

**FORMATUL SITUATIILOR FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2010 PENTRU
ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN
ACT CONSTITUTIV**

FONDUL OAMENILOR DE AFACERI PRIN S.A.I. SAFI INVEST S.A.

Județul __BUCURESTI_____||_|

Persoana juridică _____

Adresa:localitatea Bucuresti,sectorul 1,

str. Siriului nr. 74-76, bl. __,

sc. _____, ap. _____

Telefon 20.80.870, fax 233.26.90

Număr din registrul comerțului J40 11581211994

Forma de proprietate _____|S|A|

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN) _____

Cod clasă CAEN _____|6|5|2|3|

Cod unic de înregistrare 6204751

**SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI
CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 DECEMBRIE 2010**

lei

| Denumirea indicatorului | Nr.rd. | Sold | |
|--|--------|------------------|-----------------------------|
| | | Inceputul anului | Sfarsitul per. de raportare |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI FINANCIARE | | | |
| 1. Titluri imobilizate (ct.265) | 01 | 1,722,010 | 1,722,010 |
| 2. Creante imobilizate (ct.267 - 296) | 02 | 1,954,932 | 824,706 |
| TOTAL: (rd.01 la 02) | 03 | 3,676,942 | 2,546,716 |
| ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.3) | 04 | 3,676,942 | 2,546,716 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. CREANTE | | | |
| 1. Creante (ct.409+411+413) | 05 | | |
| 2. Decontari cu investitorii (ct.452) | 06 | | |
| 3. Alte creante (ct.446*+461+473*+5187) | 07 | | 135,649 |
| TOTAL: (rd.05 la 07) | 08 | | 135,649 |
| II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. Investitii financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+5061+ (+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089+5113+5114-598) | 09 | 18,262,612 | 15,450,783 |
| TOTAL:(rd.09) | 10 | 18,262,612 | 15,450,783 |
| III. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314) | 11 | 23,920 | 12,997 |
| ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.8+10+11) | 12 | 18,286,532 | 15,599,429 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (CT.471) | 13 | | |
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE 1 AN | | | |
| 1. Avansuri incasate in contul clientilor (ct.419) | 14 | | |
| 2. Datorii comerciale (ct.401+408) | 15 | 35,131 | 77,905 |
| 3. Efecte de platit (ct.403) | 16 | | |
| 4. Sume datorate privind decontarile cu investitorii (ct.452**) | 17 | 5,283 | 5,283 |
| 5. Alte datorii (ct.167+168+446**+462+473**+ (+509+5191+5192+5198+5186) | 18 | 18,974 | 649,746 |
| TOTAL (rd.14 la 18) | 19 | 59,388 | 732,934 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28) | 20 | 18,227,144 | 14,866,495 |
| F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII | | | |

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 31 decembrie 2010

(cod 20)

-lei-

| Denumirea indicatorului | Nr.rd. | Exercitiul curent |
|--|-----------|-------------------|
| A | B | 1 |
| VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.02 la 09) | 01 | 12,110,491 |
| 1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761) | 02 | 1,141,109 |
| 2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762) | 03 | - |
| 3. Venituri din creante imobilizate (ct.763) | 04 | 997 |
| 4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764) | 05 | 10,795,932 |
| 5. Venituri din dobanzi (ct.766) | 06 | 77,907 |
| 6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferentele de curs valutar (ct.765, 767, 768) | 07 | 94,500 |
| 7. Venituri din comisioane (ct.704) | 08 | - |
| 8. Alte venituri din activitatea curenta (754,758) | 09 | 45 |
| B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.11 la 18) | 10 | 15,526,153 |
| 9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664) | 11 | 11,877,069 |
| 10. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666) | 12 | |
| 11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv diferentele de curs valutar (ct.665, 667, 668, 663) | 13 | 336 |
| 12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622) | 14 | 3,642,833 |
| 13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627) | 15 | 5,416 |
| 14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct.623, 628, 626) | 16 | 500 |
| 15. Cheltuieli cu taxele si varsamintele asimilate (ct.635) | 17 | - |
| 16. Alte cheltuieli din activitatea curenta (ct.654, 658) | 18 | |
| C. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 19 | |
| - profit (rd.01-10) | 19.1. | |
| - pierdere (rd.10-01) | 19.2. | 3,415,663 |
| 17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct.771) | 20 | - |
| 18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct.671) | 21 | - |
| D. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 22 | |
| - Profit (rd. 20 -21) | 22.1. | |
| - Pierdere (rd. 21 -20) | 22.2. | |
| 19. TOTAL VENITURI (rd.01+20) | 23 | 12,110,491 |
| 20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+21) | 24 | 15,526,153 |
| E. REZULTATUL EXERCITIULUI | 25 | |
| - Profit (rd. 23 -24) | 26 | |
| - Pierdere (rd. 24 -23) | 27 | 3,415,663 |

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele NELI NEACSU

Numele si prenumele Cristescu Clementina

Semnatura _____

Calitatea contabil sef

Semnatura _____

Stampila unitatii