

## FOND DESCHIS DE INVESTIȚII PLUS INVEST

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2017

Situația Cod 10

Societate de administrare: SAI MUNTENIA INVEST S.A.

Numărul din Registrul Comerțului: J40/3307/1997

CUI: 9415761

Adresa: Splaiul Unirii, nr.16, sector 4, București

Telefon: 021 387 32 58

Forma de proprietate: Organism de plasamen  
colectiv neconstituit prin act  
constitativ

Activitate preponderentă:

Activități de administrare fonduri

Cod grupă CAEN:

6630

Nr.registrul C.N.V.M.: PJR05SAIR400006

Decizie C.N.V.M.: D6924/17.07.1997

- lei -			
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	31 decembrie 2016	30 iunie 2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.02)	<b>1</b>	-	-
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265+267)	2	-	-
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.04 +05+06)	<b>3</b>	<b>1.121.595</b>	<b>1.197.181</b>
I. CREAȚE (ct.409 +411+413+446+452+461+473+5187)	4	1	425
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113 +5114)	5	1.118.959	1.187.145
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	6	2.635	9.611
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) din care:	<b>7</b>	<b>1.757</b>	<b>3.260</b>
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471)	8	1.757	3.260
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471)	9	-	-
<b>D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.419+401+408+403+452**+167+168+269+446**+462+473**+509+5191+5192+5198+5186)	<b>10</b>	<b>3.971</b>	<b>2.588</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b> (rd.03+08-10-15)	<b>11</b>	<b>1.119.381</b>	<b>1.197.853</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 01+09+11)	<b>12</b>	<b>1.119.381</b>	<b>1.197.853</b>
<b>G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> (ct.419+401+408+403+452**+167+168+269+446**+462+473**+509+5186+5191+5192+5198)	<b>13</b>	-	-
<b>H. VENITURI ÎN AVANS</b> (ct.472) din care:	<b>14</b>	-	-
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472)	15	-	-
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472)	16	-	-

## FOND DESCHIS DE INVESTIȚII PLUS INVEST

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2016

Situația Cod 10

- lei -			
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	31 decembrie 2016	30 iunie 2017
A	B	1	2
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>	<b>17</b>		
I. CAPITAL	18	1.045.880	1.045.951
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	73.501	73.510
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)			
III. REZERVE	20	-	-
- rezerve (ct. 106)			
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	21	-	-
Sold D	22	-	-
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	52.940	78.392
Sold D	24	-	-
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	52.940	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.18+19+20+21-22+23-24-25)</b>	<b>26</b>	<b>1.119.381</b>	<b>1.197.853</b>

ADMINISTRATOR,  
SAI MUNTENIA INVEST S.A.

Director General

Gabriela GRIGORE



ÎNTOCMIT,  
3B EXPERT AUDIT  
S.R.L.

Persoană juridică autorizată, membră a  
CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional  
A000158/26.01.2000

Adriana – Anișoara BADIU, Administrator

*Adriana Badiu*



# FOND DESCHIS DE INVESTIȚII PLUS INVEST

## SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie 2017

### Situația Cod 20

- lei -			
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	30 iunie 2016	30 iunie 2017
<b>VENITURI –TOTAL (rd. 02 la 07)</b>	<b>1</b>	<b>100.412</b>	<b>160.164</b>
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct.761)	2	25.259	17.562
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	3	1.414	2.722
3. Venituri din dobânzi (ct.766)	4	4.205	3.104
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, ct.767, ct.768)	5	69.534	136.776
5. Venituri din comisioane (ct.7047)	6	-	-
6. Alte venituri (ct.754, ct.758)	7	-	-
<b>CHELTUIELI –TOTAL (rd.09 la 16)</b>	<b>8</b>	<b>106.165</b>	<b>82.195</b>
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	-	7.024
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	-	-
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	93.022	62.988
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	8.860	9.494
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	1.163	491
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct.628)	14	1.856	1.775
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	1.264	-
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct.658)	16	-	-
<b>REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
- câștig (rd.01-08)	17	-	<b>78.392</b>
- pierdere (rd.08-01)	18	<b>5.753</b>	-

ADMINISTRATOR,  
SAI MUNTENIA INVEST S.A.  
Director General  
Gabriela GRIGORE



ÎNTOCMIT,  
3B EXPERT AUDIT S.R.L.  
Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR  
Nr.de înregistrare în organismul profesional  
A000158/26.01.2000  
Adriana – Anișoara BADIU, Administrator


