

**BILANT**

		31.12.2013	31.03.2014
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. titluri imobilizate	1	45,811,178	45,811,178
2. creante imobilizate-depozite	2	2,379,905	27,862,684
<b>TOTAL:</b>	<b>3</b>	<b>48,191,083</b>	<b>73,673,862</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>48,191,083</b>	<b>73,673,862</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREAŢE</b>			
1. creanțe	5	-	-
2. decontari cu investitorii	6	-	-
3. alte creanțe	7	10	10
<b>TOTAL:</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. investiții financiare pe termen scurt	9	37,777,493	18,539,589
<b>TOTAL:</b>	<b>10</b>	<b>37,777,493</b>	<b>18,539,589</b>
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>	<b>11</b>	<b>82</b>	<b>19,472</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>37,777,585</b>	<b>18,559,071</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>13</b>		
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>			
1. avansuri încasate în contul clienților	14	-	-
2. datorii comerciale	15	179,769	173,868
3. efecte de comerț de plătit	16	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-	-
5. alte datorii	18	262,117	208,267
<b>TOTAL:</b>	<b>19</b>	<b>441,886</b>	<b>382,135</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>	<b>20</b>	<b>37,335,700</b>	<b>18,176,935</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>21</b>	<b>85,526,783</b>	<b>91,850,797</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
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	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
-capital priv unit de fond la val nomin	29	121,950,600	121,950,600
	30	121,950,600	121,950,600
<b>II. PRIME DE EMISIUNE</b>	<b>31</b>	<b>4,515,356</b>	<b>4,515,356</b>
-prime de emisiune aferente unit de fond	32	4,515,356	4,515,356
<b>III. REZERVE</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. rezerve	34	-	-
<b>IV. REZULTATUL REPORTAT</b>			
SoldC	35	-	-
SoldD	36	27,631,559	40,939,174
<b>V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
SoldC	37	-	6,324,015
SoldD	38	13,307,615	-
Repartizarea profitului	39	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>40</b>	<b>85,526,783</b>	<b>91,850,797</b>

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii




INTOCMIT

Director Economic

LUNG CRISTINA



SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorului		31.03.2013	31.03.2014
<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3,287,311</b>	<b>7,014,149</b>
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	3	-	-
3. Venituri din creante imobilizate	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	3,266,905	6,962,131
5. Venituri din dobânzi	6	9,662	52,018
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	10,744	-
7. Venituri din comisioane	8	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	-	-
<b>CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>8,725,405</b>	<b>690,135</b>
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	8,043,862	3,958
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	-	-
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	681,436	685,919
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	107	257
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	-	-
<b>REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>19</b>		
-Profit	19.1	-	6,324,015
-Pierdere	19.2	5,438,094	-
<b>17.Venituri extraordinare</b>	<b>20</b>	-	-
<b>18.Cheltuieli extraordinare</b>	<b>21</b>	-	-
<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>	<b>22</b>		
-Profit	22.1	-	-
-Pierdere	22.2	-	-
<b>19. VENITURI TOTALE</b>	<b>23</b>	<b>3,287,311</b>	<b>7,014,149</b>
<b>20. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>8,725,405</b>	<b>690,135</b>
<b>REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>	<b>25</b>		
-Profit	26		6,324,015
-Pierdere	27	5,438,094	-

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii




**INTOCMIT**

Director Economic

LUNG CRISTINA

