

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorului		31.12.2012	31.12.2013
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL			
1. Venituri din imobilizari financiare	1	10,729,425	6,100,274
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	2	-	-
3. Venituri din creante imobilizate	3	3,282,389	610,797
4. Venituri din investitii financiare cedate	4	-	-
5. Venituri din dobandzi	5	4,660,057	5,268,624
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	6	36,093	155,469
7. Venituri din comisioane	7	2,750,886	65,384
8. Alte venituri din activitatea curenta	8	-	-
9	9	-	-
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL			
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	10	13,498,988	19,407,889
10. Cheltuieli privind dobandzile	11	11,232,547	16,856,049
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	12	-	-
12. Cheltuieli cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	13	13,605	31,845
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	14	2,251,773	2,518,139
14. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	15	1,063	1,857
15. Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	16	-	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta	17	-	-
18	18	-	-
REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA			
-Profit	19	-	-
-Pierdere	19.1	-	-
17.Venituri extraordinare	19.2	2,769,563	13,307,615
18.Cheltuieli extraordinare	20	-	-
REZULTATUL EXTRAORDINAR	21	-	-
-Profit	22	-	-
-Pierdere	22.1	-	-
22.2	22.2	-	-
19. VENITURI TOTALE	22.2	-	-
20. CHELTUIELI TOTALE	23	10,729,425	6,100,274
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	24	13,498,988	19,407,889
-Profit	25	-	-
-Pierdere	26	-	-
27	27	2,769,563	13,307,615

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii




INTOCMIT

Director Economic

LUNG CRISTINA



BILANT

		31.12.2012	31.12.2013
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. titluri imobilizate			
2. creante imobilizate-depozite	1	74,319,720	45,811,178
TOTAL:	2	6,120,948	2,379,905
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	3	80,440,668	48,191,083
B. ACTIVE CIRCULANTE	4	80,440,668	48,191,083
I. CREANȚE			
1. creanțe			
2. decontari cu investitorii	5	-	-
3. alte creanțe	6	-	-
TOTAL:	7	10	10
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	8	10	10
1. investiții financiare pe termen scurt			
TOTAL:	9	29,197,517	37,777,493
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	10	29,197,517	37,777,493
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	11	-	82
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	12	29,197,527	37,777,585
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN	13		
1. avansuri încasate în contul clienților			
2. datorii comerciale	14	-	-
3. efecte de comerț de plătit	15	171,277	179,769
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	16	-	-
5. alte datorii	17	-	-
TOTAL:	18	5,144,744	262,117
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	19	5,316,021	441,886
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	20	23,881,506	37,335,700
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	21	104,322,174	85,526,783
1. avansuri încasate în contul clienților			
2. datorii comerciale	22	-	-
3. efecte de comerț de plătit	23	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	24	-	-
5. alte datorii	25	-	-
TOTAL:	26	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS	27	-	-
I. CAPITAL ȘI REZERVE	28	-	-
I. CAPITAL			
-capital priv unit de fond la val nomin	29	121,950,600	121,950,600
II. PRIME DE EMISIUNE	30	121,950,600	121,950,600
-prime de emisiune aferente unit de fond	31	10,003,133	4,515,356
III. REZERVE	32	10,003,133	4,515,356
1. rezerve	33	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT	34	-	-
SoldC			
SoldD	35	-	-
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	36	24,861,996	27,631,559
SoldC			
SoldD	37	-	-
Repartizarea profitului	38	2,769,563	13,307,615
TOTAL CAPITALURI PROPRII	39	-	-
	40	104,322,174	85,526,783

0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

Director Economic

LUNG CRISTINA