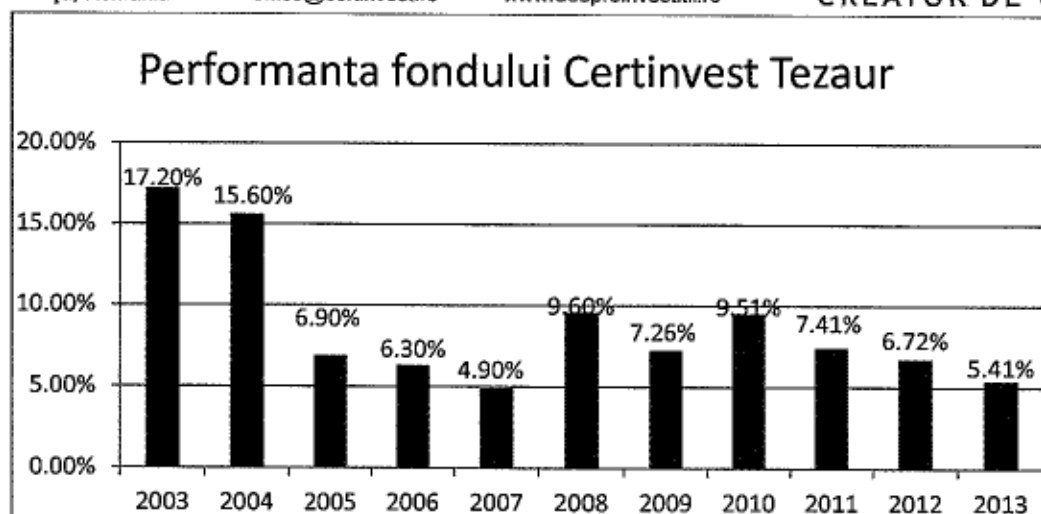


2.3. Certinvest Tezaur

În 2013 fondul Certinvest Tezaur a înregistrat o creștere semnificativă de 27,87% a activelor aflate în administrare pe fondul intrărilor atât de la investitori instituționali cât și de la retail. Fondul a înregistrat o performanță de 5,41% în perioada de referință.

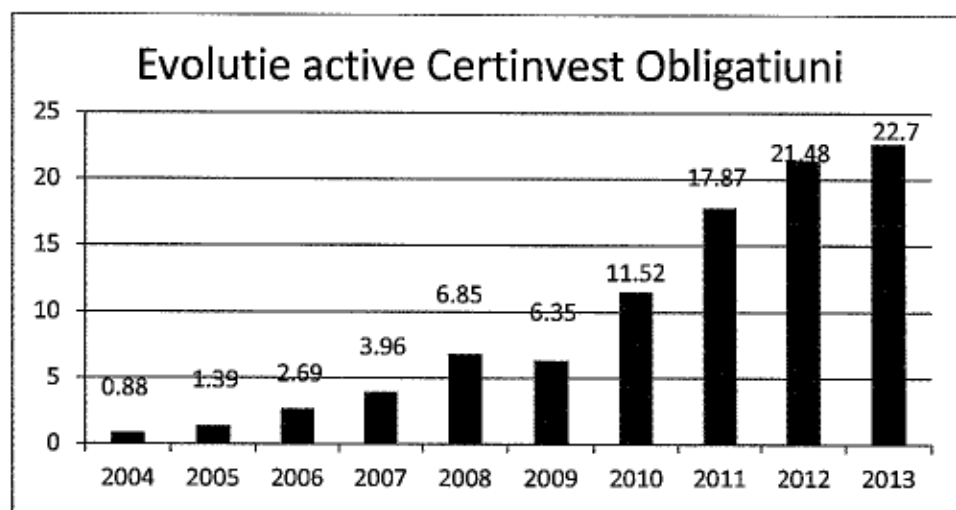
Evoluția activului net, dinamica randamentelor fondului Certinvest Tezaur și a numărului de investitori sunt prezentate mai jos :

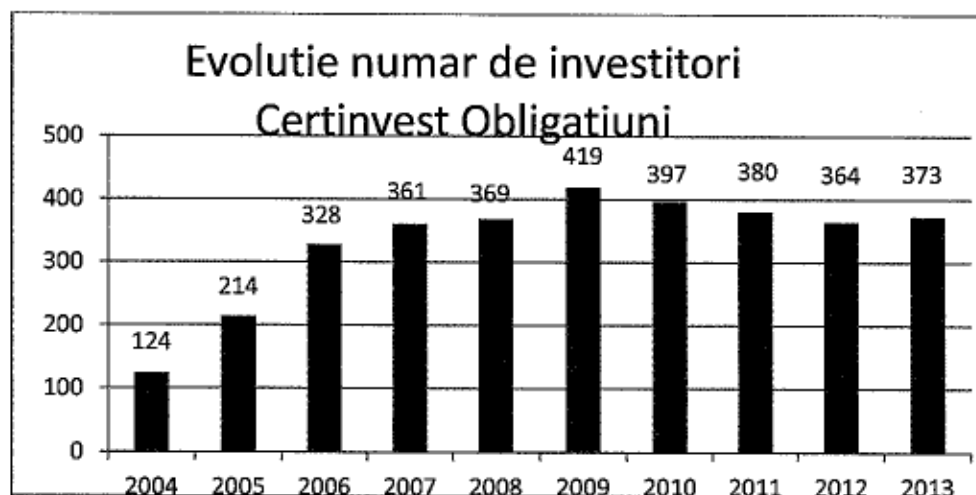
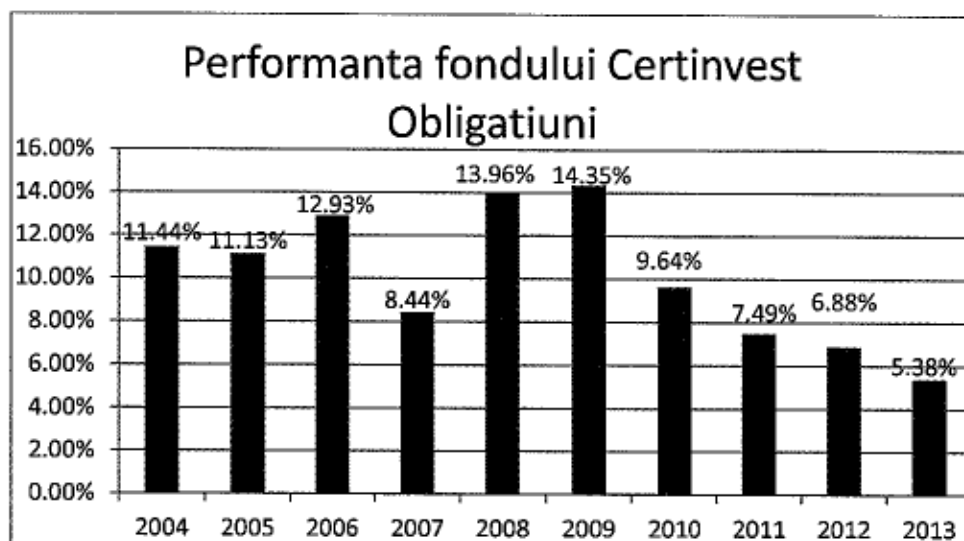




2.4. Certinvest Obligatiuni

Fondul Certinvest Obligatiuni a avut in 2013 o evolutie solida din punct de vedere al performantei, si un activ in crestere. Astfel, activul fondului Certinvest Obligatiuni a crescut in perioada analizata cu 5,07% iar performanta inregistrata a fost de 5,41%, fondul situandu-se printre lideri la categoria lui. Evolutia activului net, dinamica randamentelor fondului Certinvest Obligatiuni si a numarului de investitori sunt prezentate mai jos :





2.5. Certinvest XT INDEX

Fondul Certinvest XT INDEX a fost lansat în luna februarie 2010. În condițiile în care piața bursieră a fost într-o creștere accelerată, expunerea pe indicele BET-XT a adus o performanță de 23.93% în 2013. Activul net al fondului a crescut semnificativ și a terminat anul 2013 cu 2,71 milioane lei. Performanța indicelui a fost de 23,40%. Diferențele se datorează nivelului dividendelor încasate.

2.6. Certinvest BET INDEX

Fondul Certinvest BET INDEX a fost lansat în luna noiembrie 2010. Fondul a avut o volatilitate importantă a activelor cauzată de tranzacții cu ponderi importante din fond, însă, sfârșitul de an s-a dovedit pozitiv, activul crescând până la nivelul de 0.87 milioane RON. Performanța sa în perioada de referință a fost foarte bună, cu un nivel de 27,87% în timp ce performanța indicelui a fost de 26,10%. Diferențele se datorează nivelului de dividende încasate.

2.7 Certinvest BET-FI INDEX

Fondul Certinvest BET-FI INDEX a fost lansat în luna noiembrie 2010. Fondul a înregistrat adeziuni importante în perioada de referință, fapt ce a crescut activul până la nivelul de 6 milioane RON. Performanța sa în 2013 a fost de 30,57%, fondul fiind cel mai performant din industrie în 2013. În aceeași perioadă performanța indicelui a fost de 23,32%. Diferențele se datorează nivelului ridicat de dividende încasate.

2.8 Certinvest Next Generation

Fondul Certinvest Next Generation a fost lansat pe 25 Mai 2011 având un activ total la sfârșitul perioadei de 0.18 milioane RON. Fondul este dedicat investitorilor care vor să acumuleze economii pe termen lung pentru copii. Prin investiția în fond investitorii beneficiază, în anumite condiții, de o asigurare de viață în care beneficiarul poate fi copilul.

2.9 Certinvest Short Fund

Fondul Certinvest Short Fund a fost lansat în 28.09.2011. În perioada de referință fondul a înregistrat o volatilitate ridicată a valorii unitare înregistrând o depreciere de 20,58%, activul fondului atingând nivelul de 53 mii RON. Strategia fondului este de a obține profit pe trendurile descendente ale pietelor de acțiuni.

III. FONDURILE INCHISE DE INVESTITII

3.1 Certinvest Leader

Fondul inchis de investitii Certinvest Leader a inregistrat o crestere a activelor aflate in admnistrare, ca urmare a intrarilor in principal din partea clientilor de conturi administrate si a cresterii din performanta. Fondul are ca obiectiv o politica de investitii orientata catre efecte de comert si investitii oportuniste.

La sfarsitul perioadei, fondul avea in administrare active in valoare de 43,2 milioane RON in crestere cu 14,66% fata de sfarsitul anului 2012 . Randamentul obtinut in perioada de referinta a fost de 10,95%, performanta foarte buna in contextul performantelor industriei.

3.2 Certinvest Everest

Fondul Certinvest Everest a incheiat 2013 cu o performanta pozitiva de 6,18%, activele inregistrand insa o scadere de 51,54% pe fondul retragerilor.

3.3 Certinvest Properties RO

Certinvest Properties RO a fost lansat la inceputul anului 2010 fiind dedicat investitiilor imobiliare si accesibil doar investitorilor institutionalii. Fondul si-a crescut activele aflate in administrare pana la nivelul de 8.8 milioane RON in 2013, reprezentand o crestere de 8% fata de sfarsitul anului 2012, datorata exclusiv aprecierii unitatii de fond

3.4 Certinvest Arta Romaneasca

Fondul Certinvest Arta Romaneasca a fost lansat in 13 aprilie 2011. Fondul își propune să obțină un randament anual compus net de 15% în EUR, prin deținerea unor vehicule investiționale care plasează banii într-un portofoliu diversificat de lucrări de pictură și sculptură, create de artiști români (artă românească sau artă a unor artiști cu cel puțin o etapă de creație pe teritoriul românesc și cu lichiditate mare în piața de artă românească).

Fondul este denominat in EUR si si-a crescut activul, pana la sfarsitul anului precedent la 2.57 milioane EUR. De la inceputul acestui an fondul a avut o performanta de 8,67%.

SAI Certinvest SA*Societate administrată în sistem dualist*

Clădirea Premium Point,
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitiile.ro

**3.5 Certinvest Absolute Return**

Fondul Certinvest Absolute Return a fost lansat în 22 aprilie 2011. Fondul urmărește în principal expunerea pe piețele bursiere, piețele valutare și piețele monetare, în scopul obținerii de profit de pe urma trendurilor importante și de durată ale piețelor, atât dacă aceste trenduri sunt ascendente, cât și dacă sunt descendente. Astfel, Certinvest Absolute Return se deosebește de fondurile mutuale clasice a căror performanță este măsurată în comparație cu indici bursieri/financiari. Fondul a înregistrat o performanță investițională negativă de -7%, în timp ce activul a coborât la nivelul de 32.807 RON.

3.6 Certinvest Green

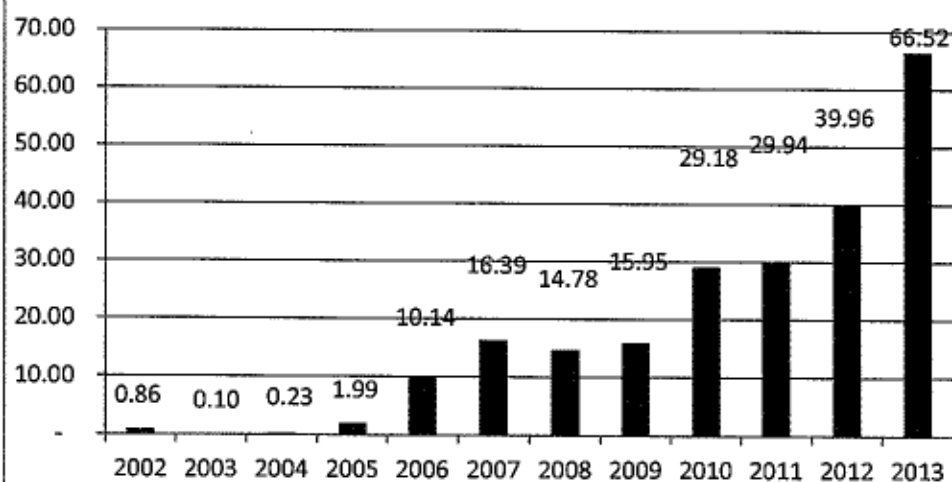
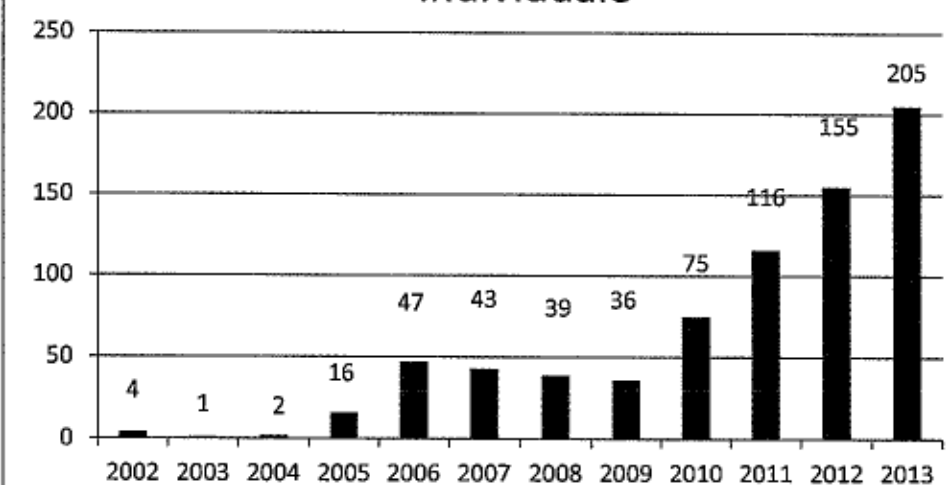
Fondul Certinvest Green a fost lansat în 28.06.2011 și acumula până la sfârșitul lui 2013 un activ net de 7,84 milioane RON. Aprecierea semnificativă a unității de fond s-a datorat re-evaluării proiectului solar în care fondul a investit. Strategia fondului este de a investi în proiecte de energie verde cu potențial de apreciere pe termen mediu și lung.

IV. PORTOFOLIILE INDIVIDUALE ADMINISTRATE

Numărul de conturi individuale administrate de Certinvest a crescut în 2013 până la nivelul de 205 de conturi, activele administrate au înregistrat o creștere de 66,47%, până la 66,52 milioane RON.

Activele conturilor administrate au avut o evoluție pozitivă într-un context de piață în care au fost exploatate oportunitățile punctuale din piața de capital, și în rest prin investiții, în principal, în fonduri închise.

Evoluția grafică a parametrilor prezentați se regăsește mai jos:

Evoluție active Conturi individuale**Evoluție număr de investitori conturi individuale**

O parte semnificativă a activelor conturilor individuale au fost investite în fondul Leader fapt ce a consolidat astfel expunerea pe efecte de comerț.

SECȚIUNEA II**REZULTATE FINANCIARE****Rezultatele financiare ale anului 2013**

Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizari aferente	
	Rd.	Perioadei de raportare an precedent	Perioadei de raportare an curent
Venituri din exploatare	1	4.882.437	5.363.441
Cheltuieli de exploatare	2	5.098.782	5.255.819
Venituri financiare	3	159.998	173.201
Cheltuieli financiare	4	-180.301	-10.289
VENITURI TOTALE	7	5.042.435	5.536.642
CHELTUIELI TOTALE	8	4.918.481	5.266.108
PROFIT / PIERDERE	9	123.954	270.534
Impozit pe profit	10	0	0
PROFIT / PIERDERE NET	11	123.954	270.534

Pentru anul 2013, compania a înregistrat profit de 270.534 RON, mai mare față de cel din anul 2012 de 123.954 RON. Veniturile din activitatea curentă au crescut cu 9.8%, iar cheltuielile au crescut în proporție mai mică, cu 6.6%.

Comitet Director

Horia GUSTA

Razvan RUSU

Daniela VASILE



SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Cămin Premium Point, Tel +4021 203 14 00 www.certinvest.ro

str. Buzănești, Nr. 76-80, etaj 4, Fax +4021 203 14 14, www.investoronline.ro

Sector 1, București, România office@certinvest.ro www.despreinvestitii.ro

BALANTA DE VERIFICARE
01.12.2013 - 31.12.2013

CONT	DENUMIREA CONTULUI	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaie perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012.1	VOICU EUGEN CAP.SUBSCRIS VARSA	0.00	6776743.49	0.00	6776743.49	0.00	0.00	0.00	6776743.49	0.00	6776743.49
1012.12	BD MARKANT SRL CAP.SUBSCRIS VAR	0.00	267812.60	0.00	267812.60	0.00	0.00	0.00	267812.60	0.00	267812.60
1012.13	HOTARAN SILVIU CAP.SUBSCRIS VAR	0.00	185050.69	0.00	185050.69	0.00	0.00	0.00	185050.69	0.00	185050.69
1012.14	ADRIAN STANCIU CAP.SOC.SUBSCRIS	0.00	167551.12	0.00	167551.12	0.00	0.00	0.00	167551.12	0.00	167551.12
1012.5	TUFESCU MIRCEA CAP.SUBSCRIS VAR	0.00	1755.60	0.00	1755.60	0.00	0.00	0.00	1755.60	0.00	1755.60
1012.6	VOICU DOINA CAP.SOC.SUBSCRIS VAR	0.00	3126.64	0.00	3126.64	0.00	0.00	0.00	3126.64	0.00	3126.64
1061	REZERVA LEGALE	0.00	134297.34	0.00	134297.34	0.00	0.00	0.00	134297.34	0.00	134297.34
1068.01	ALTE REZERVA	0.00	81823.70	0.00	81823.70	0.00	0.00	0.00	81823.70	0.00	81823.70
1068.02	ALTE REZERVA FOND DE DEZVOLTAR	0.00	11879.26	0.00	11879.26	0.00	0.00	0.00	11879.26	0.00	11879.26
1171.01	REZULTAT REPORTAT DED.FISCAL	3953177.81	0.00	3953177.81	123953.68	0.00	0.00	3953177.81	123953.68	3829224.13	0.00
1171.02	REZULTAT REPORTAT NEDED.FISCAL	116166.02	0.00	116166.02	0.00	0.00	0.00	116166.02	0.00	116166.02	0.00
1172	REZULTATUL REPORTAT DIN ADOPTA	0.00	16691.08	0.00	16691.08	0.00	0.00	0.00	16691.08	0.00	16691.08
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECT	5786.15	0.00	5786.15	0.00	0.00	0.00	5786.15	0.00	5786.15	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	123953.68	4882637.28	5129024.22	527424.15	531570.98	5390061.43	5660595.20	0.00	270533.77
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24198.80	0.00	24198.80
Total suma clasa 1		4075129.98	7770685.20	8937767.26	12899709.42	527424.15	555769.78	9465191.41	13455479.20	3951176.30	7941464.09
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	51746.02	0.00	51746.02	0.00	0.00	0.00	51746.02	0.00	51746.02	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	291773.47	0.00	291773.47	0.00	0.00	0.00	291773.47	0.00	291773.47	0.00
212	CONSTRUCTII	627285.12	0.00	627285.12	0.00	0.00	0.00	627285.12	0.00	627285.12	0.00
2131	ECHIP. TECHNOLOGICE(MASINI UTIL.)	28052.40	0.00	28052.40	0.00	0.00	0.00	28052.40	0.00	28052.40	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	174410.24	0.00	204378.30	0.00	0.00	0.00	204378.30	0.00	204378.30	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	43573.07	0.00	43573.07	0.00	0.00	0.00	43573.07	0.00	43573.07	0.00
214.1	MOBILIER, AP. BIROOTICA, ECHIP. PROTE	376901.23	0.00	376901.23	0.00	0.00	0.00	376901.23	0.00	376901.23	0.00
262.3	PARTICIPARE INTERCAPITAL INVEST	5156.47	0.00	5156.47	961.00	0.00	0.00	5156.47	961.00	4195.47	0.00
262.4	ACTIONI DETINUTE LA FD.COMPENSA	2021.68	0.00	2021.68	0.00	0.00	0.00	2021.68	0.00	2021.68	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2678.02	FONDUL DE COMPENSARE AL INVEST	4163.00	0.00	4163.00	0.00	0.00	0.00	4163.00	0.00	4163.00	0.00
2678.04	SCRISOARE DE GARANTIE BRO	317433.71	0.00	320544.47	146653.10	947.35	0.00	321491.82	146653.10	174838.72	0.00
2678.05	GARANTIE CUMPARA 1993 SRL	349.09	0.00	349.09	0.00	0.00	0.00	349.09	0.00	349.09	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTE	0.00	51746.01	0.00	51746.01	0.00	0.00	0.00	51746.01	0.00	51746.01
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	285944.97	0.00	288919.25	0.00	0.00	0.00	289167.39	0.00	289167.39
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	341766.96	0.00	515993.31	0.00	15838.72	0.00	531832.03	0.00	531832.03
2813.1	AMORTIZAREA ECHIPAMENTELOR TEI	0.00	14810.17	0.00	18024.53	0.00	292.22	0.00	18316.75	0.00	18316.75
2813.2	AMORT.APARATE, INSTAL. DE MASURA	0.00	129501.71	0.00	162447.54	0.00	2349.27	0.00	164796.81	0.00	164796.81
2813.3	AMORT.MIJL. DE TRANSPORT	0.00	38126.34	0.00	43572.99	0.00	0.08	0.00	43573.07	0.00	43573.07
2814.1	AMORTIZAREA MOBILIER, AP. BIROOTICA	0.00	126576.61	0.00	152182.82	0.00	2327.47	0.00	154510.29	0.00	154510.29
Total suma clasa 2		1923065.50	988472.77	1956144.32	1380500.55	947.35	21055.90	1957091.67	1401556.45	1809477.57	1253942.35
3028.2	FORMULARE CU REGIM SPECIAL	137.20	0.00	137.20	78.40	0.00	19.60	137.20	98.00	39.20	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	14266.03	14266.03	2474.40	2474.40	16740.43	16740.43	0.00	0.00

SAI Certinvest SA

Societate administrativă în sistem dualist
 Clădirea Premium Point, Tel +4021 203 14 00 www.certinvest.ro
 str. Buzzești, Nr. 76-80, etaj 4, Fax +4021 203 14 14, www.investonline.ro
 Sector 1, București, România office@certinvest.ro www.despreinvest.ro

**BALANTA DE VERIFICARE
 01.12.2013 - 31.12.2013**

CONT	DENUMIREA CONTULUI	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total suma clasa 3		137.20	0.00	14403.23	14344.43	2474.40	2494.00	16877.63	16838.43	39.20	0.00
401.00035	MOL ROMANIA P P SRL	0.00	0.00	23804.42	23804.42	1439.03	1439.03	25243.45	25243.45	0.00	0.00
401.00036	VINALCOOL BUCURESTI SA	0.00	0.00	0.00	0.00	925.22	925.22	925.22	925.22	0.00	0.00
401.00038	CARREFOUR ROMANIA SA	0.00	0.00	8003.04	8003.04	0.00	0.00	8003.04	8003.04	0.00	0.00
401.00039	HORNBACK CENTRALA	0.00	0.00	337.97	337.97	0.00	0.00	337.97	337.97	0.00	0.00
401.00040	CN POSTA ROMANA SA	0.00	0.00	872.10	872.10	297.05	297.05	1169.15	1169.15	0.00	0.00
401.00042	TRODAT SRL	0.00	0.00	469.55	469.55	0.00	0.00	469.55	469.55	0.00	0.00
401.00045	SENSIBLU SRL	0.00	0.00	38.46	38.46	0.00	0.00	38.46	38.46	0.00	0.00
401.00049	SAMA SERVICE GRUP SA	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00
401.00050	TREI A SERVICE SRL	0.00	0.00	1931.00	1931.00	459.00	459.00	2390.00	2390.00	0.00	0.00
401.00051	MC MOTORS SRL	0.00	0.00	3829.00	3829.00	0.00	0.00	3829.00	3829.00	0.00	0.00
401.00055	TCE TRANSEXPRESS SRL	0.00	0.00	20.68	20.68	0.00	0.00	20.68	20.68	0.00	0.00
401.00056	BRICOSTORE ROMANIA SA	0.00	0.00	92.09	92.09	0.00	0.00	92.09	92.09	0.00	0.00
401.00057	MHS MOTORS SRL	0.00	0.00	588.06	588.06	0.00	0.00	588.06	588.06	0.00	0.00
401.00058	ROKOR TRADING SRL	0.00	0.00	922.56	922.56	0.00	0.00	922.56	922.56	0.00	0.00
401.108	CORSAR GUP	0.00	360.65	0.00	360.65	0.00	0.00	0.00	360.65	0.00	360.65
401.114	ZIRKON MEDIA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1443.68	1443.68	1443.68	1443.68	0.00	0.00
401.121	BLOOMBERG FINANCE	0.00	16700.27	73472.84	73472.84	132.00	19662.60	73604.84	93135.44	0.00	19530.60
401.124	ORANGE ROMANIA SA	0.00	0.00	23794.30	23794.30	3879.99	3879.99	27674.29	27674.29	0.00	0.00
401.136	LIBRA INTERNATIONAL BANK	0.00	0.00	821.91	821.91	0.00	0.00	821.91	821.91	0.00	0.00
401.150	AUSTRA TRADE SRL	0.00	0.00	10538.78	10538.78	1448.02	1448.02	11986.80	11986.80	0.00	0.00
401.160	FAN COURIER EXPRESS SRL	0.00	68.26	2154.98	2232.54	270.38	299.46	2425.36	2532.00	0.00	106.64
401.161	MEDICOVER SRL	0.00	0.00	21492.00	21492.00	79.20	79.20	21571.20	21571.20	0.00	0.00
401.166	HERA TOUR SRL	0.00	0.00	69250.00	69250.00	0.00	0.00	69250.00	69250.00	0.00	0.00
401.169	IMMOROM BETA SRL	0.00	0.00	672616.28	672616.28	66172.35	66172.35	738788.63	738788.63	0.00	0.00
401.173	PUBLIMEDIA INTERNATIONAL SA	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01
401.175	STAR PRINT TRADE CO SRL	0.00	0.00	2551.58	2551.58	0.00	0.00	2551.58	2551.58	0.00	0.00
401.177	MOVI DESIGN FACTORY SRL	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
401.178	CUMFANA 1983 SRL	0.00	0.00	3627.08	3627.08	304.95	304.95	3932.03	3932.03	0.00	0.00
401.179	AAF	0.00	0.00	6372.01	6372.01	588.03	588.03	6960.04	6960.04	0.00	0.00
401.182	ABSOLUTE CLEAN SRL	0.00	1259.59	13855.49	15115.08	1259.59	1259.59	15115.08	16374.67	0.00	1259.59
401.187	SCPA BIRIS GORAN	0.00	-0.04	122540.97	122540.97	0.00	0.00	122540.97	122540.97	0.00	0.00
401.191	INCREMENTAL SRL	0.00	439.33	4810.32	5250.99	440.57	444.89	5250.89	5695.78	0.00	444.89
401.197	WEB MEGAHOSTING SRL	0.00	0.00	502.20	502.20	0.00	0.00	502.20	502.20	0.00	0.00
401.199	QUINTESSENTIAL SRL	0.00	0.00	8751.92	8751.92	0.00	0.00	8751.92	8751.92	0.00	0.00
401.20	OMV PETROM MARKETING SRL	0.00	0.00	24250.71	24250.71	2739.01	2739.01	26989.72	26989.72	0.00	0.00
401.202	BLUE SCREEN SERV SRL	0.00	0.00	92367.64	92367.64	4185.39	4185.39	96553.03	96553.03	0.00	0.00
401.204	GTS TELECOM	0.00	0.00	11848.87	11848.87	1108.93	1108.93	12957.80	12957.80	0.00	0.00
401.205	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	0.00	0.00	753.79	753.79	0.00	0.00	753.79	753.79	0.00	0.00

SAI Certinvest SA

Societate administrativă în sistem dualist

Cămin Premium Point, Tel +4021 203 14 00 www.certinvest.ro

str. Buzzei, Nr. 76-80, etaj 4, Fax +4021 203 14 14, www.investorino.ro

Sector 1, București, România office@certinvest.ro www.despreinvestit.ro

BALANTA DE VERIFICARE
01.12.2013 - 31.12.2013

CONT	DENUMIREA CONTULUI	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore
401.212	OCTOGON HR OFFICE	0.00	0.00	9864.96	9864.96	939.46	939.46	10804.42	10804.42	0.00	0.00
401.217	TOTAL SOFT SA	0.00	3126.25	31004.05	33069.26	2085.21	2073.76	33069.26	35143.02	0.00	2073.76
401.224	RESPECT IMAGE COMPANY SRL	0.00	1110.49	2194.85	2194.85	0.00	0.00	2194.85	2194.85	0.00	0.00
401.226	CAPITAL FLEET SERVICES SRL	0.00	0.00	207436.09	207442.09	19157.93	19157.93	226600.02	226600.02	0.00	6.00
401.251	XVISION COMMUNICATIONS	0.00	0.00	3273.17	3273.17	330.03	330.03	3603.20	3603.20	0.00	0.00
401.252	SDK MANAGEMENT SRL	0.00	0.00	16483.32	16483.32	0.00	0.00	16483.32	16483.32	0.00	0.00
401.256	REZON MEDIA GRUP	0.00	0.00	392.40	392.40	0.00	0.00	392.40	392.40	0.00	0.00
401.259	INTERNET CORP	0.00	0.00	33480.00	33480.00	0.00	0.00	33480.00	33480.00	0.00	0.00
401.26	COMPANIA INFORMATICA NEAMT	0.00	0.00	1506.22	1506.22	138.16	138.16	1644.38	1644.38	0.00	0.00
401.260	PFA POENARU MIHAI	0.00	0.00	24919.00	24919.00	0.00	0.00	24919.00	24919.00	0.00	0.00
401.261	AQUASTORE PET SRL	0.00	0.00	7117.11	7117.11	700.00	700.00	7817.11	7817.11	0.00	0.00
401.264	PFA CUBUS IZABEL	0.00	0.00	4290.00	4290.00	390.00	390.00	4680.00	4680.00	0.00	0.00
401.266	FBN INTERNATIONAL	0.00	0.00	3416.56	3416.56	0.00	0.00	3416.56	3416.56	0.00	0.00
401.267	AREKO SECURITY SRL	0.00	0.00	892.80	892.80	0.00	0.00	892.80	892.80	0.00	0.00
401.268	CSC KATIA SOLUTIONS SRL	0.00	0.00	5427.60	5427.60	0.00	0.00	5427.60	5427.60	0.00	0.00
401.269	ALGEX TRADING IMPEX SRL	0.00	0.00	162.44	162.44	0.00	0.00	162.44	162.44	0.00	0.00
401.270	META RING SRL	0.00	0.00	159.00	159.00	35.00	35.00	194.00	194.00	0.00	0.00
401.271	BRANDS INTERNATIONAL SRL	0.00	0.00	7502.24	7502.24	101.50	471.64	7603.74	7973.88	0.00	370.14
401.273	RMT DIVISION SRL	0.00	0.00	4614.66	4614.66	5580.37	5580.37	10195.03	10195.03	0.00	0.00
401.275	INFOTREND DATA SRL	0.00	0.00	2126.60	2126.60	0.00	0.00	2126.60	2126.60	0.00	0.00
401.276	CHARPENTIER IMPEX SRL	0.00	0.00	1284.33	1284.33	0.00	0.00	1284.33	1284.33	0.00	0.00
401.277	CAMY SERBAN COM SRL	0.00	0.00	1926.77	1926.77	0.00	0.00	1926.77	1926.77	0.00	0.00
401.278	DOCUMENT SRL	0.00	0.00	1387.05	1387.05	207.87	207.87	1594.92	1594.92	0.00	0.00
401.279	GIRVIM SERV SRL	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00
401.280	BLUU PAUL TAXI	0.00	0.00	15.35	15.35	0.00	0.00	15.35	15.35	0.00	0.00
401.281	BESTJOBS RECRUTARE SA	0.00	0.00	752.42	752.42	0.00	0.00	752.42	752.42	0.00	0.00
401.282	Q MARKETING CONSULTING SRL	0.00	0.00	191903.03	204303.03	24800.00	12400.00	216703.03	216703.03	0.00	0.00
401.283	3B EXPERT CONSULT SRL	0.00	0.00	5580.00	5580.00	558.00	558.00	6138.00	6138.00	0.00	0.00
401.284	ANA PAN SA	0.00	0.00	792.57	792.57	58.28	58.28	850.85	850.85	0.00	0.00
401.285	ALTEX ROMANIA SRL	0.00	0.00	567.62	567.62	0.00	0.00	567.62	567.62	0.00	0.00
401.286	PETCU M.MARIAN I.I.	0.00	0.00	10151.97	10151.97	0.00	0.00	10151.97	10151.97	0.00	0.00
401.287	SAGA SOFTWARE SRL	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00
401.289	TMT COMMUNICATION PRESS SRL	0.00	0.00	5479.56	5479.56	0.00	0.00	5479.56	5479.56	0.00	0.00
401.290	MEGA IMAGE SRL	0.00	0.00	634.69	634.69	0.00	0.00	634.69	634.69	0.00	0.00
401.291	DHL INTERNATIONAL ROMANIA SRL	0.00	0.00	1211.37	1211.37	0.00	0.00	1211.37	1211.37	0.00	0.00
401.292	FIN TEAM ADVERTISING SRL	0.00	0.00	1079.89	1079.89	0.00	0.00	1079.89	1079.89	0.00	0.00
401.293	AUTO VARIANT SRL	0.00	0.00	310.91	310.91	27.83	27.83	338.74	338.74	0.00	0.00
401.294	PAN EXPRESS SERVICE	0.00	0.00	170.82	170.82	0.00	0.00	170.82	170.82	0.00	0.00
401.295	CERTSIGN SA	0.00	0.00	944.87	944.87	0.00	0.00	944.87	944.87	0.00	0.00

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist
 Cămin Premium Point, Tel +4021 203 14 00 www.certinvest.ro
 str. Buzzei, Nr. 76-80, etaj 4, Fax +4021 203 14 14, www.investonline.ro
 Sector 1, București, România office@certinvest.ro www.despreinvest.ro

BALANTA DE VERIFICARE
01.12.2013 - 31.12.2013

CONT	DENUMIREA CONTULUI	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.296	KPMG ROMANIA SRL	0.00	0.00	1038.48	1038.48	0.00	0.00	1038.48	1038.48	0.00	0.00
401.297	FINMEDIA SRL	0.00	0.00	1644.95	1644.95	0.00	0.00	1644.95	1644.95	0.00	0.00
401.298	SENATOR IMPEX SRL	0.00	0.00	193.50	193.50	0.00	0.00	193.50	193.50	0.00	0.00
401.299	BN MELANIA POPA SI ASOCIATII	0.00	0.00	1339.20	1339.20	0.00	0.00	1339.20	1339.20	0.00	0.00
401.300	AUTO SOFT SERVICE ROTI SRL	0.00	0.00	922.76	922.76	0.00	0.00	922.76	922.76	0.00	0.00
401.301	DANTE INTERNATIONAL SA	0.00	0.00	456.34	456.34	1215.99	1215.99	1672.33	1672.33	0.00	0.00
401.302	BUSINESS TRAINING ROMANIA SRL	0.00	0.00	2933.60	2933.60	0.00	0.00	2933.60	2933.60	0.00	0.00
401.303	AGROINDUSTRIALA SA	0.00	0.00	574.00	574.00	0.00	0.00	574.00	574.00	0.00	0.00
401.304	PFA STIRBU IOANA CATALINA	0.00	0.00	90895.50	90895.50	11950.53	11950.53	102846.03	102846.03	0.00	0.00
401.305	HOTEL ESCALADE	0.00	0.00	5334.75	5334.75	0.00	0.00	5334.75	5334.75	0.00	0.00
401.306	SILVA TURISM SRL	0.00	0.00	4107.50	4107.50	0.00	0.00	4107.50	4107.50	0.00	0.00
401.307	BIREX JUD. TIMONEA MIHAI	0.00	0.00	1240.00	1240.00	0.00	0.00	1240.00	1240.00	0.00	0.00
401.308	FONZI TRADING SRL	0.00	0.00	229.25	229.25	27.36	27.36	256.61	256.61	0.00	0.00
401.309	OTTO EXPRESS DELIVERY SRL	0.00	0.00	13.64	13.64	0.00	0.00	13.64	13.64	0.00	0.00
401.310	ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICE	0.00	0.00	22135.28	22135.28	0.00	0.00	22135.28	22135.28	0.00	0.00
401.311	AUTOVAD SRL	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
401.312	ITRAX SOLUTIONS SRL	0.00	0.00	2399.18	3555.77	1156.59	0.00	3555.77	3555.77	0.00	0.00
401.313	FIAR CONSULT SRL	0.00	0.00	483.35	483.35	0.00	0.00	483.35	483.35	0.00	0.00
401.314	LUKOIL ROMANIA SRL	0.00	0.00	792.18	792.18	0.00	0.00	792.18	792.18	0.00	0.00
401.315	AEROTRAVEL SRL	0.00	0.00	2210.00	2210.00	0.00	0.00	2210.00	2210.00	0.00	0.00
401.316	GALERIILE ARTMARK SRL	0.00	0.00	869.30	869.30	0.00	0.00	869.30	869.30	0.00	0.00
401.317	ZOOMESERIE FROZEN	0.00	0.00	135.24	135.24	0.00	0.00	135.24	135.24	0.00	0.00
401.318	INES GROUP SRL	0.00	0.00	2860.02	2860.02	0.00	0.00	2860.02	2860.02	0.00	0.00
401.319	IKEA ROMANIA SRL	0.00	0.00	8899.41	8899.41	0.00	0.00	8899.41	8899.41	0.00	0.00
401.320	MOBILE TREND CONECT SRL	0.00	0.00	2499.00	2499.00	0.00	0.00	2499.00	2499.00	0.00	0.00
401.321	LIFESTYLE TRAVEL	0.00	0.00	4900.00	4900.00	0.00	0.00	4900.00	4900.00	0.00	0.00
401.322	MILENIUM FOOD	0.00	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00
401.323	SEPHORA COSMETICS ROMANIA SA	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00
401.324	KIRON TAAG MANAGEMENT SRL	0.00	0.00	569.16	569.16	0.00	0.00	569.16	569.16	0.00	0.00
401.325	PROFIWAY SRL	0.00	0.00	543.26	543.26	0.00	0.00	543.26	543.26	0.00	0.00
401.326	NADIM TRADING SRL	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
401.327	ELECTROLIGHT ORION	0.00	0.00	39.98	39.98	0.00	0.00	39.98	39.98	0.00	0.00
401.328	ABC TRADUCTION SRL	0.00	0.00	54.56	54.56	362.08	362.08	416.64	416.64	0.00	0.00
401.329	BNP LAZAR TAMARA ELENA	0.00	0.00	37.20	37.20	279.00	279.00	316.20	316.20	0.00	0.00
401.330	MEDIATRUST ROMANIA SRL	0.00	0.00	4396.54	5496.49	2204.44	1104.49	6600.98	6600.98	0.00	0.00
401.331	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	0.00	0.00	760.11	760.11	0.00	0.00	760.11	760.11	0.00	0.00
401.332	DISPO TRADING SRL	0.00	0.00	1109.30	1109.30	0.00	0.00	1109.30	1109.30	0.00	0.00
401.333	MAX DUVAL INTERNATIONAL SRL	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
401.334	CAB.AV.CHIRILA NICOLAE	0.00	0.00	44.80	44.80	0.00	0.00	44.80	44.80	0.00	0.00

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist
 Căminul Premium Point, Tel +4021 203 14 00 www.certinvest.ro
 str. Buzzei, Nr. 76-80, etaj 4, Fax +4021 203 14 14, www.investonline.ro
 Sector 1, București, România office@certinvest.ro www.despreinvest.ro

**BALANTA DE VERIFICARE
 01.12.2013 - 31.12.2013**

CONT	DENUMIREA CONTULUI	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.335	KONTIKI TRAVEL SRL	0.00	0.00	466.00	466.00	0.00	0.00	466.00	466.00	0.00	0.00
401.336	CARVIC MERCATO SRL	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
401.337	IF MALINOVSKI DANIEL	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
401.338	QNET INTERNATIONAL	0.00	0.00	44.04	44.04	0.00	0.00	44.04	44.04	0.00	0.00
401.339	IOAN VLAD ANTONIU CABINET DE AVC	0.00	0.00	22278.07	22278.07	0.00	0.00	22278.07	22278.07	0.00	0.00
401.340	GRADINITA HAPPY PLANET KIDS	0.00	0.00	5645.00	5645.00	1900.00	1900.00	7545.00	7545.00	0.00	0.00
401.341	PREMIERIN SRL	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
401.342	ENI ROMANIA	0.00	0.00	275.39	275.39	0.00	0.00	275.39	275.39	0.00	0.00
401.343	MEDIEVAL TOUR SRL	0.00	0.00	108.50	108.50	0.00	0.00	108.50	108.50	0.00	0.00
401.344	INFO PERFECTIUNARE SI DEZVOLT	0.00	0.00	268.50	268.50	0.00	0.00	268.50	268.50	0.00	0.00
401.345	SOC.CIVILA AV.MUSETESCU STANCU	0.00	0.00	110486.48	110486.48	0.00	0.00	110486.48	110486.48	0.00	0.00
401.346	FAIRVALUE CONSULTING SRL	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00
401.347	THALIA TRADING SRL	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00
401.348	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI C	0.00	0.00	90.00	90.00	45.00	45.00	135.00	135.00	0.00	0.00
401.349	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI C	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
401.350	TRANSILVANIA DEVELOPMENT SRL	0.00	0.00	1078.35	1078.35	0.00	0.00	1078.35	1078.35	0.00	0.00
401.351	CORSAR ONLINE SRL	0.00	0.00	233.99	233.99	0.00	0.00	233.99	233.99	0.00	0.00
401.352	BUSINESS & LOGISTIC MANAGEMENT	0.00	0.00	1711.20	1711.20	0.00	0.00	1711.20	1711.20	0.00	0.00
401.353	AUTOMOTIVE SERVICES SRL	0.00	0.00	310.00	310.00	150.00	150.00	460.00	460.00	0.00	0.00
401.354	CUCCINA FOOD SRL	0.00	0.00	177.37	177.37	0.00	0.00	177.37	177.37	0.00	0.00
401.355	BNP GHEORGHE TATOMIR SI LANCR	0.00	0.00	18.60	18.60	0.00	0.00	18.60	18.60	0.00	0.00
401.356	TAROM SA	0.00	0.00	457.95	457.95	0.00	0.00	457.95	457.95	0.00	0.00
401.357	UNIVERSUM EVENTS SRL	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00	0.00
401.358	MIDOCAR SRL	0.00	0.00	196.68	196.68	0.00	0.00	196.68	196.68	0.00	0.00
401.359	BIG SMILE SRL	0.00	0.00	910.00	910.00	964.00	964.00	1874.00	1874.00	0.00	0.00
401.360	MIT MOTORS INT	0.00	0.00	700.02	700.02	687.96	687.96	1387.98	1387.98	0.00	0.00
401.361	VOIAJOR SRL	0.00	0.00	380.47	380.47	0.00	0.00	380.47	380.47	0.00	0.00
401.362	ANDOSERVICE SRL	0.00	0.00	1570.00	1570.00	0.00	0.00	1570.00	1570.00	0.00	0.00
401.363	GMG CARPATI SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
401.364	PROFI ROM FOOD SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00
401.365	SUPER STEEL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
401.366	AS FINANCIAL MARKETS SRL	0.00	0.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00
401.367	GALEX IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00
401.368	MERA S FT GREEN SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
401.369	ELTUNG IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
401.370	PEPAS 2000 SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2378.00	2378.00	2378.00	2378.00	0.00	0.00
401.371	METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	755.31	755.31	755.31	755.31	0.00	0.00
401.372	VODOR COM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
401.373	CREATORY ORG SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1103.60	1103.60	1103.60	1103.60	0.00	0.00

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist
 Cămin Premium Point, Tel +4021 203 14 00 www.certinvest.ro
 str. Buzzei, Nr.76-80, etaj 4, Fax +4021 203 14 14, www.investitorii.ro
 Sector 1, București, România office@certinvest.ro www.despreinvestit.ro

BALANTA DE VERIFICARE 01.12.2013 - 31.12.2013

CONT	DENUMIREA CONTULUI	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.374	PACKSTORE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
401.44	EDENRED ROMANIA SRL	0.00	0.00	48614.75	48614.75	3909.56	3909.56	52524.31	52524.31	0.00	0.00
401.45	3B EXPERT AUDIT SRL	0.00	0.00	13282.00	13282.00	1214.00	1214.00	14496.00	14496.00	0.00	0.00
401.60	VODAFONE ROMANIA SA	0.00	0.00	17980.19	17980.19	1491.49	1491.49	19471.68	19471.68	0.00	0.00
401.81	BANCA TRANSILVANIA-SUC.LIPSCANI	0.00	0.00	21304.86	21304.86	0.00	1808.47	21304.86	23113.33	0.00	1808.47
401.87	ELECTRICA MUNTENIA SUD	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	36278.71	29089.61	29089.61	0.00	39314.65	29089.61	68404.26	0.00	39314.65
4092.1	AVANSURI PRIORPOST OF73	427.92	0.00	1047.92	1047.92	0.00	0.00	1047.92	1047.92	0.00	0.00
4111.01	FOND PRUDENT	11097.38	0.00	24553.31	24553.31	20436.32	4500.00	268989.63	250104.10	18885.53	0.00
4111.04	FOND CERTINVEST TEZAU	2291.45	0.00	91749.33	90554.38	8047.53	4529.31	99796.86	95083.69	4713.17	0.00
4111.05	FOND CERTINVEST DINAMIC	18994.39	0.00	757934.16	749285.29	58982.74	33050.00	816916.90	782335.29	34581.61	0.00
4111.08	FOND CERTINVEST OBLIGATIUNI	13516.45	0.00	462652.20	457283.70	39045.07	29646.00	501897.27	486929.70	14767.57	0.00
4111.108	VASILESCU VICTOR	-135.48	0.00	-135.48	0.00	0.00	0.00	-135.48	0.00	-135.48	0.00
4111.109	OPREA VIRGIL	1209.57	0.00	16285.14	12200.00	1366.59	0.00	17651.73	12200.00	5451.73	0.00
4111.110	CERTINVEST EVEREST	1497.61	0.00	22149.85	21980.00	1181.95	200.00	23331.80	22180.00	1151.80	0.00
4111.111	FOND LEADER	43274.18	0.00	1451047.22	1284538.57	135165.07	110000.00	1586212.29	1394538.57	191673.72	0.00
4111.112	METES PETRU	2098.77	0.00	7793.44	2100.00	367.26	0.00	8160.70	2100.00	6060.70	0.00
4111.113	SIARA CORNELIA STELUTA ILEANA	1086.23	0.00	12073.32	10000.00	567.38	0.00	12640.70	10000.00	2640.70	0.00
4111.114	METES VIORICA	891.63	0.00	10193.02	900.00	178.76	0.00	10371.78	900.00	9471.78	0.00
4111.116	CALINESCU IOAN	1315.05	0.00	5168.17	1300.00	357.45	3800.00	5525.62	5100.00	425.62	0.00
4111.117	GHEORGHIE RAZVAN	1771.25	0.00	24529.01	12500.00	1811.16	0.00	26340.17	12500.00	13840.17	0.00
4111.118	BILIC ADRIANA	1935.87	0.00	7427.90	2000.00	461.97	0.00	7889.87	2000.00	5889.87	0.00
4111.120	MOLDOVAN ADRIAN	2407.52	0.00	8849.48	2500.00	586.37	0.00	9437.85	2500.00	6937.85	0.00
4111.121	ITTU ALEXANDRINA	249.28	0.00	249.28	0.00	0.00	0.00	249.28	0.00	249.28	0.00
4111.122	ITTU NICOLAE	266.36	0.00	266.36	0.00	0.00	0.00	266.36	0.00	266.36	0.00
4111.123	ILAU DUMITRU	2430.18	0.00	10030.02	2500.00	673.09	0.00	10703.11	2500.00	8203.11	0.00
4111.14	DOMNESCU FANEL	2159.93	0.00	7913.60	2200.00	241.82	0.00	8155.42	2200.00	5955.42	0.00
4111.162	FOND XT INDEX	907.57	0.00	16747.63	16189.05	3741.67	800.00	20489.30	16989.05	3500.25	0.00
4111.163	FOND PROPERTIES RO	19446.90	0.00	385957.45	146500.00	34115.67	0.00	420073.12	146500.00	273573.12	0.00
4111.164	CHIRU STRATON DAN NICULAE	1249.74	0.00	22148.69	12300.00	1450.15	0.00	23598.84	12300.00	11298.84	0.00
4111.165	SC MIRELA SRL	2698.76	0.00	7913.77	2700.00	460.95	0.00	8374.72	2700.00	5674.72	0.00
4111.166	TANCU ANDREI	2046.98	0.00	8140.23	2100.00	331.22	0.00	8471.45	2100.00	6371.45	0.00
4111.168	ANGHEL VASILE	1562.38	0.00	4612.47	0.00	214.02	0.00	4826.49	0.00	4826.49	0.00
4111.17	GIURGINCA BOGDAN	1629.06	0.00	4286.75	1700.00	237.15	0.00	4523.90	1700.00	2823.90	0.00
4111.170	POPOVICI STELUTA	1172.27	0.00	4445.80	1200.00	289.73	0.00	4735.53	1200.00	3535.53	0.00
4111.171	FOND NEXT GENERATION	266.73	0.00	3086.49	2994.12	537.69	385.00	3624.18	3379.12	245.06	0.00
4111.18	SECELEANU DORU	1090.09	0.00	15131.40	11900.00	1081.35	0.00	16212.75	11900.00	4312.75	0.00
4111.19	NAS ADRIAN	3624.90	0.00	13640.79	3700.00	965.34	0.00	14606.13	3700.00	10906.13	0.00
4111.190	ONEA SANDA MARIA	2732.54	0.00	11318.62	2800.00	428.29	0.00	11746.91	2800.00	8946.91	0.00

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Căpătare Premium Point, Tel +4021 203 14 00 www.certinvest.ro

str. Buzoia, Nr. 76-80, etaj 4, Fax +4021 203 14 14, www.investonline.ro

Sector 1, București, România office@certinvest.ro www.despreinvest.ro

BALANTA DE VERIFICARE
01.12.2013 - 31.12.2013

CONT	DENUMIREA CONTULUI	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.203	METROPOLITAN LIFE SA	0.00	0.00	21966.35	21966.35	0.00	0.00	21966.35	21966.35	0.00	0.00
4111.206	GUY REDARES	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
4111.207	STANCIU NICOLAE RON	4637.13	0.00	8957.58	8957.58	0.00	0.00	8957.58	8957.58	0.00	0.00
4111.208	GRAMESCU CORNEL	3695.47	0.00	7351.14	0.00	202.22	406.25	7553.36	406.25	7147.11	0.00
4111.209	STANCIU NICOLAE BO	13897.47	0.00	25295.11	25295.11	0.00	0.00	25295.11	25295.11	0.00	0.00
4111.210	PALOS SERBAN ALEXANDRU	2880.83	0.00	13680.23	13680.23	0.00	0.00	13680.23	13680.23	0.00	0.00
4111.213	SULICA DAN LEADER	299.09	0.00	2168.63	300.00	120.61	0.00	2289.24	300.00	1989.24	0.00
4111.214	ROSCA MIRCEA	2476.11	0.00	7413.94	2500.00	341.77	0.00	7755.71	2500.00	5255.71	0.00
4111.215	FUHRMANN ANDREAS	1639.19	0.00	9474.65	1700.00	560.38	0.00	10035.03	1700.00	8335.03	0.00
4111.216	ANKER IFN SRL	1575.28	0.00	7352.83	1600.00	411.46	0.00	7764.29	1600.00	6164.29	0.00
4111.217	ASOC.PARCU DE LA PADURE	1590.28	0.00	5947.71	1600.00	234.25	0.00	6181.96	1600.00	4581.96	0.00
4111.218	ROSCA MARINELA	881.07	0.00	2516.84	900.00	125.10	0.00	2641.94	900.00	1741.94	0.00
4111.219	VARABIESCU DIANA FPT	2931.62	0.00	10006.10	3000.00	380.32	0.00	10386.42	3000.00	7386.42	0.00
4111.220	SULICA DAN FPT	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
4111.221	FOND CERTINVEST BET INDEX	617.98	0.00	5814.85	5650.61	1182.62	200.00	6997.47	5850.61	1146.86	0.00
4111.222	FOND CERTINVEST BET FI INDEX	1409.40	0.00	65333.58	64248.30	8340.27	1700.00	73673.85	65948.30	7725.55	0.00
4111.225	GALERIE ARTMARK SRL	24537.11	0.00	43255.28	33298.98	1340.70	0.00	44595.98	33298.98	11297.00	0.00
4111.227	NEAGU SILVIU BOGDAN	16224.98	0.00	34905.96	24600.00	2095.55	0.00	37001.51	24600.00	12401.51	0.00
4111.229	Q MARKETING CONSULTING SRL	5580.00	0.00	5580.00	0.00	0.00	0.00	5580.00	0.00	5580.00	0.00
4111.23	BAM ENTERPRISES	-641.78	0.00	-641.78	0.00	0.00	0.00	-641.78	0.00	-641.78	0.00
4111.230	PLAPCIANU MANUELA VICTORIA	9554.13	0.00	22093.60	19177.89	954.26	2800.00	23047.86	21977.89	1069.97	0.00
4111.231	ARHANGHELSCHI EUGENIU	3248.54	0.00	10889.40	3300.00	378.62	0.00	11067.92	3300.00	7767.92	0.00
4111.232	BEN REDARES	2239.43	0.00	9398.20	2300.00	516.33	0.00	9914.53	2300.00	7614.53	0.00
4111.233	CRISTEA SERBAN PAUL	2773.71	0.00	10362.41	2800.00	481.43	0.00	10833.84	2800.00	8033.84	0.00
4111.234	DRAGOS CRISTIAN DANIEL	2128.22	0.00	8193.92	2200.00	441.52	0.00	8635.44	2200.00	6435.44	0.00
4111.235	RAD GHEORGHE	2436.93	0.00	9687.36	2550.64	646.66	0.00	10334.02	2550.64	7783.36	0.00
4111.236	RADA ADRIAN	2042.26	0.00	8405.50	2000.00	501.18	6400.00	8906.68	8400.00	506.68	0.00
4111.237	DRAGHICI SOFRONIE	2759.69	0.00	8302.17	2800.00	504.10	0.00	8806.27	2800.00	6006.27	0.00
4111.239	RUSU CRISTIAN	1157.21	0.00	4628.08	1200.00	277.13	0.00	4903.21	1200.00	3703.21	0.00
4111.240	ARHANGHELSCHI EUGENIU ARTA	2316.91	0.00	3729.44	0.00	134.82	3655.05	3864.26	3655.05	209.21	0.00
4111.242	BARLADEANU EMILIAN	1635.03	0.00	7575.98	1700.00	433.28	0.00	8009.26	1700.00	6309.26	0.00
4111.243	BAZAC ION ARTA	773.26	0.00	1243.44	0.00	44.58	1185.90	1288.02	1185.90	102.12	0.00
4111.244	DRAGOMIR ROMULUS ARTA	958.65	0.00	1616.40	0.00	62.40	1579.73	1678.80	1579.73	99.07	0.00
4111.245	LUNGU MIHAIL LUCIAN	2187.61	0.00	35296.79	26300.00	2999.08	0.00	38295.87	26300.00	11995.87	0.00
4111.246	MICUDA ION DANIEL	588.96	0.00	9775.10	0.00	685.54	9700.00	10460.64	9700.00	760.64	0.00
4111.247	POPOVICI STELIUTA ARTA	1441.12	0.00	2625.32	0.00	113.21	2566.50	2738.53	2566.50	172.03	0.00
4111.248	RADA ADRIAN ARTA	779.75	0.00	1255.96	0.00	45.87	1185.90	1301.83	1185.90	115.93	0.00
4111.250	FOND ABSOLUTE RETURN	81.87	0.00	1232.55	1188.00	98.35	0.00	1330.90	1188.00	142.90	0.00
4111.251	FOND ARTA ROMANEASCA	24407.10	0.00	325589.89	297395.78	28684.63	28194.11	354274.52	325589.89	28684.63	0.00

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist
 Cămin Premium Point, Tel +4021 203 14 00 www.certinvest.ro
 str. Buzzei, Nr.76-80, etaj 4, Fax +4021 203 14 14, www.investorline.ro
 Sector 1, București, România office@certinvest.ro www.despreinvestit.ro

BALANTA DE VERIFICARE
01.12.2013 - 31.12.2013

CONT	DENUMIREA CONTULUI	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.252	CALINESCU IOAN ARTA	1098.53	0.00	1804.91	0.00	68.07	1778.85	1872.98	1778.85	94.13	0.00
4111.253	MANUCU MIRCEA DAN	1954.62	0.00	27444.03	20800.00	2297.04	0.00	29741.07	20800.00	9141.07	0.00
4111.254	MURESAN ADRIAN EMIL ARTA	3007.29	0.00	5158.79	0.00	205.92	5137.43	5364.71	5137.43	227.28	0.00
4111.255	PITIS ANDREI	1257.83	0.00	2255.44	2255.44	0.00	0.00	2255.44	2255.44	0.00	0.00
4111.256	PITIS ANDREI ARTA	1485.65	0.00	1690.37	1690.37	0.00	0.00	1690.37	1690.37	0.00	0.00
4111.257	SARCA VLAD GEORGE ARTA	2249.90	0.00	3664.65	0.00	135.72	3557.70	3800.37	3557.70	242.67	0.00
4111.26	BARBULESCU DANIELA	1234.29	0.00	4828.47	1300.00	338.09	0.00	5166.56	1300.00	3866.56	0.00
4111.261	CORCODEL MIRCEA ARTA	560.61	0.00	939.15	0.00	36.12	889.43	975.27	889.43	85.84	0.00
4111.262	CORCODEL MIRCEA	820.21	0.00	3424.08	0.00	179.43	3400.00	3603.51	3400.00	203.51	0.00
4111.263	VREME VASILE VIOREL ARTA	1176.80	0.00	2733.72	574.20	412.49	2075.33	3146.21	2649.53	496.68	0.00
4111.264	ONEA SANDA MARIA EUR	2383.21	0.00	7676.68	4.44	417.76	3270.63	8094.44	3275.07	4819.37	0.00
4111.265	DUMITREAN BOGDAN BAZIL	1779.86	0.00	8596.83	1800.00	500.12	0.00	9096.95	1800.00	7296.95	0.00
4111.266	GHEORGHIU ANDREI RAZVAN ARTA	1054.62	0.00	1949.21	0.00	84.89	1876.20	2034.10	1876.20	157.90	0.00
4111.267	GIRLEA LILIAN	2129.89	0.00	9400.04	2200.00	580.23	0.00	9980.27	2200.00	7780.27	0.00
4111.268	LUNGU AURICA ARTA	1355.12	0.00	2313.40	0.00	90.27	2270.03	2403.67	2270.03	133.64	0.00
4111.269	LUNGU MIHAI LUCIAN ARTA	785.01	0.00	1552.24	0.00	72.66	1482.38	1624.90	1482.38	142.52	0.00
4111.27	VREME VASILE VIOREL	0.00	0.00	319.18	0.00	169.02	0.00	488.20	0.00	488.20	0.00
4111.270	POLIHONADE PAUL EUGEN	2197.96	0.00	8804.87	2200.00	585.86	0.00	9390.73	2200.00	7190.73	0.00
4111.272	LUNGU MIHAI LUCIAN EURO	1482.27	0.00	3054.47	0.00	105.65	1838.54	3160.12	1838.54	1321.58	0.00
4111.274	FOND GREEN	840.07	0.00	14877.65	10600.00	1567.52	0.00	16445.17	10600.00	5845.17	0.00
4111.275	CHIRVASA MARIUS	1409.25	0.00	13024.39	1500.00	130.51	0.00	13154.90	1500.00	11654.90	0.00
4111.276	LETA TIBERIU LORENZIO ACTIUNI	1788.26	0.00	14928.23	1800.00	1137.31	0.00	16065.54	1800.00	14265.54	0.00
4111.277	MW GREEN POWER EXPORT SA	226.38	0.00	922.05	228.41	481.89	0.00	1403.95	228.41	1175.54	0.00
4111.278	FOND SHORT	111.59	0.00	4833.88	4775.00	155.40	0.00	4989.28	4775.00	214.28	0.00
4111.279	BADILA DAN ALEXANDRU	3800.51	0.00	12827.17	3800.00	432.51	9000.00	13259.68	12800.00	459.68	0.00
4111.28	MIREA NELU	0.00	0.00	11240.47	0.00	6224.09	0.00	17464.56	0.00	17464.56	0.00
4111.280	BLEBEA ADYNA ANAMARYA	593.07	0.00	3273.21	3273.21	0.00	0.00	3273.21	3273.21	0.00	0.00
4111.281	MICUDA AMALIA IONELA	1682.00	0.00	6142.79	1700.00	300.86	0.00	6443.65	1700.00	4743.65	0.00
4111.282	AVRAM DANIEL ARTA	566.65	0.00	1035.01	0.00	44.65	986.78	1079.66	986.78	92.88	0.00
4111.283	ESTATE ASSET MANAGEMENT SRL	5930.31	0.00	63824.90	47791.36	5405.18	0.00	69229.98	47791.36	21438.62	0.00
4111.284	NEGOITA NARCIS BRUNO	1521.03	0.00	4615.94	4615.94	0.00	0.00	4615.94	4615.94	0.00	0.00
4111.285	ALEXANDRU COSMIN	347.67	0.00	774.62	0.00	46.23	690.30	820.85	690.30	130.55	0.00
4111.286	BLEBEA OVIDIU CAMIL	552.55	0.00	3115.58	3115.58	0.00	0.00	3115.58	3115.58	0.00	0.00
4111.287	BD MARKANT CONSIMPEX SRL	248000.00	0.00	248000.00	0.00	0.00	0.00	248000.00	0.00	248000.00	0.00
4111.288	PANAITE DORIN ALEXANDRU	862.74	0.00	2748.76	900.00	163.12	0.00	2911.88	900.00	2011.88	0.00
4111.289	IFN INTERNATIONAL LEASING IASI	2845.97	0.00	3237.32	3237.32	0.00	0.00	3237.32	3237.32	0.00	0.00
4111.29	SANTIERUL NAVAL CARINAV SRL	0.00	0.00	33065.15	0.00	16866.10	33000.00	49931.25	33000.00	16931.25	0.00
4111.290	BASU CECILIA EMANUELA	1926.07	0.00	6561.19	2000.00	437.34	0.00	6998.53	2000.00	4998.53	0.00
4111.291	BUCUR DAN	3313.41	0.00	4796.10	4796.10	0.00	0.00	4796.10	4796.10	0.00	0.00

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Căminul Premium Pond, Tel +4021 203 14 00 www.certinvest.ro

str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4, Fax +4021 203 14 14, www.investitionline.ro

Sector 1, București, România office@certinvest.ro www.despreinvestiti.ro

**BALANTA DE VERIFICARE
01.12.2013 - 31.12.2013**

CONT	DENUMIREA CONTULUI	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore
4111.292	ILAU DUMITRU 2	1865.95	0.00	7083.89	1900.00	562.28	0.00	7646.17	1900.00	5746.17	0.00
4111.293	BUCUR RUCSANDRA	1679.37	0.00	2461.44	2461.44	0.00	0.00	2461.44	2461.44	0.00	0.00
4111.294	MARACINEANU IOAN	1179.00	0.00	4783.62	1200.00	372.27	0.00	5155.89	1200.00	3955.89	0.00
4111.295	NEAGU CORNELIA	1793.93	0.00	5511.79	1800.00	329.09	0.00	5840.88	1800.00	4040.88	0.00
4111.296	POPESCU VIOREL DAN	1503.83	0.00	3358.49	2696.20	167.92	0.00	3526.41	2696.20	830.21	0.00
4111.297	RADA IVONA	1574.81	0.00	4326.66	1600.00	244.43	0.00	4571.09	1600.00	2971.09	0.00
4111.298	SARCA VLAD GEORGE RON	2902.79	0.00	11410.95	3000.00	304.08	0.00	11715.03	3000.00	8715.03	0.00
4111.299	SARCA VLAD GEORGE EURO	1882.90	0.00	9028.53	1900.00	420.21	698.05	9448.74	2598.05	6850.69	0.00
4111.300	EPURE DOINA MARILENA	3937.33	0.00	53804.08	41100.00	4250.74	0.00	58054.82	41100.00	16954.82	0.00
4111.301	STEFANESCU GOANGA ILINCA ARTA	746.53	0.00	1942.51	0.00	119.47	1876.20	2061.98	1876.20	185.78	0.00
4111.302	LETA TIBERIU LORENZIO ARTA	2888.10	0.00	8251.49	2200.00	574.42	0.00	8825.91	2200.00	6625.91	0.00
4111.303	REVECU MONICA IOANA	1367.51	0.00	3281.96	3281.96	0.00	0.00	3281.96	3281.96	0.00	0.00
4111.304	PANAITE DORU CRISTINEL ARTA	721.15	0.00	3090.69	1400.00	161.99	0.00	3252.68	1400.00	1852.68	0.00
4111.305	LETA TIBERIU LORENZIO	3195.96	0.00	1812.12	0.00	104.28	1778.95	1916.40	1778.95	137.55	0.00
4111.306	LETA ROMANEASCA LLC	7628.68	0.00	13327.45	3200.00	910.97	0.00	14238.42	3200.00	11038.42	0.00
4111.307	AVRAMESCU IONUT ALEXANDRU	2164.64	0.00	27610.16	17900.41	1525.47	0.00	29135.63	17900.41	11235.22	0.00
4111.308	BADILA DAN ALEXANDRU ARTA	2143.36	0.00	6985.21	2200.00	510.05	0.00	7495.26	2200.00	5295.26	0.00
4111.309	BADILA DAN ALEXANDRU EURO	758.62	0.00	5684.14	0.00	338.75	5628.60	6022.89	5628.60	394.29	0.00
4111.310	OPREA VIRGIL 2	5112.97	0.00	1908.85	19.00	98.99	1200.00	2007.84	1219.00	788.84	0.00
4111.311	DRAGHICESCU ANICA	1289.15	0.00	61450.82	45800.00	5242.06	0.00	66692.88	45800.00	20892.88	0.00
4111.312	EGV RECRUITMENT FOOD	2972.36	0.00	3049.92	1311.11	166.41	0.00	3216.33	1311.11	1905.22	0.00
4111.313	MANUCU MIRCEA DAN EURO	5169.41	0.00	7389.85	3112.78	344.39	4200.00	7734.24	7312.78	421.46	0.00
4111.314	VOICU EUGEN ARTA	1547.10	0.00	14086.22	5378.43	773.52	8600.00	14861.74	13978.43	883.31	0.00
4111.315	DIV PROIECT SRL	22204.00	0.00	1763.21	1763.21	0.00	0.00	1763.21	1763.21	0.00	0.00
4111.316	CRISTESCU CONSTANTIN ANDREI	1737.49	0.00	22204.00	0.00	0.00	0.00	22204.00	0.00	22204.00	0.00
4111.318	NANU FLAVIU	1472.56	0.00	7028.09	1800.00	483.77	0.00	7511.86	1800.00	5711.86	0.00
4111.321	RADULESCU GHEORGHE	1593.52	0.00	4422.48	1565.25	254.98	2800.00	4677.46	4385.25	312.21	0.00
4111.322	ROMAN MARIAN VALENTIN ARTA	1118.49	0.00	4605.45	1600.00	266.22	0.00	4871.67	1600.00	3271.67	0.00
4111.323	STANCIU ADRIAN EURO	5392.40	0.00	3135.65	0.00	201.32	3082.10	3336.97	3082.10	274.87	0.00
4111.324	ZUVELCATU DORINA	1669.86	0.00	16474.06	5626.06	1059.02	10700.00	17533.08	16326.06	1207.02	0.00
4111.325	ZUVELCATU DORINA EURO	2465.96	0.00	23233.55	10198.01	1841.14	0.00	25074.69	10198.01	14876.68	0.00
4111.327	POPOVICI DORU VLAD ARTA	446.45	0.00	7170.13	2608.22	424.38	4500.00	7594.51	7108.22	486.29	0.00
4111.329	DIACONESCU ION RADU	819.87	0.00	1389.10	0.00	88.79	1283.25	1477.89	1283.25	194.64	0.00
4111.330	CERSCHI CONSTANTIN	2571.78	0.00	4356.34	0.00	347.83	4300.00	4704.17	4300.00	404.17	0.00
4111.331	DIACONESCU ION RADU ARTA	73.67	0.00	9726.40	8300.00	272.15	0.00	9998.55	8300.00	1698.55	0.00
4111.332	BAIGUS CRISTIAN RASVAN ARTA	92.26	0.00	334.52	0.00	35.78	296.48	370.30	296.48	73.82	0.00
4111.333	BORONEA LUCIAN ARTA	397.26	0.00	837.55	0.00	76.47	792.08	914.02	792.08	121.94	0.00
4111.334	CORCODEL STEFAN FLORIN	651.67	0.00	2431.19	0.00	194.35	2371.80	2625.54	2371.80	253.74	0.00
4111.335				3435.50	700.00	195.84	0.00	3631.34	700.00	2931.34	0.00

SAI Cerinvest SA

Societate administrată în sistem dualist
 Căminul Premium Point, Tel +4021 203 14 00 www.cerinvest.ro
 str. Buzo 76, Nr. 76-80, etaj 4, Fax +4021 203 14 14, www.investonline.ro
 Sector 1, București, România office@cerinvest.ro www.despreinvestitia.ro

BALANTA DE VERIFICARE
01.12.2013 - 31.12.2013

CONT	DENUMIREA CONTULUI	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.334	CRISTESCU LUCIANA	186.88	0.00	1156.64	0.00	82.40	1100.00	1239.04	1100.00	139.04	0.00
4111.335	DRAGOS LIVIU IOAN II	584.09	0.00	3280.54	600.00	172.24	0.00	3432.78	600.00	2832.78	0.00
4111.336	DUMITRU MIHAIL	455.49	0.00	2874.00	0.00	170.43	2800.00	3044.43	2800.00	244.43	0.00
4111.337	GUSTA ION HORIA EUR	289.02	0.00	431.25	431.25	0.00	0.00	431.25	431.25	0.00	0.00
4111.338	PENA LAURENTIU VIOREL ARTA	1027.01	0.00	6204.70	5248.80	436.55	0.00	6641.25	5248.80	1392.45	0.00
4111.339	ROSCA MARINELA EUR	313.54	0.00	1573.44	1573.44	0.00	0.00	1573.44	1573.44	0.00	0.00
4111.34	ZAMFIR GHEORGHE	2242.83	0.00	9252.12	2300.00	599.60	0.00	9851.72	2300.00	7551.72	0.00
4111.340	VLAGEA JIANU EUR	186.31	0.00	2155.57	0.00	163.00	2100.00	2318.57	2100.00	218.57	0.00
4111.341	BAICUS CRISTIAN RASVAN RON	689.73	0.00	4041.10	700.00	284.57	0.00	4325.67	700.00	3625.67	0.00
4111.342	CRISTESCU MARIA EUR	120.28	0.00	1094.79	0.00	82.03	1000.00	1176.82	1000.00	176.82	0.00
4111.343	CRISTESCU MARIA MIHAELA	486.29	0.00	3812.07	500.00	215.37	0.00	4027.44	500.00	3527.44	0.00
4111.344	DEACONU ALIN	484.85	0.00	3622.77	500.00	184.25	0.00	3807.02	500.00	3307.02	0.00
4111.345	RADULESCU MARIA ANA	528.20	0.00	4244.32	0.00	204.69	4200.00	4449.01	4200.00	249.01	0.00
4111.346	RUSU CRISTIAN ARTA	35.67	0.00	286.03	0.00	23.34	247.80	309.37	247.80	61.57	0.00
4111.347	STOICA GABRIEL ANTONIU	514.45	0.00	4078.27	2.99	274.72	4000.00	4352.99	4002.99	350.00	0.00
4111.348	MANUCU ANCA ROXANA	197.00	0.00	5005.39	0.00	369.94	5000.00	5375.33	5000.00	375.33	0.00
4111.349	GLIGA DAN-IOAN ARTA	0.00	0.00	396.15	0.00	40.08	0.00	436.23	0.00	436.23	0.00
4111.35	LAZAR CONSTANTIN DAN	2828.33	0.00	12451.44	2907.82	657.06	0.00	13108.50	2907.82	10200.68	0.00
4111.350	AVRAMESCU ROXANA-LIANA ARTA	0.00	0.00	573.12	0.00	82.32	0.00	655.44	0.00	655.44	0.00
4111.351	SEVCENCO DAN	0.00	0.00	2179.94	0.00	247.69	0.00	2427.63	0.00	2427.63	0.00
4111.352	AGHINI PETRE	0.00	0.00	4909.71	0.00	541.88	0.00	5451.59	0.00	5451.59	0.00
4111.353	SANDULESCU AURELIAN IONUT	0.00	0.00	4316.58	0.00	578.34	0.00	4894.92	0.00	4894.92	0.00
4111.354	RADU PETRE	0.00	0.00	2221.81	0.00	38.84	2260.65	2260.65	2260.65	0.00	0.00
4111.355	LUPAN ELENA	0.00	0.00	2577.07	0.00	245.79	0.00	2822.86	0.00	2822.86	0.00
4111.356	FLORESCU CONSTANTIN	0.00	0.00	3238.74	0.00	550.28	0.00	3789.02	0.00	3789.02	0.00
4111.357	TRIFAN PETRICA	0.00	0.00	4434.94	0.00	426.99	0.00	4861.93	0.00	4861.93	0.00
4111.358	GUSTA CONSTANTIN EUR	0.00	0.00	1886.21	0.00	289.17	1800.00	2175.38	1800.00	375.38	0.00
4111.360	VERNEA EMIL	0.00	0.00	2493.83	0.00	271.55	0.00	2765.38	0.00	2765.38	0.00
4111.361	SLAVIC MARCEL DANIEL	0.00	0.00	2687.80	0.00	291.80	0.00	2979.60	0.00	2979.60	0.00
4111.362	RAD RADU	0.00	0.00	2471.72	0.00	274.39	0.00	2746.11	0.00	2746.11	0.00
4111.363	VERNEA VIORICA	0.00	0.00	2485.65	0.00	270.01	0.00	2755.66	0.00	2755.66	0.00
4111.364	MOVILA ALEX CRISTIAN	0.00	0.00	3225.13	0.00	374.24	0.00	3599.37	0.00	3599.37	0.00
4111.365	SUCIU GABRIELA IOANA	0.00	0.00	1240.24	0.00	133.14	0.00	1373.38	0.00	1373.38	0.00
4111.366	SIF MUNTENIA SA 2013	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4111.367	CARP SANDEL ARTA	0.00	0.00	587.43	0.00	68.19	0.00	655.62	0.00	655.62	0.00
4111.368	PANAIT IOAN NICOLE ARTA	0.00	0.00	793.19	0.00	90.16	0.00	883.35	0.00	883.35	0.00
4111.369	FLORESCU RODICA	0.00	0.00	772.84	1.61	91.13	0.00	863.97	1.61	862.36	0.00
4111.370	BALUTA ADRIAN	0.00	0.00	2390.87	0.00	276.03	0.00	2666.90	0.00	2666.90	0.00
4111.371	SANDU OLGA MARIA	0.00	0.00	4531.55	4531.55	0.00	0.00	4531.55	4531.55	0.00	0.00

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Cămin Premium Point, Tel +4021 203 14 00 www.certinvest.ro

str. Buzzei, Nr.76-80, etaj 4, Fax +4021 203 14 14, www.investonline.ro

Sector 1, București, România office@certinvest.ro www.despreinvestitii.ro

BALANTA DE VERIFICARE
01.12.2013 - 31.12.2013

CONT	DENUMIREA CONTULUI	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.372	DRAGOS CRISTIAN DANIEL EUR	0.00	0.00	1164.83	0.00	241.80	1100.00	1406.63	1100.00	306.63	0.00
4111.373	OLTEANU CRISTIAN	0.00	0.00	981.70	981.70	0.00	0.00	981.70	981.70	0.00	0.00
4111.374	PANAIT IOAN NICOLAE	0.00	0.00	1631.77	0.00	255.88	0.00	1887.65	0.00	1887.65	0.00
4111.375	IUGA VASILE	0.00	0.00	32854.63	20000.00	4482.88	0.00	37317.51	20000.00	17317.51	0.00
4111.376	ELISEI CATALIN MIHAI	0.00	0.00	2313.45	0.00	310.76	0.00	2624.21	0.00	2624.21	0.00
4111.377	MURESAN MIRELA DIANA EUR	0.00	0.00	547.57	0.00	31.45	500.00	579.02	500.00	79.02	0.00
4111.378	MOTIVATION SRL	0.00	0.00	3821.91	0.00	527.56	0.00	4349.47	0.00	4349.47	0.00
4111.38	MURESAN ADRIAN EMIL	2772.89	0.00	7382.31	2800.00	423.06	0.00	7805.37	2800.00	5005.37	0.00
4111.380	DOMNITA CLAUDIU IOAN	0.00	0.00	1695.11	0.00	451.16	0.00	2146.27	0.00	2146.27	0.00
4111.381	FOCSA ANA	0.00	0.00	1382.82	0.00	258.93	0.00	1641.75	0.00	1641.75	0.00
4111.382	FOCSA MANUELA ARTA	0.00	0.00	380.92	0.00	86.25	0.00	467.17	0.00	467.17	0.00
4111.383	CRISTESCU LUCIANA NICOLETA ARTA	0.00	0.00	618.38	0.00	112.22	0.00	730.60	0.00	730.60	0.00
4111.384	PATUREL DAVID YVON EUR	0.00	0.00	2868.03	3.24	394.02	1123.56	3262.05	1126.80	2135.25	0.00
4111.385	PATUREL DAVID	0.00	0.00	1615.11	0.00	541.84	0.00	2156.95	0.00	2156.95	0.00
4111.386	SALCA PROSTEANU BUJOR	0.00	0.00	1415.66	0.00	256.85	0.00	1672.51	0.00	1672.51	0.00
4111.387	BEREI GABRIEL	0.00	0.00	996.04	996.04	0.00	0.00	996.04	996.04	0.00	0.00
4111.388	FOCSA DAN	0.00	0.00	1553.84	0.00	302.56	0.00	1856.40	0.00	1856.40	0.00
4111.389	FOCSA MANUELA	0.00	0.00	1378.86	0.00	262.31	0.00	1641.17	0.00	1641.17	0.00
4111.390	LIDO SA	0.00	0.00	10858.20	0.00	2135.08	10800.00	12993.28	10800.00	2193.28	0.00
4111.400	DUMITREANU SILVIA ARTA	0.00	0.00	329.38	0.00	69.53	0.00	398.91	0.00	398.91	0.00
4111.401	SUCIU LIVIU IOAN	0.00	0.00	906.31	0.00	203.85	0.00	1110.16	0.00	1110.16	0.00
4111.402	DUMITREAN SILVIA MARIA	0.00	0.00	887.76	0.00	185.15	0.00	1072.91	0.00	1072.91	0.00
4111.403	PANAIT MICHAELA GERMAINE	0.00	0.00	861.06	0.00	158.65	0.00	1019.71	0.00	1019.71	0.00
4111.404	GHITA BEATRICE	0.00	0.00	1302.94	0.00	287.11	0.00	1590.05	0.00	1590.05	0.00
4111.405	NASTASE DUMITRU	0.00	0.00	2875.66	0.00	938.50	0.00	3814.16	0.00	3814.16	0.00
4111.406	METES VIORICA EURO	0.00	0.00	3314.60	0.00	873.04	3300.00	4187.64	3300.00	887.64	0.00
4111.407	BOGDANESCU ROMEO	0.00	0.00	884.60	0.00	259.56	0.00	1144.16	0.00	1144.16	0.00
4111.408	COMANECI ADRIAN	0.00	0.00	2053.99	0.00	978.70	0.00	3032.69	0.00	3032.69	0.00
4111.409	NASTASE ALEXANDRINA - ARTA	0.00	0.00	256.78	0.00	96.08	0.00	352.86	0.00	352.86	0.00
4111.410	ANASTASIU CRISTIAN	0.00	0.00	289.78	0.00	127.55	0.00	417.33	0.00	417.33	0.00
4111.411	IORGULESCU DRAGOS ION	0.00	0.00	964.86	0.00	425.20	0.00	1390.06	0.00	1390.06	0.00
4111.412	LIDO SA II	0.00	0.00	631.28	0.00	419.04	0.00	1050.32	0.00	1050.32	0.00
4111.413	SIRB SILVIA EUR	0.00	0.00	3558.18	0.00	2695.59	0.00	6253.77	0.00	6253.77	0.00
4111.414	FURMAN ANDREAS EUR	0.00	0.00	2235.70	0.00	1408.45	0.00	3644.15	0.00	3644.15	0.00
4111.415	ROSCA MARINELA II	0.00	0.00	188.95	0.00	122.96	0.00	311.91	0.00	311.91	0.00
4111.416	SIRB OVIDIU IOAN	0.00	0.00	848.44	0.00	770.30	0.00	1618.74	0.00	1618.74	0.00
4111.417	GRECU MIHNEA OCTAVIAN	0.00	0.00	423.17	0.00	223.13	0.00	646.30	0.00	646.30	0.00
4111.418	POPESCU CRISTIAN CONSTANTIN	0.00	0.00	567.03	0.00	316.33	0.00	883.36	0.00	883.36	0.00
4111.419	DRAGOS LIVIU IOAN ACTIUNI	0.00	0.00	325.81	0.00	188.85	0.00	514.66	0.00	514.66	0.00

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Căminul Premium Point, Tel +4021 203 14 00 www.certinvest.ro

str. Buzănești, Nr.76-80, etaj 4, Fax +4021 203 14 14, www.investonline.ro

Sector 1, București, România office@certinvest.ro www.daspreinvestit.ro

**BALANTA DE VERIFICARE
01.12.2013 - 31.12.2013**

CONT	DENUMIREA CONTULUI	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaj perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.420	CRISTESCU PAUL OCTAVIAN	0.00	0.00	769.63	0.00	594.05	0.00	1363.68	0.00	1363.68	0.00
4111.421	SIRB SILVIA	0.00	0.00	936.10	0.00	849.78	0.00	1785.88	0.00	1785.88	0.00
4111.422	UDRESCU IOAN	0.00	0.00	1120.95	1120.95	0.00	0.00	1120.95	1120.95	0.00	0.00
4111.423	UDRESCU VIORICA LINA	0.00	0.00	330.44	330.44	0.00	0.00	330.44	330.44	0.00	0.00
4111.424	ASOCIATIA CRESTINA MIA	0.00	0.00	34.02	0.00	119.51	0.00	153.53	0.00	153.53	0.00
4111.425	DEACONU IOANA	0.00	0.00	29.38	0.00	178.83	0.00	208.21	0.00	208.21	0.00
4111.426	COMANECI ADRIAN LEADER	0.00	0.00	15.36	0.00	168.97	0.00	184.33	0.00	184.33	0.00
4111.427	IONITA GHEORGHE	0.00	0.00	0.00	0.00	155.44	0.00	155.44	0.00	155.44	0.00
4111.428	LEOCA SERBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	54.94	0.00	54.94	0.00	54.94	0.00
4111.429	CRACIUN CLAUDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	69.74	0.00	69.74	0.00	69.74	0.00
4111.43	ROMAN MARIAN VALENTIN	3398.50	0.00	39178.44	20800.00	3512.03	0.00	42690.47	20800.00	21890.47	0.00
4111.430	LUDESCHER CSABA ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	191.82	0.00	191.82	0.00	191.82	0.00
4111.431	IONITA GHEORGHE ARTA	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90	0.00	10.90	0.00	10.90	0.00
4111.44	CRISU ANASTASIU	2139.03	0.00	5338.48	0.00	236.01	5300.00	5574.49	5300.00	274.49	0.00
4111.45	BAZAC ION	2769.98	0.00	35157.84	26300.00	2948.89	0.00	38106.73	26300.00	11806.73	0.00
4111.49	AVRAM DANIEL	1364.67	0.00	4449.19	1400.00	212.96	0.00	4662.15	1400.00	3262.15	0.00
4111.52	INVESTYS SA	4211.21	0.00	32023.03	11300.00	1077.98	18256.56	33101.01	29556.56	3544.45	0.00
4111.58	GIURESCU ION	1267.22	0.00	4588.23	4588.23	0.00	0.00	4588.23	4588.23	0.00	0.00
4111.61	DRAGOMIR ROMULUS	3582.59	0.00	10873.82	3600.00	615.33	0.00	11489.15	3600.00	7889.15	0.00
4111.62	PANAITE DORU CRISTINEL	1882.60	0.00	25705.36	10900.00	2395.74	0.00	28101.10	10900.00	17201.10	0.00
4111.63	SERGHEI OLGA	3989.86	0.00	15459.89	10000.00	1082.10	0.00	16541.99	10000.00	6541.99	0.00
4111.64	DUMITRU IULIAN	7016.26	0.00	93211.02	71000.00	7466.57	0.00	100677.59	71000.00	29677.59	0.00
4111.66	DRAGOS LIVIU IOAN	1118.35	0.00	4109.51	1200.63	280.84	0.00	4390.35	1200.63	3189.72	0.00
4111.71	NISTOR VALERIA	4843.81	0.00	38965.35	30500.00	2902.85	0.00	41868.20	30500.00	11368.20	0.00
4111.77	MURESAN RADU 2.2	3664.63	0.00	12257.44	3700.00	540.95	0.00	12798.39	3700.00	9098.39	0.00
4111.79	ALBU IOAN	3579.45	0.00	10282.49	3600.00	422.01	0.00	10704.50	3600.00	7104.50	0.00
4111.80	MURESAN MIRUNA IOANA	2511.04	0.00	5785.90	2600.00	75.31	3261.21	5861.21	5861.21	0.00	0.00
4111.83	VOLONCIU NICOLAE DESIDER	2802.63	0.00	11846.40	2900.00	584.14	0.00	12430.54	2900.00	9530.54	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	21966.35	0.00	21966.35	21966.35	0.00	0.00	21966.35	21966.35	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	286844.60	286921.57	55269.35	55192.38	342113.95	342113.95	0.00	0.00
421.1	PERSONAL PERMANENT-SALARII DAT	0.00	69959.00	1092253.00	1164249.00	114268.00	106608.00	1206521.00	1270857.00	0.00	64336.00
421.3	CTR.MANAGEMENT-SALARII DATORAT	0.00	15181.00	240013.00	255172.00	24279.00	21806.00	264292.00	276978.00	0.00	12686.00
421.4	CONSILIUL SUPRAVEGHERE-SALARII	0.00	5000.00	72934.00	77934.00	6919.00	6919.00	79853.00	84853.00	0.00	5000.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	3631.00	47466.00	48445.00	979.00	0.00	48445.00	48445.00	0.00	0.00
425.01	AVANS SALARII PERSONAL PERMANENT	0.00	0.00	42859.00	42859.00	9374.00	9374.00	52233.00	52233.00	0.00	0.00
425.3	AVANS SALARII CTR.MANAGEMENT	0.00	0.00	5500.00	5500.00	2500.00	2500.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	100.00	7059.00	7219.00	781.00	781.00	7840.00	8000.00	0.00	160.00
4311.1	CONTRIBUTIA SOCIETATII LA ASIG.SO	0.00	27568.00	285017.00	312326.00	27309.00	27902.00	312326.00	340228.00	0.00	27902.00
4311.2	FO.INDEMNIZATII SI CONCEDII	0.00	-22.00	11850.00	11828.00	0.00	1140.00	11850.00	12968.00	0.00	1118.00

SAI Cerinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Cămin Premium Point, Tel +4021 203 14 00 www.cerinvest.ro

str. Buzărești, Nr.76-80, etaj 4, Fax +4021 203 14 14, www.investitoronline.ro

Sector 1, București, România office@cerinvest.ro www.despresocietate.ro

BALANTA DE VERIFICARE
01.12.2013 - 31.12.2013

CONT	DENUMIREA CONTULUI	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4311.4	FOND NATIONAL PT.ACCIDENTE SI BO	0.00	199.00	2880.00	3246.00	366.00	374.00	3246.00	3620.00	0.00	374.00
4312.1	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIG	0.00	13850.00	142887.00	156671.00	13784.00	14083.00	156671.00	170754.00	0.00	14083.00
4313.11	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT.AS	0.00	7039.00	72753.00	79528.00	6855.00	6975.00	79608.00	86504.00	0.00	6896.00
4314.11	CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.	0.00	7528.00	76559.00	83784.00	7205.00	7378.00	83764.00	91142.00	0.00	7378.00
4314.3	CONTRIB.SANATATE BUNEA	0.00	12.00	140.00	150.00	10.00	6.00	150.00	156.00	0.00	6.00
4314.4	CONTRIB.SANATATE VOICU CARMEN	0.00	655.00	1310.00	1310.00	0.00	0.00	1310.00	1310.00	0.00	0.00
4314.5	CONTRIB.SANATATE IONESCU DORIN	0.00	0.00	3502.00	3502.00	0.00	0.00	3502.00	3502.00	0.00	0.00
437.1	CONTRIB.PERSONALULUI LA FOND SOMAJ	0.00	651.00	6699.00	7322.00	631.00	642.00	7330.00	7964.00	0.00	634.00
437.2	CONTRIB.PERSONALULUI LA FOND SC	0.00	654.00	6709.00	7335.00	632.00	643.00	7341.00	7978.00	0.00	637.00
437.3	FONDUL DE GARANTARE CREANTE SA	0.00	273.00	2765.00	3024.00	261.00	267.00	3026.00	3291.00	0.00	265.00
4371.1	CTR.UNITATII LA FD.SOMAJ	1682.84	0.00	1682.84	0.00	0.00	0.00	1682.84	0.00	1682.84	0.00
441.1	IMPOZIT PE PROFIT	6178.00	0.00	6178.00	0.00	0.00	0.00	6178.00	0.00	6178.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	124666.20	257307.74	263276.66	5989.00	58407.70	263276.74	321684.36	0.00	58407.62
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	33459.74	33459.74	0.00	0.00	33459.74	33459.74	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	372173.58	372173.58	61293.43	61294.38	433467.01	433467.96	-0.95	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	210716.03	210716.03	41179.33	41179.33	251896.36	251896.36	0.00	0.00
4428.M	TVA NEEEXIGIBILA - MARFURI	1732.90	0.00	0.00	0.00	7083.86	0.00	7083.86	0.00	0.00	-7083.86
4428.TI	TVA NEEEXIGIBILA - INCASARE	0.00	0.00	188104.34	268371.37	36480.31	28185.52	224564.65	296556.89	0.00	71992.24
4428.TP	TVA NEEEXIGIBILA - PLATA	0.00	0.00	358121.20	354540.09	26880.29	29617.27	384981.49	384157.36	0.00	-824.13
444.1	IMPOZIT PE SALARII	0.00	18091.00	201447.00	219971.00	18524.00	18552.00	219971.00	238523.00	0.00	18552.00
446.0	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE	0.00	0.00	11960.38	11960.38	0.00	0.00	11960.38	11960.38	0.00	0.00
446.13	IMPOZIT RETINUT LA SURSA	0.00	4965.00	51989.00	55746.00	3757.00	3634.00	55746.00	59380.00	0.00	3634.00
446.4	TAXA MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00
446.96	IMPOZIT DIVIDENDE 96	0.00	-778.67	0.00	-778.67	0.00	0.00	0.00	-778.67	0.00	-778.67
447.11	FONDUL PENTRU MEDIU	0.00	-7.00	0.00	-7.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	0.00	-7.00
447.13	TAXA 1%PE VENITURI CNVM	0.00	19308.00	63182.00	67702.00	4520.00	4591.00	67702.00	72293.00	0.00	4591.00
447.14	TAXA RADIO	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00
447.15	TAXA TV	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
447.5	IMPOZIT PERSOANE FIZICE	0.00	-70.87	111943.00	110829.13	203.13	2153.00	112146.13	112982.13	0.00	836.00
447.7	CAMERA DE MUNCA LG.130/99	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
4482	ALTE CREANTE FATA DE BUGET	7052.00	0.00	67072.00	44956.00	0.00	21746.00	67072.00	66702.00	370.00	0.00
461.14	DEBITORI DIVERSI GUSTA HORIA	57980.00	0.00	126809.75	22176.00	780.00	7400.00	127589.75	29576.00	98013.75	0.00
461.20	DEBITORI-CERTINVEST TEZAU	0.00	0.00	163.39	163.39	0.00	0.00	163.39	163.39	0.00	0.00
461.28	CERTINVEST OBLIGATIUNI	0.00	0.00	441362.42	441362.42	0.00	0.00	441362.42	441362.42	0.00	0.00
461.31	DEBITORI DIVERSI VOICU EUGEN	73316.53	0.00	73316.53	45000.00	19000.00	0.00	92316.53	45000.00	47316.53	0.00
461.36	DEBITORI CERTINVEST LEADER	100000.00	0.00	6576304.94	810000.00	810000.00	0.00	7386304.94	6576304.94	810000.00	0.00
461.37	DEBITORI CERTINVEST EVEREST	150000.00	0.00	1430430.00	1430430.00	0.00	0.00	1430430.00	1430430.00	0.00	0.00
461.39	DEBITORI CERTINVEST BET FI INDEX	86695.38	0.00	86695.38	86695.38	0.00	0.00	86695.38	86695.38	0.00	0.00
461.4	DEBITORI CERTINVEST MW GREEN PG	100000.00	0.00	210000.00	210000.00	0.00	0.00	210000.00	210000.00	0.00	0.00

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Căminul Premium Point, Tel +4021 203 14 00 www.certinvest.ro

str. Buzzei, Nr. 76-80, etaj 4, Fax +4021 203 14 14, www.investonline.ro

Sector 1, București, România office@certinvest.ro www.despreinvest.ro

BALANTA DE VERIFICARE
01.12.2013 - 31.12.2013

CONT	DENUMIREA CONTULUI	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461.40	DEBITORI CERTINVEST BET INDEX	80245.97	0.00	80245.97	0.00	0.00	0.00	80245.97	0.00	0.00	0.00
461.41	DEBITORI TEODORESCU SOFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.32	LJG BUILDING SOLUTIONS ALPHA SRL	0.00	2280.96	0.00	2280.96	0.00	0.00	0.00	2280.96	0.00	2280.96
462.33	CREDITORI VOICU EUGEN	0.00	0.00	239259.00	239259.00	22616.00	22616.00	261875.00	261860.00	0.00	-15.00
462.34	CREDITORI BUNEA IULIA	0.00	0.00	2540.00	2540.00	112.00	112.00	2652.00	2652.00	0.00	0.00
462.35	CREDITORI VOICU CARMEN	0.00	0.00	11905.00	11905.00	0.00	0.00	11905.00	11905.00	0.00	0.00
462.36	CREDITORI IONESCU DORIN -LAUREN	0.00	0.00	63674.00	63674.00	0.00	0.00	63674.00	63674.00	0.00	0.00
462.37	METROPOLITAN LIFE ASIGURARI	0.00	0.00	159867.26	159867.26	15607.60	15607.60	175474.86	175474.86	0.00	0.00
462.38	METROPOLITAN CASHFUND	0.00	0.00	25827.97	25827.97	3753.32	3753.32	29581.29	29581.29	0.00	0.00
462.39	FONDUL DE PENSII ADM.PRIVAT ALIC	0.00	0.00	7298.66	7298.66	0.00	0.00	7298.66	7298.66	0.00	0.00
462.40	ALTI CREDITORI DIVERSI (CONTUL CL	0.00	0.00	830693.42	830693.42	9535681.27	9535681.27	10366374.69	10366374.69	0.00	67989.38
462.41	CREDITORI TEODORESCU SOFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5251.00
471.12	CHELTUIELI DIVERSE	0.00	0.00	22224.50	0.00	0.00	0.00	22224.50	0.00	22224.50	0.00
471.19	CHIRIE IMOROM	0.00	0.00	184856.72	184856.72	0.00	0.00	184856.72	184856.72	0.00	0.00
471.20	AVANS CHELT. INFORMATICE	2854.10	0.00	2854.10	2616.26	0.00	237.84	2854.10	2854.10	0.00	0.00
471.3	CHELT.ABONAM.ZIARE	3469.99	0.00	3469.99	2686.47	1324.48	208.46	4794.47	2894.93	1899.54	0.00
471.614	BLOOMBERG FINANCE(TERMINAL)	14659.00	0.00	65053.41	60761.37	17280.26	4292.04	82313.67	65053.41	17260.26	0.00
471.615	CHELT.AVANS MEDICOVER	1778.40	0.00	23212.80	19555.20	-108.00	1702.70	23104.80	21257.90	1846.90	0.00
471.619	CHELT.AVANS ACCES INTERNET	758.65	0.00	2680.70	1719.68	0.00	192.20	2680.70	1911.88	768.82	0.00
471.620	CHELT.AVANS SERVICII IMOROM	0.00	0.00	38189.54	38189.54	0.00	0.00	38189.54	38189.54	0.00	0.00
471.621	CHELT.AVANS HERA TOUR	0.00	0.00	20100.00	20100.00	0.00	0.00	20100.00	20100.00	0.00	0.00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	1831.50	194983.82	194983.82	7.00	7.00	194990.82	194990.82	0.00	0.00
4912	AJPT.DEPRECIEREA CREANTELOR-CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22204.00	0.00	22204.00	0.00	22204.00
496	PROV. DEPR. CREANTE-DEBITORI	0.00	28316.53	0.00	28316.53	0.00	0.00	28316.53	0.00	28316.53	0.00
Total sume clasa 4		2374614.01	410513.16	24036173.76	21895255.30	11566099.01	11471114.72	35602272.77	33366370.02	2718268.21	482365.46
508.11	UI NEXT GENERATION	101480.00	0.00	104100.00	1000.00	1940.00	0.00	106040.00	1000.00	105040.00	0.00
508.2	UI TEZAUZ	156.75	0.00	166.68	166.68	0.00	0.00	166.68	166.68	0.00	0.00
508.4	UI OBLIGATIUNI	0.00	0.00	438000.00	438000.00	0.00	0.00	438000.00	438000.00	0.00	0.00
508.5	UI EVEREST	175435.40	0.00	1343535.40	1258599.59	0.00	658.99	1343535.40	1259258.58	84276.82	0.00
508.6	UI LEADER	17609.62	0.00	649858.62	5467785.22	659825.57	80211.55	7159684.19	6269896.77	889787.42	0.00
508.7	DEPOZITE PE TERMEN SCURT	1054.87	0.00	10484433.49	10479532.96	857092.39	841492.92	11341525.88	11321025.88	20500.00	0.00
508.8	UI XT INDEX	11582.63	0.00	13917.10	2014.69	2452.02	0.00	16369.12	2014.69	14354.43	0.00
508.7	DOBANDA DEPOZITE PE T.S.	0.00	0.00	1153.63	1153.63	15.79	15.79	1169.42	1169.42	0.00	0.00
5121.05	BRD	1795.52	0.00	539544.09	539348.24	62339.67	62188.62	601883.76	601536.96	346.90	0.00
5121.06	BANCA POPULARA TREZOR	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00	37.42	0.00	37.42	0.00
5121.07	RAIFFEISEN BANK	22936.49	0.00	1812693.60	1812356.89	194910.21	193479.94	2007603.81	2005836.83	1766.98	0.00
5121.09	RAIFFEISEN CARD LEI	9847.83	0.00	21354.28	19127.74	8000.00	50.00	29354.28	19177.74	10176.54	0.00
5121.10	BANCA TRANSILVANIA	696.27	0.00	3301.39	3149.05	0.00	94.28	3301.39	3243.33	58.06	0.00
5121.11	TREZORERIA SECTOR 1	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Căminul Premium Point, Tel +4021 203 14 00 www.certinvest.ro

str. Buzze 70, Nr. 78-80, etaj 4, Fax +4021 203 14 14, www.investonline.ro

Sector 1, București, România office@certinvest.ro www.despreinvest.ro

BALANTA DE VERIFICARE
01.12.2013 - 31.12.2013

CONT	DENUMIREA CONTULUI	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaj perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121.16	BANCA COMERCIALA ROMANA	100.00	0.00	17609946.65	17609946.65	1800790.47	1800812.51	19410737.12	19410659.16	77.96	0.00
5121.17	PIRAEUS BANK	448366.54	0.00	6500942.08	6500387.84	0.05	35.00	6500942.13	6500422.84	519.29	0.00
5121.18	ALFA BANK	304.13	0.00	276110.23	275694.43	0.00	28.00	276110.23	275622.43	487.80	0.00
5121.19	BCR CLIENTI	0.00	0.00	736046.26	736046.26	8743890.00	8675900.62	9479936.26	9411946.88	67989.38	0.00
5121.20	RAIFFEISEN CLIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	849999.57	849999.57	849999.57	849999.57	0.00	0.00
5124.02	RAIFFEISEN BANK USD	300.43	0.00	74443.92	74273.08	0.00	8.15	74443.92	74281.23	162.69	0.00
5124.03	RAIFFEISEN BANK EURO	286.67	0.00	3792.15	3663.95	0.62	4.46	3792.77	3668.41	124.36	0.00
5124.04	RAIFFEISEN CARD EURO	289.77	0.00	292.27	49.44	1.25	4.46	293.52	53.90	239.62	0.00
5124.05	BRD EURO	1915.15	0.00	151504.42	150265.89	357.09	347.25	151861.51	150613.14	1248.37	0.00
5124.06	RAIFFEISEN BANK GBP	360.26	0.00	367.84	63.70	2.40	4.44	370.24	68.14	302.10	0.00
5124.08	ALFA BANK CHF	26.12	0.00	26.40	0.40	0.02	0.00	26.42	0.40	26.02	0.00
5125	SUMA IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	226774.34	226774.34	0.00	0.00	226774.34	226774.34	0.00	0.00
5311.01	CASA IN LEI SAI	1883.76	0.00	269613.47	268468.41	29129.31	29242.48	298742.78	297710.89	1031.89	0.00
5311.02	CASA IN LEI IN CONTUL CLIENTILOR	0.00	0.00	96263.81	96263.81	51771.35	51771.35	148035.16	148035.16	0.00	0.00
5314.1	CASA VALUTA GBP	249.77	0.00	255.68	10.22	2.08	0.00	257.76	10.22	247.54	0.00
5314.2	CASA VALUTA CHF	7.34	0.00	7.43	0.12	0.00	0.00	7.43	0.12	7.31	0.00
5314.3	CASA VALUTA EURO	0.84	0.00	0.85	0.00	0.01	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	43272.15	43272.15	3459.80	3459.80	46731.95	46731.95	0.00	0.00
542.1	AVANS DE TREZORERIE VOICU EUGEN	0.00	0.00	8994.06	8994.06	0.00	0.00	8994.06	8994.06	0.00	0.00
542.24	AVANS DE TREZORERIE HORIA GUSTI	0.00	0.00	98566.33	97786.33	1491.37	2271.37	100057.70	100057.70	0.00	0.00
542.36	AVANS DE TREZORERIE RUSU RAZVA	0.00	0.00	895.37	895.37	0.00	0.00	895.37	895.37	0.00	0.00
542.37	AVANS DE TREZORERIE MATAACHE VA	0.00	0.00	61471.20	61471.20	4200.41	4200.41	65671.61	65671.61	0.00	0.00
542.41	AVANS DE TREZORERIE TANISLAV RA	0.00	0.00	87.92	87.92	0.00	0.00	87.92	87.92	0.00	0.00
542.43	AVANS DE TREZORERIE CONSTANTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	85.64	85.64	85.64	85.64	0.00	0.00
542.45	AVANS DE TREZORERIE ROSCA GABR	0.00	0.00	96.35	96.35	0.00	0.00	96.35	96.35	0.00	0.00
542.46	AVANS DE TREZORERIE VASILE DANIE	0.00	0.00	751.80	751.80	0.00	0.00	751.80	751.80	0.00	0.00
542.47	AVANS DE TREZORERIE NUTU LILIANA	0.00	0.00	49.20	49.20	0.00	0.00	49.20	49.20	0.00	0.00
542.50	AVANS DE TREZORERIE MOCANU IRIN	0.00	0.00	22.95	22.95	0.00	0.00	22.95	22.95	0.00	0.00
542.51	AVANS DE TREZORERIE CUIBUS BOGI	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
542.52	AVANS DE TREZORERIE BUZEA RADU	0.00	0.00	150.09	150.09	0.00	0.00	150.09	150.09	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2434816.65	2434816.65	194484.68	194484.68	2629301.33	2629301.33	0.00	0.00
Total suma clasa 5		796724.44	0.00	49857758.43	48612437.30	13466241.77	13512752.28	63324000.20	62125189.58	1198810.62	0.00
6022.0	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBIL AUTO	0.00	0.00	45297.78	45297.78	3624.03	3624.03	48921.81	48921.81	0.00	0.00
6024.1	CHELT. CU PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	5914.77	5914.77	1163.33	1163.33	7078.10	7078.10	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	78.40	78.40	19.60	19.60	98.00	98.00	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	14266.03	14266.03	2474.40	2474.40	16740.43	16740.43	0.00	0.00
604.02	CHELTUIELI CU RECHIZITE DE BIROU	0.00	0.00	8499.02	8499.02	1179.86	1179.86	9678.88	9678.88	0.00	0.00
604.03	CHELT. CU HARTIE, FAX, XEROX	0.00	0.00	422.30	422.30	0.00	0.00	422.30	422.30	0.00	0.00
604.04	CHELT. CONSUMABILE TONER FAX	0.00	0.00	4720.66	4720.66	0.00	0.00	4720.66	4720.66	0.00	0.00

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Cămin Premium Point, Tel +4021 203 14 00 www.certinvest.ro

str. Buzzești, Nr. 76-80, etaj 4, Fax +4021 203 14 14, www.investonline.ro

Sector 1, București, România office@certinvest.ro www.despreinvest.ro

BALANTA DE VERIFICARE
01.12.2013 - 31.12.2013

CONT	DENUMIREA CONTULUI	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
604.06	CHELT.DIVERSE	0.00	0.00	18849.61	18849.61	1083.22	1083.22	19932.83	19932.83	0.00	0.00
604.10	CHELT.CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	3235.39	3235.39	208.46	208.46	3443.85	3443.85	0.00	0.00
604.11	CHELT.ANTIVIRUS	0.00	0.00	2616.26	2616.26	237.84	237.84	2854.10	2854.10	0.00	0.00
605	CHELT.CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	19518.08	19518.08	3161.79	3161.79	22679.87	22679.87	0.00	0.00
611.3	CHELT.REPARATII SI INTRETINERE AL	0.00	0.00	14771.07	14771.07	607.55	607.55	15378.62	15378.62	0.00	0.00
611.4	CHELT.INTRETINERE FAX	0.00	0.00	825.39	825.39	167.64	167.64	993.03	993.03	0.00	0.00
611.7	CHELT.INTRETINERE IMMOBILITATE	0.00	0.00	104818.06	104818.06	6169.39	6169.39	110987.45	110987.45	0.00	0.00
612.01	CHELT.PRIVIND CHIRIE SEDIU	0.00	0.00	416861.09	416861.09	42315.75	42315.75	459176.84	459176.84	0.00	0.00
612.06	CHIRIE CAPITAL FLEET	0.00	0.00	185216.31	185216.31	17303.94	17303.94	202520.25	202520.25	0.00	0.00
612.07	REDEVENTA VOICU EUGEN	0.00	0.00	239259.00	239259.00	22601.00	22601.00	261860.00	261860.00	0.00	0.00
613.1	CHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE D	0.00	0.00	5112.85	5112.85	0.00	0.00	5112.85	5112.85	0.00	0.00
613.2	CHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE N	0.00	0.00	391.00	391.00	0.00	0.00	391.00	391.00	0.00	0.00
622	CHELT.CU COMISIOANE SI COOP.	0.00	0.00	3475.20	3475.20	270.00	270.00	3745.20	3745.20	0.00	0.00
623.1	CHELT.TUELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	15495.03	15495.03	2635.96	2635.96	18130.99	18130.99	0.00	0.00
623.2	CHELT.DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	208968.30	208968.30	14528.53	14528.53	223496.83	223496.83	0.00	0.00
624.0	CHELT.CU TRANSPORTUL DE PERSONA	0.00	0.00	2934.45	2934.45	119.23	119.23	3053.68	3053.68	0.00	0.00
625.1	CHELT.DEPLASARE NORMA	0.00	0.00	85673.77	85673.77	348.75	348.75	86022.52	86022.52	0.00	0.00
626.0	CHELT.TELECOMUNICATII	0.00	0.00	31116.80	31116.80	3770.73	3770.73	34887.53	34887.53	0.00	0.00
626.1	CHELT.TUELI POSTALE	0.00	0.00	3742.32	3742.32	526.99	526.99	4269.31	4269.31	0.00	0.00
627.01	COMISION BANCAR CONTURI CURENTI	0.00	0.00	11528.30	11528.30	1178.72	1178.72	12707.02	12707.02	0.00	0.00
627.02	COMISION BANCAR CONTURI CLIENTI	0.00	0.00	10.00	10.00	29.86	29.86	39.86	39.86	0.00	0.00
628.01	CHELT.DIVERSE	0.00	0.00	20744.23	20744.23	2494.84	2494.84	23239.07	23239.07	0.00	0.00
628.03	CHELT.ABON.REVISTE, ZIARE	0.00	0.00	874.48	874.48	0.00	0.00	874.48	874.48	0.00	0.00
628.12	SERV.DISTRIBUTIE BANCA TRANSILVA	0.00	0.00	18958.24	18958.24	3608.47	3608.47	22566.71	22566.71	0.00	0.00
628.14	CHELT.TUELI INTERNET	0.00	0.00	9555.54	9555.54	894.30	894.30	10449.84	10449.84	0.00	0.00
628.15	SERVICII MEDICALE	0.00	0.00	13893.80	13893.80	1287.90	1287.90	15181.70	15181.70	0.00	0.00
628.16	SERVICII AUDIT	0.00	0.00	15211.28	15211.28	19367.83	19367.83	34579.11	34579.11	0.00	0.00
628.19	SERVICII JURIDICE	0.00	0.00	182593.96	182593.96	0.00	0.00	193470.04	193470.04	0.00	0.00
628.27	PREGATIRE PERSONAL	0.00	0.00	3138.53	3138.53	0.00	0.00	3138.53	3138.53	0.00	0.00
628.31	SERV.DISTRIBUTIE LIBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	319.50	319.50	319.50	319.50	0.00	0.00
628.33	SERVICII INFORMATICE	0.00	0.00	75397.20	75397.20	6869.18	6869.18	82266.38	82266.38	0.00	0.00
628.5	IMPRIMARE TICHETE DE MASA	0.00	0.00	4308.56	4308.56	362.95	362.95	4671.51	4671.51	0.00	0.00
628.50	SERVICII BLOOMBERG	0.00	0.00	67139.53	67139.53	6694.38	6694.38	73833.91	73833.91	0.00	0.00
628.51	SERVICII AUDIT E&Y	0.00	0.00	-1192.40	-1192.40	0.00	0.00	-1192.40	-1192.40	0.00	0.00
628.52	SERVICII CURATENIE	0.00	0.00	11173.80	11173.80	1015.80	1015.80	12189.60	12189.60	0.00	0.00
628.61	SERVICII COMISION BUNEA IULIA	0.00	0.00	2540.00	2540.00	112.00	112.00	2652.00	2652.00	0.00	0.00
628.63	SERV.COMIS.VOICU CARMEN	0.00	0.00	11905.00	11905.00	0.00	0.00	11905.00	11905.00	0.00	0.00
628.64	ASIG.PROMOTIE NEXT GENERATION	0.00	0.00	299.71	299.71	0.00	0.00	299.71	299.71	0.00	0.00
628.65	SERVICII WEB ONLINE BVB	0.00	0.00	607.90	607.90	0.00	0.00	607.90	607.90	0.00	0.00

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Cătreas Premium Point, Tel +4021 203 14 00 www.certinvest.ro

str. Buzzei, Nr.75-80, etaj 4, Fax +4021 203 14 14, www.investitiina.ro

Sector 1, București, România office@certinvest.ro www.desproinvestiti.ro

BALANTA DE VERIFICARE
01.12.2013 - 31.12.2013

CONT	DENUMIREA CONTULUI	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.66	SERV.DEZV.CONT INDIV.PFA POENAR	0.00	0.00	24919.00	24919.00	0.00	0.00	24919.00	24919.00	0.00	0.00
628.67	PROTECTIA MUNCII CUIBUS IZABEL	0.00	0.00	4290.00	4290.00	390.00	390.00	4680.00	4680.00	0.00	0.00
628.68	SERV.SUPRAVEGERE SI INTERVENT	0.00	0.00	9571.66	9571.66	1070.72	1070.72	10642.38	10642.38	0.00	0.00
628.69	ABONAMENT SAGA	0.00	0.00	254.84	254.84	0.00	0.00	254.84	254.84	0.00	0.00
628.70	SERVICIU PROMOVARE IONESCU DORI	0.00	0.00	63674.00	63674.00	0.00	0.00	63674.00	63674.00	0.00	0.00
628.71	METROPOLITAN LIFE ASIGURARI	0.00	0.00	159867.26	159867.26	15607.60	15607.60	175474.86	175474.86	0.00	0.00
628.72	METROPOLITAN CASHFUND	0.00	0.00	25827.97	25827.97	3753.32	3753.32	29581.29	29581.29	0.00	0.00
628.73	FONDUL DE PENSII ADM PRIVAT ALICO	0.00	0.00	7298.66	7298.66	0.00	0.00	7298.66	7298.66	0.00	0.00
628.74	SERV.PFA STIRBU IOANA	0.00	0.00	90895.50	90895.50	11950.53	11950.53	102846.03	102846.03	0.00	0.00
628.75	SERVICIU EVALUARE SOC. COMERCIAL	0.00	0.00	12096.77	12096.77	0.00	0.00	12096.77	12096.77	0.00	0.00
628.901	CONSULTANTA HR	0.00	0.00	7955.61	7955.61	1522.27	1522.27	9477.88	9477.88	0.00	0.00
635.1	CHELT.TVA NEDED.	0.00	0.00	240596.89	240596.89	49126.21	49126.21	289723.10	289723.10	0.00	0.00
635.2	CHELT.IMP.TAXE CNVM, UNOPC	0.00	0.00	71775.54	71775.54	5774.25	5774.25	77549.79	77549.79	0.00	0.00
635.3	CHELT.IMP.TAXE AUTO	0.00	0.00	1047.73	1047.73	112.17	112.17	1159.90	1159.90	0.00	0.00
635.4	CHELT.CU TVA AF.DEPASIRE PROTOC	0.00	0.00	303.65	303.65	0.00	0.00	303.65	303.65	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	1407168.00	1407168.00	135333.00	135333.00	1542501.00	1542501.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACOR	0.00	0.00	43272.15	43272.15	3440.80	3440.80	46712.95	46712.95	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.	0.00	0.00	299655.00	299655.00	29416.00	29416.00	329071.00	329071.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ	0.00	0.00	9422.00	9422.00	909.00	909.00	10331.00	10331.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT	0.00	0.00	72490.00	72490.00	6975.00	6975.00	79465.00	79465.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG SI PROT.SOC	0.00	0.00	3950.00	3950.00	1750.00	1750.00	5700.00	5700.00	0.00	0.00
5581.0	AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	228.03	228.03	0.00	0.00	228.03	228.03	0.00	0.00
5582.5	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	32392.72	32392.72	11616.91	11616.91	44009.63	44009.63	0.00	0.00
5588.09	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	4923.75	4923.75	925.22	925.22	5848.97	5848.97	0.00	0.00
664	CHELT. CU INVEST. FIN. CEDATE	0.00	0.00	504.31	504.31	0.00	0.00	504.31	504.31	0.00	0.00
6642	PIEDERI INVEST.FIN.TERM.SCURT	0.00	0.00	1445.33	1445.33	0.00	0.00	1445.33	1445.33	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.	0.00	0.00	4657.47	4657.47	3.66	3.66	4661.13	4661.13	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	3019.48	3019.48	658.99	658.99	3678.47	3678.47	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	244413.68	244413.68	21055.90	21055.90	265469.58	265469.58	0.00	0.00
6812	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND	0.00	0.00	0.00	0.00	24198.80	24198.80	24198.80	24198.80	0.00	0.00
6814	CHELT. PROV. DEPREC. ACTIVE CIRC	0.00	0.00	0.00	0.00	22204.00	22204.00	22204.00	22204.00	0.00	0.00
Total suma clasa 6		0.00	0.00	4738683.60	4738683.60	516548.07	516548.07	5266107.75	5266107.75	0.00	0.00
704.1	FONDURI DE INVESTITII	0.00	0.00	3707358.43	3707358.43	340997.50	340997.50	4048355.93	4048355.93	0.00	0.00
704.2	CONTURI INDIVIDUALE	0.00	0.00	1045461.29	1045461.29	117351.90	117351.90	1162813.19	1162813.19	0.00	0.00
704.3	VENITURI DIN PERFORMANTA	0.00	0.00	74835.08	74835.08	431.95	431.95	75267.03	75267.03	0.00	0.00
704.4	VENITURI DIN COMIS.DE ADEZIUNE	0.00	0.00	11759.02	11759.02	285.00	285.00	12044.02	12044.02	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	0.00	0.00	44749.00	44749.00	44749.00	44749.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	16122.63	16122.63	4089.43	4089.43	20212.06	20212.06	0.00	0.00
764	VEN. DIN INVEST. FIN. CEDATE	0.00	0.00	57465.09	57465.09	0.00	0.00	57465.09	57465.09	0.00	0.00

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist
 Căpătarea Premiului Primar, Tel +4021 203 14 00 www.certinvest.ro
 str. Buzănești, Nr 76-80, etaj 4, Fax +4021 203 14 14, www.investonline.ro
 Sector 1, București, România office@certinvest.ro www.despreinvest.ro

BALANTA DE VERIFICARE
01.12.2013 - 31.12.2013

CONT	DENUMIREA CONTULUI	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7642	CASTIG DIN INVEST FIN.TERM.SCURT	0.00	0.00	74088.74	74088.74	7888.45	7888.45	81977.19	81977.19	0.00	0.00
765	VEN. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	3498.47	3498.47	1095.48	1095.48	4593.95	4593.95	0.00	0.00
766.0	VENITURI DIN DOBANZI DED.	0.00	0.00	6748.17	6748.17	363.18	363.18	7111.35	7111.35	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCOUTURI OBTINUTE	0.00	0.00	609.00	609.00	101.50	101.50	710.50	710.50	0.00	0.00
768	ALTE V. FINANCIARE	0.00	0.00	7124.62	7124.62	14217.59	14217.59	21342.21	21342.21	0.00	0.00
Total suma clasa 7		0.00	0.00	5005070.54	5005070.54	531570.98	531570.98	5536641.52	5536641.52	0.00	0.00
TOTALURI		9169671.13	9169671.13	94546001.14	94546001.14	26611305.73	26611305.73	121168182.95	121168182.95	9677771.90	9677771.90

Intocmit,
 Carmen Olteanu

Verificat,
 Irina Mocanu

Aprobat,
 Hora Gusta

