

**BILANT**

		31.12.2013	31.12.2014
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. titluri imobilizate	1	45,811,178	48,311,042.92
2. creante imobilizate-depozite	2	2,379,905	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>3</b>	<b>48,191,083</b>	<b>48,311,043.00</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>48,191,083</b>	<b>48,311,043</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			<b>0.00</b>
<b>I. CREAŢE</b>			<b>0.00</b>
1. creanțe	5	-	0.00
2. decontari cu investitorii	6	-	0.00
3. alte creanțe	7	10	10.00
<b>TOTAL:</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			<b>0.00</b>
1. investiții financiare pe termen scurt	9	37,777,493	23,703,973.13
2. investiții financiare pe termen scurt-depozit		-	11,301,256.10
<b>TOTAL:</b>	<b>10</b>	<b>37,777,493</b>	<b>35,005,229</b>
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>	<b>11</b>	<b>82</b>	<b>6,005,285.23</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>37,777,585</b>	<b>41,010,524</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>13</b>		<b>0.00</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>			<b>0.00</b>
1. avansuri încasate în contul clienților	14	-	0.00
2. datorii comerciale	15	179,769	171,066.61
3. efecte de comerț de plătit	16	-	0.00
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-	0.00
5. alte datorii	18	262,117	319,235.50
<b>TOTAL:</b>	<b>19</b>	<b>441,886</b>	<b>490,302</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>	<b>20</b>	<b>37,335,700</b>	<b>40,520,222</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>21</b>	<b>85,526,783</b>	<b>88,831,265</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			<b>0.00</b>
1. avansuri încasate în contul clienților	22	-	0.00
2. datorii comerciale	23	-	0.00
3. efecte de comerț de plătit	24	-	0.00
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	25	-	0.00
5. alte datorii	26	-	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			<b>0.00</b>
<b>I. CAPITAL</b>	29	121,950,600	121,950,600
-capital priv unit de fond la val nomin	30	121,950,600	121,950,600.00
<b>II. PRIME DE EMISIUNE</b>	31	4,515,356	1,771,468
-prime de emisiune aferente unit de fond	32	4,515,356	1,771,468.00
<b>III. REZERVE</b>	33	-	0.00
1. rezerve	34	-	0.00
<b>IV. REZULTATUL REPORTAT</b>			<b>0.00</b>
SoldC	35	-	0.00
SoldD	36	27,631,559	40,939,174.00
<b>V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			<b>0.00</b>
SoldC	37	-	6,048,371.14
SoldD	38	13,307,615	0.00
Repartizarea profitului	39	-	0.00
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>40</b>	<b>85,526,783</b>	<b>88,831,265</b>

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

Director Economic

LUNG CRISTINA

**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR**

Denumirea indicatorului		31.12.2013	31.12.2014
<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>6,100,274</b>	<b>9,640,430</b>
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	3	610,797	8,227
3. Venituri din creante imobilizate	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	5,268,624	8,392,886
5. Venituri din dobânzi	6	155,469	239,861
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	65,384	999,455
7. Venituri din comisioane	8	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	-	-
<b>CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>19,407,889</b>	<b>3,592,059</b>
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	16,856,049	308,737
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	31,845	775,950
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	2,518,139	2,504,513
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	1,857	2,859
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	-	6,048,371
-Pierdere	19.2	13,307,615	-
<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>6,100,274</b>	<b>9,640,430</b>
<b>20. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>19,407,889</b>	<b>3,592,059</b>
<b>REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>	<b>25</b>		
-Profit	26	-	6,048,371
-Pierdere	27	13,307,615	-

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



**INTOCMIT**

Director Economic

LUNG CRISTINA