

BILANT

		31.12.2014	30.06.2015
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. titluri imobilizate	1	-	-
2. creante imobilizate-depozite	2	-	-
TOTAL:	3	-	-
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	4	-	-
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. creanțe	5	-	-
2. decontari cu investitorii	6	-	-
3. alte creanțe	7	-	-
TOTAL:	8	-	-
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. investiții financiare pe termen scurt	9	1.051,583	-
2. investitii financiare pe termen scurt -depozite	10	1.744,664	1.756,014
TOTAL:	11	2.796,247	1.756,014
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI			
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	12	267	1.302,703
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	13	2.796,514	3.058,717
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. avansuri încasate în contul clienților	14	-	-
2. datorii comerciale	15	14,290	16,431
3. efecte de comerț de plătit	16	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-	-
5. alte datorii	18	-	237
TOTAL:	19	14,290	16,668
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	20	2,782,224	3,042,049
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	21	2,782,224	3,042,049
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. CAPITAL			
-capital priv unit de fond la val nomin	29	2.788,679	2.788,679
II. PRIME DE EMISIUNE	30	2.788,679	2.788,679
-prime de emisiune aferente unit de fond	31	179,819	179,819
III. REZERVE	32	179,819	179,819
1. rezerve	33	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT	34	-	-
SoldC			
SoldD	35	-	-
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	36	-	186,274
SoldC			
SoldD	37	-	259,825
Repartizarea profitului	38	186,274	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII	39	-	-
	40	2,782,224	3,042,049

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

Director Economic

LUNG CRISTINA

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorului		30.06.2014	30.06.2015
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL			
1. Venituri din imobilizari financiare	1	790,035	1,077,079
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	2	-	-
3. Venituri din creante imobilizate	3	13,429	5,563
4. Venituri din investitii financiare cedate	4	-	-
5. Venituri din dobânzi	5	578,463	549,089
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	6	11,523	1,254
7. Venituri din comisioane	7	115,833	521,173
8. Alte venituri din activitatea curenta	8	70,788	-
9	9	-	-
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	10	1,077,226	817,254
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	457,884	239,971
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	358,425	401,599
12. Cheltuieli cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	257,041	169,350
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	3,876	6,334
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	-	-
19	19	-	-
REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA			
-Profit	19.1	287,191	259,825
-Pierdere	19.2	287,191	-
20	20	-	-
17. Venituri extraordinare	21	-	-
18. Cheltuieli extraordinare	22	-	-
REZULTATUL EXTRAORDINAR			
-Profit	22.1	-	-
-Pierdere	22.2	-	-
19. VENITURI TOTALE	23	790,035	1,077,079
20. CHELTUIELI TOTALE	24	1,077,226	817,254
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
-Profit	25	-	-
-Pierdere	26	-	259,825
27	27	287,191	-

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele PASCU NICOLAE
 Semnatura
 Stampila unitatii



INTOCMIT
 Director Economic
LUNG CRISTINA