

ROPC B21-E48

30.06.2019

Raport conform cu Norma Nr. 39/2015

Judetul

Forma de proprietate PRIVATA

SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT SA

Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): FONDURI MUTUALE

Adresa : Localitate Bucuresti

Cod clasa CAEN 6430

Sector Sector 2 Str. Sos. Pipera Nr. 42

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/320053

Bl. Sc. Ap. 6 si 8

Telefon 0372538671 Fax 0372007694

Numar din registrul comerțului J40/21078/2017

Persoana responsabila: PASOL RAZVAN FLORIN

Funcție: DIRECTOR GENERAL

Persoana autorizata: MARINESCU MIRELA ANDREEA

Funcție: CONTABIL SEF

FDI PATRIA GLOBAL

SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 43,646.00

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		inceputul anului	Starsiul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	9,125,382.00	7,648,951.00
I. CREAȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	1,418.00	45,740.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	7,853,062.00	7,216,280.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	1,270,902.00	386,931.00
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	9	0.00	0.00
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)	10	32,521.00	124,053.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	9,092,861.00	7,524,898.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	9,092,861.00	7,524,898.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
	17	X	X
I. CAPITAL	18	4,206,710.00	3,265,781.00
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	-16,228,607.00	-17,407,128.00
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)			
III. REZERVA	20	0.00	0.00
- rezerve (ct. 106)			
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	21,156,260.00	21,114,757.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	0.00	551,488.00
Sold D	24	41,502.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	0.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	9,092,861.00	7,524,898.00

Administrator,

Nume si prenume

PASOL RAZVAN FLORIN

Intocmit,

Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in organismul profesional

MARINESCU ANDREEA MIRELA
CONTABIL SEF.

Oltmolesey

ROPC B22-E40
30.06.2019
Judetul
SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT SA

Adresa : Localitate Bucuresti
Sector Sector 2 Str. Sos. Pipera Nr. 42
Bl. Sc. Ap. 6 si 8
Telefon 0372538671 Fax 0372007694
Numar din registrul comertului J40/21078/2017
Persoana responsabila: PASOL RAZVAN FLORIN
Persoana autorizata: MARINESCU MIRELA ANDREEA
FDI PATRIA GLOBAL

Raport conform cu Norma Nr. 39/2015
Forma de proprietate PRIVATA
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): FONDURI MUTUALE

Cod clasa CAEN 6430
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/320053

Functie: DIRECTOR GENERAL
Functie: CONTABIL SEF

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de #####

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	2,493,351.00	2,006,767.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	2,349,197.00	1,846,056.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	1,227.00	2,309.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	104,279.00	96,985.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	36,563.00	61,405.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	2,061.00	2.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	24.00	10.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	2,490,043.00	1,455,279.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	39,137.00	34,826.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	2,293,274.00	1,295,211.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	155,850.00	122,853.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	1,782.00	2,389.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	0.00	0.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	3,308.00	551,488.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	0.00

Administrator,
Nume si prenume
PASOL RAZVAN FLORIN

Intocmit,
Nume si prenume
Calitatea
Nr. de inregistrare in
organismul profesional

MARINESCU MIRELA ANDREEA
CONTABIL SEF

[insert value]





Balanta analitica (5 egalitati) la data de 30.06.2019 in RON

FDI Patria GLOBAL

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1017	Capital privind unitatile de fond	0,00	4.206.710,30	987.053,70	4.324.310,30	77.304,80	5.829,50	1.064.358,50	4.330.139,80	0,00	3.265.781,30
1045	16.228.607,25	0,00	0,00	17.458.148,47	144.644,24	101.244,01	7.619,95	17.559.392,48	152.264,19	17.407.128,29	0,00
10	12.021.896,95	0,00	0,00	18.445.202,17	4.468.954,54	178.548,81	13.449,45	18.623.750,98	4.482.403,99	14.141.346,99	0,00
1171	0,00	20.602.352,90	41.502,31	20.602.352,90	0,00	0,00	0,00	41.502,31	20.602.352,90	0,00	20.560.850,59
1172	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata.	0,00	553.906,88	0,00	553.906,88	0,00	0,00	0,00	553.906,88	0,00	553.906,88
	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a normelor IAS, mai putin IAS 29.	0,00	21.156.259,78	41.502,31	21.156.259,78	0,00	0,00	41.502,31	21.156.259,78	0,00	21.114.757,47
11	41.502,31	0,00	0,00	1.279.786,68	1.706.472,81	216.994,45	341.795,91	1.496.781,13	2.048.268,72	0,00	551.487,59
12	Profit sau pierdere	41.502,31	0,00	1.279.786,68	1.706.472,81	216.994,45	341.795,91	1.496.781,13	2.048.268,72	0,00	551.487,59
1		0,00	9.092.860,52	19.766.491,16	27.331.687,13	395.543,26	355.245,36	20.162.034,42	27.686.932,49	0,00	7.524.898,07
401.SAI		0,00	19.604,14	90.097,20	105.588,42	15.491,22	15.341,89	105.588,42	120.930,31	0,00	15.341,89
401	Furnizori - SAI Patria A.M.	0,00	19.604,14	90.097,20	105.588,42	15.491,22	15.341,89	105.588,42	120.930,31	0,00	15.341,89
408.SAI	Furnizori	0,00	0,00	85.984,28	85.984,28	15.341,89	15.341,89	101.326,17	101.326,17	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	85.984,28	85.984,28	15.341,89	15.341,89	101.326,17	101.326,17	0,00	0,00

FDI Patria GLOBAL

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Furnizori - facturi nesosite	0,00	19,604.14	176,081.48	191,572.70	30,833.11	30,683.78	206,914.59	222,256.48	0,00	15,341.89
452	Decontari cu investitorii	0,00	0,00	2,478,839.16	2,478,839.16	191,998.26	191,998.26	2,670,837.42	2,670,837.42	0,00	0,00
45		0,00	0,00	2,478,839.16	2,478,839.16	191,998.26	191,998.26	2,670,837.42	2,670,837.42	0,00	0,00
461.BCC	Debitori diversi BCC	0,00	0,00	259,928.02	259,928.02	12,770.00	12,770.00	272,698.02	272,698.02	0,00	0,00
461.DIVI	Debitori diversi - dividende	0,00	0,00	87,672.01	24,062.11	70,846.88	88,861.46	158,518.89	112,923.57	45,595.32	0,00
461.obl	debitori obligatiuni	0,00	0,00	744,930.26	744,930.26	109,73	109,73	745,039.99	745,039.99	0,00	0,00
461.SAI	Debitori diversi	0,00	0,00	2,325.00	2,325.00	681,00	681,00	3,006.00	3,006.00	0,00	0,00
461.UF	Debitori diversi - titluri de participare	0,00	0,00	250,299.69	250,299.69	0,00	0,00	250,299.69	250,299.69	0,00	0,00
461		0,00	0,00	1,345,154.98	1,281,545.08	84,407.61	102,422.19	1,429,562.59	1,383,967.27	45,595.32	0,00
461.euro	Debitori diversi-euro	0,00	0,00	17,856.38	17,856.38	0,00	0,00	17,856.38	17,856.38	0,00	0,00
461.eur		0,00	0,00	17,856.38	17,856.38	0,00	0,00	17,856.38	17,856.38	0,00	0,00
462.ASF	Creditori diversi-ASF	0,00	764,28	3,409.00	4,020.04	596,00	580,67	4,005.00	4,600.71	0,00	595,71
462.audit-ron	Creditori diversi- audit ron	0,00	9,877,00	9,877.00	13,963.10	0,00	811,81	9,877.00	14,774.91	0,00	4,897,91
462.BCC	Creditori diversi-BCC	0,00	0,00	2,193,158.50	2,216,592.98	100,565,48	178,548,81	2,293,723.98	2,395,141.79	0,00	101,417,81
462.obl	Creditori diversi obligatiuno	0,00	0,00	197,750.94	197,750.94	0,00	0,00	197,750.94	197,750.94	0,00	0,00

FDI Patria GLOBAL

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
462.RAIF	Creditori diversi	0,00	2.275,37	10,757,41	12,597,00	1.839,60	1.799,37	12,597,01	14,396,37	0,00	1.799,36
462.SSIF	Creditori diversi	0,00	0,00	671,71	671,71	0,00	0,00	671,71	671,71	0,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	12,916,65	2.415.624,56	2.445.595,77	103.001,08	181.740,66	2.518.625,64	2.627.336,43	0,00	108,710,79
46		0,00	12,916,65	3.778.635,92	3.744.997,23	187.408,69	284.162,85	3.966.044,61	4.029.160,08	0,00	63,115,47
481.IEBA		0,00	0,00	369,160,00	369,160,00	0,00	0,00	369,160,00	369,160,00	0,00	0,00
481	Decontari in cadrul pietei de capital	0,00	0,00	369,160,00	369,160,00	0,00	0,00	369,160,00	369,160,00	0,00	0,00
48	Decontari in cadrul pietei de capital	0,00	0,00	369,160,00	369,160,00	0,00	0,00	369,160,00	369,160,00	0,00	0,00
4		0,00	32,520,79	6.802.716,56	6.784.569,09	410.240,06	506.844,89	7.212.956,62	7.291.413,98	0,00	78,457,36
5031	Actiuni cotate	2.193.144,20	0,00	3,532,106,22	1,422,693,78	228.815,30	189.677,10	3,760,921,52	1,612,370,88	2.148.550,64	0,00
503	Actiuni	2,193,144,20	0,00	3,532,106,22	1,422,693,78	228.815,30	189.677,10	3,760,921,52	1,612,370,88	2,148,550,64	0,00
5061.eur	Obligatiuni cotate euro	435.981,37	0,00	506,429,81	16,411,46	6.043,03	4.179,19	512,472,84	20,590,65	491.882,19	0,00
5061.obl	Obligatiuni cotate	380.285,50	0,00	387,347,50	153,731,50	50.000,00	1.480,00	437,347,50	155,211,50	282.136,00	0,00
50612	Obligatiuni cotate comparate - in curs de decontare	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	0,00	0,00
5061	Obligatiuni cotate	816,266,87	0,00	943,777,31	170,142,96	56,043,03	55,659,19	999,820,34	225,802,15	774,018,19	0,00
5071	titluri de stat cotate	3.859.645,00	0,00	4,096,500,00	531,955,00	14.870,00	0,00	4,111,370,00	531,955,00	3.579.415,00	0,00
50812	alte titluri de plasament necotate	885.859,69	0,00	892,851,81	251,740,24	880,54	14,51	893,732,35	251,754,75	641.977,60	0,00

FDI Patria GLOBAL

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50881.eur	14.806,29	0,00	0,00	22,751.09	18,116.22	1.488,99	42,81	24,240.08	18,159.03	6.081,05	0,00
	Dobanda obligatiuni cotate euro										
50881.obl	8.419,55	0,00	0,00	19,367.24	18,392.00	1.900,58	109,73	21,267.82	18,501.73	2.766,09	0,00
	dobanzi la obligatiuni cotate										
50881	23,225.84	0,00	0,00	42,118,33	36,508,22	3,389,57	152,54	45,507,90	36,660,76	8,847,14	0,00
	Dobanzi la obligatiuni cotate										
50885	66.223,84	0,00	0,00	124,997.15	80,899.32	10,485,77	0,00	135,482.92	80,899.32	54,583,60	0,00
	dobanzi la titluri de stat cotate										
5089	8.696,30	0,00	0,00	34,388.88	28,606.35	5,824,37	2,719,56	40,213.25	31,325.91	8,887,34	0,00
	Castiguri privind alte investitii fnaciare										
50	7,853,061.74	0,00	0,00	9,666,739.70	2,522,545,87	320,308,58	248,222,90	9,987,048,28	2,770,768,77	7,216,279,51	0,00
51211.1.CRED	195,72	0,00	0,00	71,105.93	70,992.55	0,00	0,00	71,105.93	70,992.55	113,38	0,00
	Conturi la banci - Credit Europe Bank										
51211.1.LIBRA	66,21	0,00	0,00	266.21	128.00	0,00	5,00	266.21	133.00	133,21	0,00
	Conturi la banci - Libra Bank										
51211.1.MARF	0,00	0,00	0,00	1,309,484.12	1,297,972.12	603,075,45	614,430,50	1,912,559.57	1,912,402.62	156,95	0,00
	Conturi la banci - Marfin Bank										
51211.1.OTP	134,39	0,00	0,00	3,365,837.86	3,365,767.56	205,635,66	205,666,94	3,571,473.52	3,571,434.50	39,02	0,00
	Conturi la banci - OTP Bank										
51211.1.PBK	1.024,85	0,00	0,00	3,708,329.76	3,692,767.09	289,879,73	304,695,70	3,998,209.49	3,997,462.79	746,70	0,00
	Conturi la banci - PBK										
51211.1.PBK - ACC	102,044,28	0,00	0,00	757,179.63	747,000.00	77,003,95	87,000,00	834,183.58	834,000.00	183,58	0,00
	Conturi la banci - PBK acumulare										
51211.1.PBK - COL	0,00	0,00	0,00	259,928.02	259,928.02	12,770,00	12,770,00	272,698.02	272,698.02	0,00	0,00
	Conturi la banci - PBK colector										
51211.1.RAIF	3.862,23	0,00	0,00	1,156,842.60	1,154,247.09	89,542,46	88,882,92	1,246,385.06	1,243,130.01	3,255,05	0,00
	Conturi la banci - Raiffeisen Bank										
51211.1.RAIF - COL	0,00	0,00	0,00	2,325.00	2,325.00	681,00	681,00	3,006.00	3,006.00	0,00	0,00
	Conturi la banci - Raif - colector										
51211.1	107,327.68	0,00	0,00	10,631,299,13	10,591,127,43	1,278,588,25	1,314,132,06	11,909,887,38	11,905,259,49	4,627,89	0,00

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente			Rulaje curente			Total sume			Sold final													
		Debit	Credit	Debit	Credit	6	Debit	Credit	7	Debit	Credit	8	Debit	Credit	9	Debit	Credit	10	Debit	Credit	11	Debit	Credit	12		
51211.2.DEPO	1.163,283,75	0,00	5,291,483,75	4,947,083,75	828,000,00	808,100,00	6,119,483,75	5,755,183,75	364,300,00	0,00																
51211.2	Depozite bancare pe termne scurt	1,163,283,75	0,00	5,291,483,75	4,947,083,75	828,000,00	808,100,00	6,119,483,75	5,755,183,75	364,300,00	0,00															
51241.RAIF EUR	141,74	0,00	18,477,17	417,10	102,32	158,78	18,579,49	575,88	18,003,61	0,00																
51241.RAIF USD	148,08	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00																
51241	Conturi la banci in valuta - Raif Bank - USD	289,82	0,00	18,646,17	586,10	102,32	158,78	18,748,49	744,88	18,003,61	0,00															
5187	Dobanzi de incasat	1.418,32	0,00	8,356,46	8,133,56	532,63	611,11	8,889,09	8,744,67	144,42	0,00															
51	1,272,319,57	0,00	15,949,785,51	15,546,930,84	2,107,223,20	2,123,001,95	18,057,008,71	17,669,932,79	387,075,92	0,00																
581	Viramente interne	0,00	3,905,188,78	3,905,188,78	367,451,00	367,451,00	4,272,639,78	4,272,639,78	0,00	0,00																
58	0,00	0,00	3,905,188,78	3,905,188,78	367,451,00	367,451,00	4,272,639,78	4,272,639,78	0,00	0,00																
5	9,125,381,31	0,00	29,521,713,99	21,974,665,49	2,794,982,78	2,738,675,85	32,316,696,77	24,713,341,34	7,603,355,43	0,00																
6221.CUSTODIE	0,00	0,00	1,327,85	1,327,85	247,54	247,54	1,575,39	1,575,39	0,00	0,00																
6221.DECONTARE	Cheltuieli privind comisiunile datorate pentru tranzactii - custodie	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00																
6221.DEPOZITARE	Cheltuieli privind comisiunile datorate pentru tranzactii - decontare	0,00	0,00	8,775,78	8,775,78	1,551,83	1,551,83	10,327,61	10,327,61	0,00																
6221	Cheltuieli privind comisiunile datorate pentru tranzactii - decontare	0,00	0,00	10,321,63	10,321,63	1,799,37	1,799,37	12,121,00	12,121,00	0,00																
6225	CHELT PRIVIND COM. DE CUSTODIE	0,00	0,00	671,71	671,71	0,00	0,00	671,71	671,71	0,00																
6226	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	4,086,10	4,086,10	811,81	811,81	4,897,91	4,897,91	0,00																
	Cheltuieli cu onorarii audit																									

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6229.ASF	Alte chelt privind comis, onorarii - ASF	0,00	0,00	3,255.76	3,255.76	580,67	580,67	580,67	3,836.43	0,00	0,00
6229.SAI	Comision administrare - SAI	0,00	0,00	85,984.28	85,984.28	15,341.89	15,341.89	15,341.89	101,326.17	0,00	0,00
6229		0,00	0,00	89,240.04	89,240.04	15,922.56	15,922.56	15,922.56	105,162.60	0,00	0,00
627		0,00	0,00	2,195.32	2,195.32	193,50	193,50	193,50	2,388.82	0,00	0,00
62	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate										
6612.act		0,00	0,00	106,514.80	106,514.80	18,727.24	18,727.24	18,727.24	125,242.04	0,00	0,00
6612.obl	Pierderi aferente activelor si datoritiilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere	0,00	0,00	1,053,753.88	1,053,753.88	189,677.10	189,677.10	189,677.10	1,243,430.98	0,00	0,00
6612.tp	Pierderi aferente activelor si datoritiilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere - obligatiuni	0,00	0,00	2,830.45	2,830.45	1,480.00	1,480.00	1,480.00	4,310.45	0,00	0,00
6612.ts	Pierderi aferente activelor si datoritiilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere - titluri de participare	0,00	0,00	1,451.75	1,451.75	14,51	14,51	14,51	1,466.26	0,00	0,00
6612	Pierderi aferente activelor si datoritiilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere - titluri de stat	0,00	0,00	24,545.00	24,545.00	0,00	0,00	0,00	24,545.00	0,00	0,00
6642.act	Pierderi aferente activelor si datoritiilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere	0,00	0,00	1,082,581.08	1,082,581.08	191,171.61	191,171.61	191,171.61	1,273,752.69	0,00	0,00
6642.obl	Pierderi din actiuni cedate	0,00	0,00	1,897.50	1,897.50	0,00	0,00	0,00	1,897.50	0,00	0,00
6642.ts	pierderi din obligatiuni cedate	0,00	0,00	901.05	901.05	0,00	0,00	0,00	901.05	0,00	0,00
6642	pierderi din titluri de stat cedate	0,00	0,00	701.06	701.06	0,00	0,00	0,00	701.06	0,00	0,00
6643	Pierderi din investitiile financiare pe termen scurt cedate	0,00	0,00	3,499.61	3,499.61	0,00	0,00	0,00	3,499.61	0,00	0,00
	pierderi af instrum financiare derivate	0,00	0,00	28,606.35	28,606.35	2,719.56	2,719.56	2,719.56	31,325.91	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	17,082.53	17,082.53	4,376.04	4,376.04	21,458.57	21,458.57	0,00	0,00
66		0,00	0,00	1.131.769,57	1.131.769,57	198.267,21	198.267,21	1.330.036,78	1.330.036,78	0,00	0,00
6		0,00	0,00	1.238.284,37	1.238.284,37	216.994,45	216.994,45	1.455.278,82	1.455.278,82	0,00	0,00
70472	Venituri din comisioane aferente rascumpararii UF	0,00	0,00	1,94	1,94	0,00	0,00	1,94	1,94	0,00	0,00
70		0,00	0,00	1,94	1,94	0,00	0,00	1,94	1,94	0,00	0,00
7588		0,00	0,00	8,78	8,78	1,55	1,55	10,33	10,33	0,00	0,00
75	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	8,78	8,78	1,55	1,55	10,33	10,33	0,00	0,00
7615.div	Venituri din dividende aferente activelor detinute in vederea tranzactionarii	0,00	0,00	87,672.01	87,672.01	70,846,88	70,846,88	158,518,89	158,518,89	0,00	0,00
7615		0,00	0,00	87,672,01	87,672,01	70,846,88	70,846,88	158,518,89	158,518,89	0,00	0,00
7622.act	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	0,00	0,00	1,338,962.02	1,338,962.02	228,815,30	228,815,30	1,567,777.32	1,567,777.32	0,00	0,00
7622.obl	Castiguri aferente activelor si datoriiilor financiare evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere	0,00	0,00	53,095.57	53,095.57	3,267,22	3,267,22	56,362.79	56,362.79	0,00	0,00
7622.tp	Castiguri aferente activelor si datoriiilor financiare evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere	0,00	0,00	6,992.12	6,992.12	880,54	880,54	7,872.66	7,872.66	0,00	0,00
7622.ts	Castiguri aferente activelor si datoriiilor financiare evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere	0,00	0,00	40,654.20	40,654.20	14,870,00	14,870,00	55,524.20	55,524.20	0,00	0,00
7622	Castiguri aferente activelor si datoriiilor financiare evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere	0,00	0,00	1,439,703.91	1,439,703.91	247,833,06	247,833,06	1,687,536,97	1,687,536,97	0,00	0,00
7631	Castiguri privind operatiunile cu instrumente derivate detinute in vederea tranzactionarii	0,00	0,00	27,302.58	27,302.58	5,824,37	5,824,37	33,126.95	33,126.95	0,00	0,00
763	Venituri din operatiuni cu instrumente financiare derivate	0,00	0,00	27,302,58	27,302,58	5,824,37	5,824,37	33,126,95	33,126,95	0,00	0,00
7642.act	castiguri din actiuni cedate	0,00	0,00	2,117.60	2,117.60	0,00	0,00	2,117.60	2,117.60	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente				Rulaje curente				Total sume				Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
7642.tp		0,00	0,00	11.20	11.20	0,00	0,00	0,00	11.20	11.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	castig din cedarea titlurilor de participare																
7642.ts		0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	castiguri din cedarea titlurilor de stat																
7642		0,00	0,00	2.308,80	2.308,80	0,00	0,00	0,00	2.308,80	2.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate																
765		0,00	0,00	25.367,83	25.367,83	2.910,26	2.910,26	2.910,26	28.278,09	28.278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Venituri din diferente de curs valutar																
766.bonif		0,00	0,00	136,04	136,04	3,95	3,95	3,95	139,99	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	venituri din dobanzi pe cont curent																
766.dep		0,00	0,00	6.938,14	6.938,14	532,63	532,63	532,63	7.470,77	7.470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	venituri din dobanzi depozite																
766.obl		0,00	0,00	18.307,30	18.307,30	3.357,44	3.357,44	3.357,44	21.664,74	21.664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	venituri din dobanzi obligatiuni																
766.ts		0,00	0,00	57.223,17	57.223,17	10.485,77	10.485,77	10.485,77	67.708,94	67.708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	venituri din dobanzi titluri de stat																
766		0,00	0,00	82.604,65	82.604,65	14.379,79	14.379,79	14.379,79	96.984,44	96.984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Venituri din dobanzi																
76		0,00	0,00	1.664.959,78	1.664.959,78	341.794,36	341.794,36	341.794,36	2.006.754,14	2.006.754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	venituri din dobanzi																
7		0,00	0,00	1.664.970,50	1.664.970,50	341.795,91	341.795,91	341.795,91	2.006.766,41	2.006.766,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	venituri din dobanzi																
Total		25.395.490,87	25.395.490,87	58.994.176,58	58.994.176,58	4.159.556,46	4.159.556,46	4.159.556,46	63.153.733,04	63.153.733,04	25.056.079,04	25.056.079,04	25.056.079,04	25.056.079,04	25.056.079,04	25.056.079,04	

PASOL RĂZVAN FLORIN
 DIRECTOR GENERAL

MARINERCU ANUREA MIRELA
 CONTABIL SEF

Old money