

**BILANT**

		31.12.2013	30.06.2014
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>			
1. titluri imobilizate	1	-	-
2. creante imobilizate-depozite	2	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<i>I. CREANȚE</i>			
1. creanțe	5	-	-
2. decontari cu investitorii	6	-	-
3. alte creanțe	7	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<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
<b>TOTAL:</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>2,239,302</b>
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>594,684</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>2,833,986</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>13</b>		<b>-</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	-	16,753
3. efecte de comerț de plătit	16	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-	-
5. alte datorii	18	-	135,926
<b>TOTAL:</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>152,679</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>2,681,307</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>2,681,307</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>			
<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	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>2,681,307</b>

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
<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>1</b>	-	<b>790,035</b>
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	-	-
<b>CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>10</b>	-	<b>1,077,226</b>
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	-	-
<b>REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>19</b>		
-Profit	19.1	-	- 287,191
-Pierdere	19.2	-	-
<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>790,035</b>
<b>20. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>24</b>	-	<b>1,077,226</b>
<b>REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>	<b>25</b>		
-Profit	26	-	- 287,191
-Pierdere	27	-	-

**ADMINISTRATOR,**  
 Numele si prenumele PASCU NICOLAE  
 Semnatura  
 Stampila unitatii

**INTOCMIT**  
 Director Economic  
LUNG CRISTINA