

30.06.2020

Raport conform cu Norma Nr. 39/2015

Forma de proprietate PRIVATA

Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): FONDURI MUTUALE

Judetul

SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT SA

Judetul

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 OBLIGATIUNI

Cod clasa CAEN 6430

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/320078

Functie: DIRECTOR GENERAL

Functie: CONTABIL SEF

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 44,012.00

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul 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	29,772,426.00	26,112,346.00
I. CREAMȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	30.00	5,103.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	29,174,607.00	22,535,028.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	597,789.00	3,572,215.00
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	31,475.00	28,314.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	29,740,951.00	26,084,032.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	29,740,951.00	26,084,032.00
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
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL	18	22,299,945.00	19,334,719.00
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	-3,989,534.00	-5,036,055.00
- 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	9,323,232.00	11,430,540.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	2,107,308.00	354,828.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	0.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	29,740,951.00	26,084,032.00

Administrator,

Nume si prenume

PASOL RAZVAN FLORIN

Intocmit,

Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

ROPCIB22-E40

30.06.2020

Judetul

SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT SA

Judetul

Adresa : Localitate Bucuresti

Sector Sector 2 Str. Sos. Pipera Nr. 42

Bl. Sc. Ap. 6 si 8

Telefon 0372538671 Fax 0372007694

Numar din registrul comerțului J40/21078/2017

Persoana responsabila: PASOL RAZVAN FLORIN

Persoana autorizata: MARINESCU MIRELA ANDREEA

FDI PATRIA OBLIGATIUNI

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/320078

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	2,871,496.00	1,435,456.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	907,401.00	665,355.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	93,279.00	20,774.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	974,183.00	574,768.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	896,600.00	174,556.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	27.00	0.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	6.00	3.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	1,555,195.00	1,080,628.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	501,902.00	23,797.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	5,305.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	713,591.00	879,389.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	320,809.00	174,597.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	13,588.00	2,845.00
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	1,316,301.00	354,828.00
- 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 30.06.2020 in RON
FDI Patria OBLIGATIUNI

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	22.299.944,70	3,778,075.00	23,394,232.90	284.694,80	3.255,70	4,062,769.80	23,397,488.60	0,00	19.334.718,80
	Capital										
1045		3.989.533,45	0,00	5,322,587.62	388,031.51	102.672,80	1.173,70	5,425,260.42	389,205.21	5.036.055,21	0,00
	Diferente de emisiune										
10		0.00	18,310,411.25	9.100.662,62	23.782.264,41	387.367,60	4.429,40	9.488.030,22	23.786.693,81	0.00	14,298,663.59
1171		0,00	7.437.141,46	0.00	9,544,449.40	0,00	0,00	0.00	9,544,449.40	0,00	9.544.449,40
	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata.										
1172		0,00	1.886.090,73	0.00	1,886,090.73	0,00	0,00	0.00	1,886,090.73	0,00	1.886.090,73
	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a normelor IAS, mai putin IAS 29.										
11		0.00	9,323,232.19	0,00	11.430.540,13	0,00	0,00	0,00	11.430.540,13	0.00	11,430,540.13
121		0,00	2.107.307,94	3,141,756.32	3,401,661.64	46.179,26	141.102,19	3,187,935.58	3,542,763.83	0,00	354.828,25
	Profit si pierdere.										
12		0.00	2,107,307.94	3.141.756,32	3.401.661,64	46.179,26	141.102,19	3.187.935,58	3.542.763,83	0.00	354,828.25
1		0.00	29,740,951.38	12.242.418,94	38.614.466,18	433.546,86	145.531,59	12.675.965,80	38.759.997,77	0.00	26,084,031.97
401.SAI		0,00	24.323,84	113,178.49	134,680.81	21.502,32	21.258,27	134,680.81	155,939.08	0,00	21.258,27
	Furnizori - SAI Patria A.M.										
401		0.00	24,323.84	113.178,49	134.680,81	21.502,32	21.258,27	134.680,81	155.939,08	0.00	21,258.27
	Furnizori										
408.SAI		0,00	0,00	110,356.97	110,356.97	21.258,27	21.258,27	131,615.24	131,615.24	0,00	0,00
	Furnizori - facturi nesosite										
408		0.00	0.00	110.356,97	110.356,97	21.258,27	21.258,27	131.615,24	131.615,24	0.00	0.00

FDI Patria OBLIGATIUNI

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
	Furnizori - facturi nesosite										
40		0,00	24,323.84	223.535,46	245.037,78	42.760,59	42.516,54	266.296,05	287.554,32	0,00	21,258.27
452		0,00	0,00	6,593,448.88	6,593,448.88	391.797,00	391.797,00	6,985,245.88	6,985,245.88	0,00	0,00
	Decontari privind interesele de participare										
45		0,00	0,00	6.593.448,88	6.593.448,88	391.797,00	391.797,00	6.985.245,88	6.985.245,88	0,00	0,00
461.euro		0,00	0,00	2,087,561.40	2,087,561.40	13.959,20	13.959,20	2,101,520.60	2,101,520.60	0,00	0,00
	Debitori diversi-euro										
461.obl		0,00	0,00	8,702,637.00	8,702,637.00	63.707,50	63.707,50	8,766,344.50	8,766,344.50	0,00	0,00
	debitori obligatiuni										
461.PBK		0,00	0,00	1,482,232.04	1,482,232.04	4.430,00	4.930,00	1,486,662.04	1,487,162.04	0,00	500,00
	Debitori diversi - Patria Bank										
461.SAI		0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
	Debitori diversi										
461		0,00	0,00	12.272.520,44	12.272.520,44	82.096,70	82.596,70	12.354.617,14	12.355.117,14	0,00	500,00
	Debitori diversi										
462.ASF		0,00	2.349,56	10,354.00	12,198.64	1.844,00	2.052,64	12,198.00	14,251.28	0,00	2.053,28
	Creditori diversi - ASF										
462.BCR		0,00	4.801,01	24,749.14	29,384.96	4.635,82	4.502,88	29,384.96	33,887.84	0,00	4.502,88
	Creditori diversi										
462.eur		0,00	0,00	1,563,419.55	1,563,419.55	0,00	0,00	1,563,419.55	1,563,419.55	0,00	0,00
	Creditari diversi euro										
462.obl		0,00	0,00	1,652,640.52	1,652,640.52	518.783,72	518.783,72	2,171,424.24	2,171,424.24	0,00	0,00
	Creditori diversi obligatiuno										
462.PBK		0,00	0,00	5,111,129.17	5,111,129.17	387.367,60	387.367,60	5,498,496.77	5,498,496.77	0,00	0,00
	Creditori diversi- Patria Bank										
462		0,00	7,150.57	8.362.292,38	8.368.772,84	912.631,14	912.706,84	9.274.923,52	9.281.479,68	0,00	6,556.16
	Creditori diversi										
46		0,00	7,150.57	20.634.812,82	20.641.293,28	994.727,84	995.303,54	21.629.540,66	21.636.596,82	0,00	7,056.16
4		0,00	31,474.41	27.451.797,16	27.479.779,94	1.429.285,43	1.429.617,08	28.881.082,59	28.909.397,02	0,00	28,314.43

FDI Patria OBLIGATIUNI

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
5061.eur		2.483.263,58	0,00	4.185,913.34	2,316,718.17	5.982,85	7.406,06	4,191,896.19	2,324,124.23	1.867.771,96	0,00
	Obligatiuni cotate euro										
5061.obl		5.746.094,28	0,00	5,808,900.85	2,464,861.96	0,00	5.251,32	5,808,900.85	2,470,113.28	3.338.787,57	0,00
	Obligatiuni cotate										
5061		8,229,357.86	0.00	9.994.814,19	4.781.580,13	5.982,85	12.657,38	10.000.797,04	4.794.237,51	5,206,559.53	0.00
	Obligatiuni cotate										
5071		20.272.380,00	0,00	22,317,907.36	5,849,393.36	541.428,00	0,00	22,859,335.36	5,849,393.36	17.009.942,00	0,00
	titluri de stat cotate										
50881.eur		37.409,16	0,00	112,016.98	87,954.10	7.086,38	14.036,96	119,103.36	101,991.06	17.112,30	0,00
	Dobanda obligatiuni cotate euro										
50881.obl		146.887,74	0,00	245,573.64	232,860.37	13.840,98	0,00	259,414.62	232,860.37	26.554,25	0,00
	dobanzi la obligatiuni cotate										
50881		184,296.90	0.00	357.590,62	320.814,47	20.927,36	14.036,96	378.517,98	334.851,43	43,666.55	0.00
	Dobanzi la obligatiuni cotate										
50885		480.323,70	0,00	873,883.83	614,028.84	76.006,28	63.707,50	949,890.11	677,736.34	272.153,77	0,00
	dobanzi la titluri de stat cotate										
5089		8.248,00	0,00	80,565.00	77,917.00	5.350,00	5.292,00	85,915.00	83,209.00	2.706,00	0,00
	Castiguri privind alte investitii financiare										
50		29,174,606.46	0.00	33.624.761,00	11.643.733,80	649.694,49	95.693,84	34.274.455,49	11.739.427,64	22,535,027.85	0.00
51211.1.BCR		494,72	0,00	8,730,821.72	8,707,122.55	582.707,50	575.930,83	9,313,529.22	9,283,053.38	30.475,84	0,00
	Conturi la banci - BCR										
51211.1.BCR-COL		0,00	0,00	90.00	90.00	0,00	0,00	90.00	90.00	0,00	0,00
	Conturi la banci - BCR colector										
51211.1.CRED		236,99	0,00	436.99	312.65	0,00	0,00	436.99	312.65	124,34	0,00
	Conturi la banci - Credit Europe Bank										
51211.1.LIBRA		72,72	0,00	272.72	53.00	0,00	10,00	272.72	63.00	209,72	0,00
	Conturi la banci - Libra Bank										
51211.1.MARF		171,24	0,00	500,471.24	500,055.00	0,00	10,00	500,471.24	500,065.00	406,24	0,00
	Conturi la banci - Marfin Bank										

FDI Patria OBLIGATIUNI

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
51211.1.OTP		190,41	0,00	500,490.41	500,350.10	501.019,18	501.075,19	1,001,509.59	1,001,425.29	84,30	0,00
	Conturi la banci - OTP Bank										
51211.1.PBK		429,21	0,00	20,995,515.92	20,995,083.62	5.952.625,28	5.952.668,50	26,948,141.20	26,947,752.12	389,08	0,00
	Conturi la banci - PBK										
51211.1.PBK - ACC		90,90	0,00	95.56	0.00	0,00	0,00	95.56	0.00	95,56	0,00
	Conturi la banci - PBK acumulare										
51211.1.PBK - COL		0,00	0,00	1,482,232.04	1,482,232.04	4.930,00	4.430,00	1,487,162.04	1,486,662.04	500,00	0,00
	Conturi la banci - PBK colector										
51211.1.RAIF		2.966,05	0,00	2,051,941.05	2,051,260.44	752.025,00	752.038,58	2,803,966.05	2,803,299.02	667,03	0,00
	Conturi la banci - Raiffeisen Bank										
51211.1		4,652.24	0.00	34.262.367,65	34.236.559,40	7.793.306,96	7.786.163,10	42.055.674,61	42.022.722,50	32,952.11	0.00
51211.2.DEPO		548.500,00	0,00	16,521,600.00	12,137,000.00	4.773.900,00	5.636.000,00	21,295,500.00	17,773,000.00	3.522.500,00	0,00
	Depozite bancare pe termne scurt										
51211.2		548,500.00	0.00	16.521.600,00	12.137.000,00	4.773.900,00	5.636.000,00	21.295.500,00	17.773.000,00	3,522,500.00	0.00
51241.BCR EUR		43.572,88	0,00	2,146,598.68	2,144,852.73	13.974,83	35,17	2,160,573.51	2,144,887.90	15.685,61	0,00
	Conturi la banci in valuta - BCR - EUR										
51241.BCR USD		0,00	0,00	100.26	100.26	20,60	20,60	120.86	120.86	0,00	0,00
	Conturi la banci in valuta - BCR - USD										
51241.RAIF EUR		1.064,16	0,00	1,285,564.22	1,284,485.97	3,46	3,52	1,285,567.68	1,284,489.49	1.078,19	0,00
	Conturi la banci in valuta - Raif Bank - EUR										
51241		44,637.04	0.00	3.432.263,16	3.429.438,96	13.998,89	59,29	3.446.262,05	3.429.498,25	16,763.80	0.00
5187		30,05	0,00	12,125.04	6,354.67	8.146,73	8.814,46	20,271.77	15,169.13	5.102,64	0,00
	Dobanzi de incasat										
51		597,819.33	0.00	54.228.355,85	49.809.353,03	12.589.352,58	13.431.036,85	66.817.708,43	63.240.389,88	3,577,318.55	0.00
581		0,00	0,00	13,206,759.15	13,206,759.15	2.077.850,60	2.077.850,60	15,284,609.75	15,284,609.75	0,00	0,00
	Viramente interne										
58		0.00	0.00	13.206.759,15	13.206.759,15	2.077.850,60	2.077.850,60	15.284.609,75	15.284.609,75	0.00	0.00

FDI Patria OBLIGATIUNI

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
5		29,772,425.79	0.00	101.059.876,00	74.659.845,98	15.316.897,67	15.604.581,29	116.376.773,67	90.264.427,27	26,112,346.40	0.00
6221.CUSTODIE		0,00	0,00	3,127.60	3,127.60	425,80	425,80	3,553.40	3,553.40	0,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele datorate pentru tranzactii - custodie										
6221.DECONTARE		0,00	0,00	3,838.82	3,838.82	126,60	126,60	3,965.42	3,965.42	0,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele datorate pentru tranzactii - decontare										
6221.DEPOZITARE		0,00	0,00	19,610.25	19,610.25	3.950,48	3.950,48	23,560.73	23,560.73	0,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele datorate pentru tranzactii - depozitare										
6221		0.00	0.00	26.576,67	26.576,67	4.502,88	4.502,88	31.079,55	31.079,55	0.00	0.00
	CHELT PRIVIND COM. DE CUSTODIE										
6229.ASF		0,00	0,00	9,849.08	9,849.08	2.052,64	2.052,64	11,901.72	11,901.72	0,00	0,00
	Alte chelt privind comis, onorarii - ASF										
6229.SAI		0,00	0,00	110,356.97	110,356.97	21.258,27	21.258,27	131,615.24	131,615.24	0,00	0,00
	Comision administrare - SAI										
6229		0.00	0.00	120.206,05	120.206,05	23.310,91	23.310,91	143.516,96	143.516,96	0.00	0.00
	Alte chelt privind comis, onorarii										
627		0,00	0,00	2,525.96	2,525.96	319,02	319,02	2,844.98	2,844.98	0,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate										
62		0.00	0.00	149.308,68	149.308,68	28.132,81	28.132,81	177.441,49	177.441,49	0.00	0.00
6612.obl		0,00	0,00	404,140.77	404,140.77	6.558,74	6.558,74	410,699.51	410,699.51	0,00	0,00
	Pierderi aferente activelor si datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere - obligatiuni										
6612.ts		0,00	0,00	328,953.36	328,953.36	0,00	0,00	328,953.36	328,953.36	0,00	0,00
	Pierderi aferente activelor si datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere - titluri de stat										
6612		0.00	0.00	733.094,13	733.094,13	6.558,74	6.558,74	739.652,87	739.652,87	0.00	0.00
	Pierderi aferente activelor si datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere										
6642.obl		0,00	0,00	277.44	277.44	0,00	0,00	277.44	277.44	0,00	0,00
	pierderi din obligatiuni cedate										
6642.ts		0,00	0,00	23,519.58	23,519.58	0,00	0,00	23,519.58	23,519.58	0,00	0,00
	Pierderi din titluri de stat cedate										
6642		0.00	0.00	23.797,02	23.797,02	0,00	0,00	23.797,02	23.797,02	0.00	0.00
	Pierderi din investitiile financiare pe termen scurt cedate										

FDI Patria OBLIGATIUNI

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
6643		0,00	0,00	77,917.00	77,917.00	5.292,00	5.292,00	83,209.00	83,209.00	0,00	0,00
	pierderi af instrum financiare derivate										
665		0,00	0,00	50,331.55	50,331.55	6.195,71	6.195,71	56,527.26	56,527.26	0,00	0,00
	Cheltuieli din diferente de curs valutar										
66		0.00	0.00	885.139,70	885.139,70	18.046,45	18.046,45	903.186,15	903.186,15	0.00	0.00
6		0.00	0.00	1.034.448,38	1.034.448,38	46.179,26	46.179,26	1.080.627,64	1.080.627,64	0.00	0.00
7588		0,00	0,00	2.33	2.33	0,60	0,60	2.93	2.93	0,00	0,00
	Alte venituri din exploatare										
75		0.00	0.00	2,33	2,33	0,60	0,60	2,93	2,93	0.00	0.00
7622.obl		0,00	0,00	180,329.24	180,329.24	0,00	0,00	180,329.24	180,329.24	0,00	0,00
	Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare evaluate la valoare justa prin profit si pierdere										
7622.ts		0,00	0,00	449,103.29	449,103.29	35.922,97	35.922,97	485,026.26	485,026.26	0,00	0,00
	Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare evaluate la valoare justa prin profit si pierdere										
7622		0.00	0.00	629.432,53	629.432,53	35.922,97	35.922,97	665.355,50	665.355,50	0.00	0.00
	Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare evaluate la valoare justa prin profit si pierdere										
7631		0,00	0,00	76,827.00	76,827.00	7.375,00	7.375,00	84,202.00	84,202.00	0,00	0,00
	Castiguri privind operatiunile cu instrumente derivate detinute in vederea tranzactionarii										
763		0.00	0.00	76.827,00	76.827,00	7.375,00	7.375,00	84.202,00	84.202,00	0.00	0.00
	Venituri din operatiuni cu instrumente financiare derivate										
7642.obl		0,00	0,00	3,602.15	3,602.15	0,00	0,00	3,602.15	3,602.15	0,00	0,00
	Castiguri din obligatiuni cedate										
7642.ts		0,00	0,00	17,171.47	17,171.47	0,00	0,00	17,171.47	17,171.47	0,00	0,00
	Castig din cedarea titlurilor de stat										
7642		0.00	0.00	20.773,62	20.773,62	0,00	0,00	20.773,62	20.773,62	0.00	0.00
	Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate										
765		0,00	0,00	84,272.24	84,272.24	6.081,81	6.081,81	90,354.05	90,354.05	0,00	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar										
766.bonif		0,00	0,00	4.66	4.66	0,00	0,00	4.66	4.66	0,00	0,00
	venituri din dobanzi pe cont curent										

FDI Patria OBLIGATIUNI

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
766.dep		0,00	0,00	12,094.99	12,094.99	8.146,73	8.146,73	20,241.72	20,241.72	0,00	0,00
	venituri din dobanzi depozite										
766.obl		0,00	0,00	133,602.65	133,602.65	20.847,49	20.847,49	154,450.14	154,450.14	0,00	0,00
	venituri din dobanzi obligatiuni										
766.ts		0,00	0,00	337,343.68	337,343.68	62.727,59	62.727,59	400,071.27	400,071.27	0,00	0,00
	venituri din dobanzi titluri de stat										
766		0.00	0.00	483.045,98	483.045,98	91.721,81	91.721,81	574.767,79	574.767,79	0.00	0.00
	Venituri din dobanzi										
76		0.00	0.00	1.294.351,37	1.294.351,37	141.101,59	141.101,59	1.435.452,96	1.435.452,96	0.00	0.00
7		0.00	0.00	1.294.353,70	1.294.353,70	141.102,19	141.102,19	1.435.455,89	1.435.455,89	0.00	0.00
Total		33.761.959,24	33.761.959,24	143.082.894,18	143.082.894,18	17.367.011,41	17.367.011,41	160.449.905,59	160.449.905,59	31.148.401,61	31.148.401,61

Pasol Razvan Florin

Director General

Marinescu Mirela Andreea

Contabil Sef