

ROPC B21-E48

30.06.2019

Raport conform cu Norma Nr. 39/2015

Judetul
SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT SAForma de proprietate PRIVATA
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): FONDURI MUTUALEAdresa : Localitate Bucuresti
Sector Sector 2 Str. Sos. Pipera Nr. 42
Bl. Sc. Ap. 6 si 8
Telefon 0372538671 Fax 0372007694Cod clasa CAEN 6430
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/320053Numar din registrul comerțului J40/21078/2017
Persoana responsabila: PASOL RAZVAN FLORIN
Persoana autorizata: MARINESCU MIRELA ANDREEA
FDI PATRIA STOCKFunctie: DIRECTOR GENERAL
Functie: CONTABIL SEF

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 43,646.00

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		inceputul anului	Starsitul 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	7,913,574.00	8,391,588.00
I. CREAȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	2,234.00	51,916.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	5,450,105.00	5,819,913.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	2,461,235.00	2,519,759.00
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	32,864.00	28,261.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	7,880,710.00	8,363,327.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	7,880,710.00	8,363,327.00
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	4,337,247.00	4,251,812.00
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	-2,945,161.00	-3,019,289.00
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)			
III. REZERVE	20	0.00	0.00
- rezerve (ct. 106)			
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	7,000,157.00	6,488,624.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	0.00	642,180.00
Sold D	24	511,583.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	0.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	7,880,710.00	8,363,327.00

Administrator,
Nume si prenume
PASOL RAZVAN FLORINIntocmit,
Nume si prenume
Calitatea
Nr. de inregistrare in
organismul profesionalMARINESCU ANDREEA MIRELA
CONTABIL SEF
dAndreea

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 STOCK

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

Funcctie: DIRECTOR GENERAL

Funcctie: 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	3,733,461.00	2,815,799.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	3,682,758.00	2,755,237.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	11,866.00	5,617.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	13,094.00	54,938.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	25,735.00	3.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	1.00	2.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	7.00	2.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	3,821,978.00	2,173,619.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	3,642.00	2,315.00
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	3,679,864.00	2,028,903.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	137,582.00	141,094.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	890.00	1,307.00
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	0.00	642,180.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	88,517.00	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]

Mirela Andreea

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

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		0,00	4.337.247,40	82,761,70	4,343,901,50	9,544,90	217,40	92,306,60	4,344,118,90	0,00	4.251.812,30
	Capital										
1045		2.945.161,04	0,00	3,016,245,18	5,824,15	9,069,92	202,26	3,025,315,10	6,026,41	3.019.288,69	0,00
	Diferente de emisiune										
10		0,00	1,392,086,36	3,099,006,88	4,349,725,65	18,614,82	419,66	3,117,621,70	4,350,145,31	0,00	1,232,523,61
1171		0,00	6,907,824,17	511,533,41	6,907,824,17	0,00	0,00	511,533,41	6,907,824,17	0,00	6,396,290,76
	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata.										
1172		0,00	92,333,00	0,00	92,333,00	0,00	0,00	0,00	92,333,00	0,00	92,333,00
	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a normelor IAS, mai putin IAS 29.										
11		0,00	7,000,157,17	511,533,41	7,000,157,17	0,00	0,00	511,533,41	7,000,157,17	0,00	6,488,623,76
121		511,533,41	0,00	2,329,011,76	2,763,323,04	356,140,63	564,009,41	2,685,152,39	3,327,332,45	0,00	642,180,06
	Profit si pierdere.										
12		511,533,41	0,00	2,329,011,76	2,763,323,04	356,140,63	564,009,41	2,685,152,39	3,327,332,45	0,00	642,180,06
1		0,00	7,880,710,12	5,939,552,05	14,113,205,86	374,755,45	564,429,07	6,314,307,50	14,677,634,93	0,00	8,363,327,43
401.SAI		0,00	20,373,76	100,127,53	120,029,78	19,902,25	20,736,89	120,029,78	140,766,67	0,00	20,736,89
	Furnizori - SAI Patria A.M.										
401		0,00	20,373,76	100,127,53	120,029,78	19,902,25	20,736,89	120,029,78	140,766,67	0,00	20,736,89
	Furnizori										
408.SAI		0,00	0,00	99,656,02	99,656,02	20,736,89	20,736,89	120,392,91	120,392,91	0,00	0,00
	Furnizori - facturi nesosite										
408		0,00	0,00	99,656,02	99,656,02	20,736,89	20,736,89	120,392,91	120,392,91	0,00	0,00

FDI Patria STOCK

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
40	Furnizori - facturi nesosite	0,00	20,373,76	199,783,55	219,685,80	40,639,14	41,473,78	240,422,69	261,159,58	0,00	0,00	20,736,89	
452		0,00	0,00	166,324,09	166,324,09	19,034,48	19,034,48	185,358,57	185,358,57	0,00	0,00	0,00	
45	Decontari privind interesele de participare	0,00	0,00	166,324,09	166,324,09	19,034,48	19,034,48	185,358,57	185,358,57	0,00	0,00	0,00	
461.BCC	Debitori diversi-BCC	0,00	0,00	12,480,00	12,480,00	420,00	420,00	12,900,00	12,900,00	0,00	0,00	0,00	
461.DIVI	Debitori diversi - dividende	0,00	0,00	86,822,12	38,126,70	124,837,76	126,647,66	211,659,88	164,774,36	46,885,52	0,00	0,00	
461.obl	debitori obligatuni	0,00	0,00	1,380,970,36	1,380,970,36	733,250,00	733,250,00	2,114,220,36	2,114,220,36	0,00	0,00	0,00	
461		0,00	0,00	1,480,272,48	1,431,577,06	858,507,76	860,317,66	2,338,780,24	2,291,894,72	46,885,52	0,00	0,00	
461.euro	Debitori diversi	0,00	0,00	6,127,69	6,127,69	0,00	0,00	6,127,69	6,127,69	0,00	0,00	0,00	
461.eur	Debitori diversi-euro	0,00	0,00	6,127,69	6,127,69	0,00	0,00	6,127,69	6,127,69	0,00	0,00	0,00	
462.ASF	Creditori diversi - ASF	0,00	634,92	3,087,00	3,713,17	637,00	655,78	3,724,00	4,368,95	0,00	0,00	644,95	
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	0,00	4.897,91	
462.BCC	Creditori diversi-BCC	0,00	0,00	153,844,09	153,844,09	18,614,82	18,614,82	172,458,91	172,458,91	0,00	0,00	0,00	
462.obl	Creditori diversi obligatuni	0,00	0,00	1,370,937,82	1,370,937,82	722,410,31	722,410,31	2,093,348,13	2,093,348,13	0,00	0,00	0,00	
462.RAIF	Creditori diversi	0,00	1,978,48	9,779,39	11,702,07	2,011,68	2,069,98	11,791,07	13,772,05	0,00	0,00	1.980,98	
462.SSIF	Creditori diversi	0,00	0,00	276,01	276,01	0,00	0,00	276,01	276,01	0,00	0,00	0,00	
462		0,00	12,490,40	1,547,801,31	1,554,436,26	743,673,81	744,562,70	2,291,475,12	2,298,998,96	0,00	0,00	7,523,84	

FDI Patria STOCK

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
46	Creditori diversi	0,00	12,490.40	3,034,201.48	2,992,141.01	1,602,181.57	1,604,880.36	4,636,383.05	4,597,021.37	39,361.68	0,00
481.IEBA	Decontari in cadrul pietei de capital	0,00	0,00	146,695.00	146,695.00	0,00	0,00	146,695.00	146,695.00	0,00	0,00
481	Decontari in cadrul pietei de capital	0,00	0,00	146,695.00	146,695.00	0,00	0,00	146,695.00	146,695.00	0,00	0,00
48	Decontari in cadrul pietei de capital	0,00	0,00	146,695.00	146,695.00	0,00	0,00	146,695.00	146,695.00	0,00	0,00
4		0,00	32,864.16	3,547,004.12	3,524,845.90	1,661,855.19	1,665,388.62	5,208,859.31	5,190,234.52	18,624.79	0,00
5031		3,216,114.11	0,00	5,235,391.91	1,789,252.16	408,871.28	323,547.44	5,644,263.19	2,112,799.60	3,531,463.59	0,00
	Actiuni cotate										
503		3,216,114.11	0,00	5,235,391.91	1,789,252.16	408,871.28	323,547.44	5,644,263.19	2,112,799.60	3,531,463.59	0,00
5061.obl	Actiuni	171,781.12	0,00	184,804.34	8,428.80	0,00	740,00	184,804.34	9,168.80	175,635.54	0,00
	Obligatiuni cotate										
5061		171,781.12	0,00	184,804.34	8,428.80	0,00	740,00	184,804.34	9,168.80	175,635.54	0,00
5071	Obligatiuni cotate	1,346,895.00	0,00	2,697,312.14	1,351,172.14	717,905.00	700,560.00	3,415,217.14	2,051,732.14	1,363,485.00	0,00
	titluri de stat cotate										
50812		697,757.87	0,00	771,836.84	47,910.83	18,457.96	6,867.47	790,294.80	54,778.30	735,516.50	0,00
	alte titluri de plasament necotate										
50881.obl		2,078.42	0,00	7,340.07	6,481.36	1,016.44	0,00	8,356.51	6,481.36	1,875.15	0,00
	dobanzi la obligatiuni cotate										
50881		2,078.42	0,00	7,340.07	6,481.36	1,016.44	0,00	8,356.51	6,481.36	1,875.15	0,00
50885	Dobanzi la obligatiuni cotate	15,478.77	0,00	53,186.30	18,225.00	10,225.54	33,250.00	63,411.84	51,475.00	11,936.84	0,00
	dobanzi la titluri de stat cotate										
50		5,450,105.29	0,00	8,949,871.60	3,221,470.29	1,156,476.22	1,064,964.91	10,106,347.82	4,286,435.20	5,819,912.62	0,00
51211.1.LIBRA	Conturi la banci - Libra Bank	51,15	0,00	251.15	128.00	0,00	5,00	251.15	133.00	118,15	0,00

FDI Patria STOCK

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
51211.1.MARF		0,00	0,00	1,914,244.01	1,914,183.82	497.831,40	497.712,00	2,412,075.41	2,411,895.82	179,59		0,00	
	Conturi la banci - Marfin Bank												
51211.1.OTP		65,96	0,00	6,364,226.27	6,364,151.54	822.788,32	822.816,94	7,187,014.59	7,186,968.48	46,11		0,00	
	Conturi la banci - OTP Bank												
51211.1.PBK		1.299,89	0,00	3,745,488.11	3,745,431.33	48.420,00	48.183,07	3,793,908.11	3,793,614.40	293,71		0,00	
	Conturi la banci - PBK												
51211.1.PBK - ACC		152.037,07	0,00	369,669.22	337,500.00	9.008,08	18.000,00	378,677.30	355,500.00	23.177,30		0,00	
	Conturi la banci - PBK acumulare												
51211.1.PBK - COL		0,00	0,00	12,180.00	12,180.00	420,00	420,00	12,600.00	12,600.00	0,00		0,00	
	Conturi la banci - PBK colector												
51211.1.RAIF		3.931,35	0,00	1,582,247.23	1,549,189.93	859.897,67	799.460,31	2,442,144.90	2,348,650.24	93.494,66		0,00	
	Conturi la banci - Raiffeisen Bank												
51211.1		157,385.42	0,00	13.988.305,99	13.922.764,62	2.238.365,47	2.186.597,32	16.226.671,46	16.109.361,94	117.309,52		0,00	
	Depozite la banci lei												
51211.2.DEPO		2.303.850,00	0,00	12,726,950.00	10,373,250.00	1.320.450,00	1.271.700,00	14,047,400.00	11,644,950.00	2.402.450,00		0,00	
	Depozite la banci lei												
51211.2		2,303,850.00	0,00	12,726,950.00	10,373,250.00	1,320,450.00	1,271,700.00	14,047,400.00	11,644,950.00	2,402,450.00		0,00	
	Dobanzi de incasat												
5187		2.233,57	0,00	26,491.89	22,638.98	5.097,31	3.919,72	31,589.20	26,558.70	5.030,50		0,00	
	Dobanzi de incasat												
51		2,463,468.99	0,00	26,741,747.88	24,318,653.60	3,563,912,78	3,462,217,04	30,305,660,66	27,780,870,64	2,524,790.02		0,00	
	Viramente interne												
581		0,00	0,00	1,850,580.00	1,850,580.00	102.420,00	102.420,00	1,953,000.00	1,953,000.00	0,00		0,00	
	Viramente interne												
58		0,00	0,00	1,850,580.00	1,850,580.00	102.420,00	102.420,00	1,953,000.00	1,953,000.00	0,00		0,00	
	Viramente interne												
5		7,913,574.28	0,00	37,542,199.48	29,390,703.89	4,822,809,00	4,629,601,95	42,365,008,48	34,020,305,84	8,344,702.64		0,00	
	Viramente interne												
6221.CUSTODIE		0,00	0,00	1,424.98	1,424.98	302,92	302,92	1,727.90	1,727.90	0,00		0,00	
	Cheltuieli privind comisioanele datorate pt tranzactii - custodie												
6221.DECONTARE		0,00	0,00	208.00	208.00	89,00	89,00	297.00	297.00	0,00		0,00	
	Cheltuieli privind comisioanele datorate pt tranzactii - decontare												

FDI Patria STOCK

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
6221.DEPOZITARE		0,00	0,00	8,090.61	8,090.61	1.678,06	1.678,06	9,768.67	9,768.67	0,00	0,00
	Cheltuieli privind comisiunile datorate pt tranzactii - depozitare										
6221		0,00	0,00	9,723,59	9,723,59	2,069,98	2,069,98	11,793,57	11,793,57	0,00	0,00
6225	CHELT PRIVIND COM. DE CUSTODIE	0,00	0,00	276.01	276.01	0,00	0,00	276.01	276.01	0,00	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	0,00
6229.ASF	Cheltuieli cu onorarii audit	0,00	0,00	3,078.25	3,078.25	655,78	655,78	3,734.03	3,734.03	0,00	0,00
6229.SAI	Alte ch. privind comisiunile - ASF	0,00	0,00	99,656.02	99,656.02	20,736.89	20,736.89	120,392.91	120,392.91	0,00	0,00
	Comision administrare - SAI										
6229		0,00	0,00	102,734,27	102,734,27	21,392,67	21,392,67	124,126,94	124,126,94	0,00	0,00
627	Alte chelt privind comis, onorarii	0,00	0,00	1,155.78	1,155.78	151,26	151,26	1,307.04	1,307.04	0,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate										
62		0,00	0,00	117,975,75	117,975,75	24,425,72	24,425,72	142,401,47	142,401,47	0,00	0,00
6612.act		0,00	0,00	1,645,204.16	1,645,204.16	323,547.44	323,547.44	1,968,751.60	1,968,751.60	0,00	0,00
	Pierderi aferente activelor si datorilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere										
6612.obl		0,00	0,00	2,164.80	2,164.80	740,00	740,00	2,904.80	2,904.80	0,00	0,00
	Pierderi aferente activelor si datorilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere - obligatiuni										
6612.tp		0,00	0,00	47,910.83	47,910.83	6,867,47	6,867,47	54,778.30	54,778.30	0,00	0,00
	Pierderi aferente activelor si datorilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere - titluri de participare										
6612.ts		0,00	0,00	2,387.14	2,387.14	0,00	0,00	2,387.14	2,387.14	0,00	0,00
	Pierderi aferente activelor si datorilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere - titluri de stat										
6612		0,00	0,00	1,697,666,93	1,697,666,93	331,154,91	331,154,91	2,028,821,84	2,028,821,84	0,00	0,00
6642.act		0,00	0,00	1,755.00	1,755.00	0,00	0,00	1,755.00	1,755.00	0,00	0,00
	Pierderi din actiuni cedate										


FDI Patria STOCK

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						
6642.ts		0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pierderi tin ts cedate																
6642		0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	560,00	560,00	2.315,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
665	Pierderi din investitiile financiare pe termen scurt cedate	0,00	0,00	80.67	80.67	0,00	0,00	80.67	80.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cheltuieli din diferente de curs valutar																
66		0,00	0,00	1.699.502,60	1.699.502,60	331.714,91	331.714,91	2.031.217,51	2.031.217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		0,00	0,00	1.817.478,35	1.817.478,35	356.140,63	356.140,63	2.173.618,98	2.173.618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70472		0,00	0,00	1.75	1.75	0,00	0,00	1.75	1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Venituri din comisioane aferente rascumpararii UF																
70		0,00	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588		0,00	0,00	1,75	1,75	0,34	0,34	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Alte venituri din exploatare																
75		0,00	0,00	1,75	1,75	0,34	0,34	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7615.div		0,00	0,00	92,947,54	92,947,54	124.837,76	124.837,76	217,785,30	217,785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Venituri din dividende aferente activelor detinute in vederea tranzactionarii																
7615		0,00	0,00	92.947,54	92.947,54	124.837,76	124.837,76	217.785,30	217.785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Venituri din investitii financiare pe termen scurt																
7622.act		0,00	0,00	2,019,277,80	2,019,277,80	408.871,28	408.871,28	2,428,149,08	2,428,149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Castiguri aferente activelor si datorilor financiare evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere																
7622.obl		0,00	0,00	13,038,22	13,038,22	0,00	0,00	13,038,22	13,038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Castiguri aferente activelor si datorilor financiare evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere																
7622.tp		0,00	0,00	74,078,97	74,078,97	18.457,96	18.457,96	92,536,93	92,536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Castiguri aferente activelor si datorilor financiare evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere																
7622.ts		0,00	0,00	1,965,00	1,965,00	1.763,13	1.763,13	3,728,13	3,728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Castiguri aferente activelor si datorilor financiare evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere																
7622		0,00	0,00	2.108.359,99	2.108.359,99	429.092,37	429.092,37	2.537.452,36	2.537.452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Castiguri aferente activelor si datorilor financiare evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere																
7642.act		0,00	0,00	4,402,00	4,402,00	0,00	0,00	4,402,00	4,402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	castiguri din actiuni cedate																

FDI Patria STOCK

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
7642.ts	castiguri din cedarea titlurilor de stat	0,00	0,00	1,215.00	1,215.00	0,00	0,00	1,215.00	1,215.00	0,00	0,00
7642		0,00	0,00	5.617,00	5.617,00	0,00	0,00	5.617,00	5.617,00	0,00	0,00
765	Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate	0,00	0,00	2.57	2.57	0,00	0,00	2.57	2.57	0,00	0,00
766.bonif	Venituri din diferente de curs valutare	0,00	0,00	132.21	132.21	8,09	8,09	140.30	140.30	0,00	0,00
766.dep	venituri din dobanzi pe cont curent	0,00	0,00	24,258.32	24,258.32	5,097.31	5,097.31	29,355.63	29,355.63	0,00	0,00
766.obl	venituri din dobanzi depozite	0,00	0,00	5,261.65	5,261.65	1,016.44	1,016.44	6,278.09	6,278.09	0,00	0,00
766.ts	venituri din dobanzi obligatiuni	0,00	0,00	15,206.85	15,206.85	3,957.10	3,957.10	19,163.95	19,163.95	0,00	0,00
766	venituri din dobanzi titluri de stat	0,00	0,00	44,859.03	44,859.03	10,078.94	10,078.94	54,937.97	54,937.97	0,00	0,00
76	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	2,251.786,13	2,251.786,13	564,009,07	564,009,07	2,815,795,20	2,815,795,20	0,00	0,00
7		0,00	0,00	2,251.789,63	2,251.789,63	564,009,41	564,009,41	2,815,799,04	2,815,799,04	0,00	0,00
Total		11.370.268,73	11.370.268,73	51.098.023,63	51.098.023,63	7.779.569,68	7.779.569,68	58.877.593,31	58.877.593,31	11.410.876,85	11.410.876,85

FASOL RAZVAN FLORIN
DIRECTOR GENERAL



MARINESCU ANDREEA MIRELA
CONTABIL SEF
Andreea