

BILANT

		31.12.2013	30.06.2014
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>			
1. titluri imobilizate	1	-	-
2. creante imobilizate-depozite	2	-	-
TOTAL:	3	-	-
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	4	-	-
B. ACTIVE CIRCULANTE			
<i>I. CREANȚE</i>			
1. creanțe	5	-	-
2. decontari cu investitorii	6	-	-
3. alte creanțe	7	-	-
TOTAL:	8	-	-
<i>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>			
1. investiții financiare pe termen scurt	9	-	701,028
2. investiții financiare pe termen scurt -depozite			1,538,274
TOTAL:	10	-	2,239,302
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>	11	-	594,684
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	12	-	2,833,986
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	13		-
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. avansuri încasate în contul clienților	14	-	-
2. datorii comerciale	15	-	16,753
3. efecte de comerț de plătit	16	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-	-
5. alte datorii	18	-	135,926
TOTAL:	19	-	152,679
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	20	-	2,681,307
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	21	-	2,681,307
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. avansuri încasate în contul clienților	22	-	-
2. datorii comerciale	23	-	-
3. efecte de comerț de plătit	24	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	25	-	-
5. alte datorii	26	-	-
TOTAL:	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS	28	-	-
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
<i>I. CAPITAL</i>	29	-	2,788,679
-capital priv unit de fond la val nomin	30	-	2,788,679
<i>II. PRIME DE EMISIUNE</i>	31	-	179,819
-prime de emisiune aferente unit de fond	32	-	179,819
<i>III. REZERVE</i>	33	-	-
1. rezerve	34	-	-
<i>IV. REZULTATUL REPORTAT</i>			
SoldC	35	-	-
SoldD	36	-	-
<i>V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR</i>			
SoldC	37	-	-
SoldD	38	-	287,191
<i>Repartizarea profitului</i>	39	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII	40	-	2,681,307

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE
Semnatura
Stampila unitatii

INTOCMIT

Director Economic
LUNG CRISTINA

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorului		30.06.2013	30.06.2014
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	1	-	790,035
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	3	-	13,429
3. Venituri din creante imobilizate	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	-	578,463
5. Venituri din dobânzi	6	-	11,523
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	-	115,833
7. Venituri din comisioane	8	-	70,788
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	-	-
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	10	-	1,077,226
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	-	457,884
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	-	358,425
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	-	257,041
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	-	3,876
14. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	16	-	-
15. Cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăminte asimilate	17	-	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta	18	-	-
REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA	19		
-Profit	19.1	-	- 287,191
-Pierdere	19.2	-	-
17.Venituri extraordinare	20	-	-
18.Cheltuieli extraordinare	21	-	-
REZULTATUL EXTRAORDINAR	22		
-Profit	22.1	-	-
-Pierdere	22.2	-	-
19. VENITURI TOTALE	23	-	790,035
20. CHELTUIELI TOTALE	24	-	1,077,226
REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:	25		
-Profit	26	-	- 287,191
-Pierdere	27	-	-

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele PASCU NICOLAE
 Semnatura
 Stampila unitatii

INTOCMIT
 Director Economic
LUNG CRISTINA