

ROPC B21-E48

30.06.2020

Raport conform cu Norma Nr. 39/2015

Judetul

FDI PATRIA EURO OBLIGATIUNI

Forma de proprietate PRIVATA

Judetul

Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare

Adresa : Localitate Bucuresti

Cod clasa CAEN 6430

Sector Sector 2 Str. Sos. Pipera Nr. 42

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400116

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 ANDREEA

Funcție: CONTABIL SEF

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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	0.00	5,349,303.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	0.00	25.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	0.00	4,900,652.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	0.00	448,626.00
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	0.00	3,567.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	0.00	5,345,736.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	0.00	5,345,736.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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	0.00	5,629,190.00
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	0.00	-990.00
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)			
III. REZERVE	20	0.00	0.00
- rezerve (ct. 106)			
IV. REZULTĂTUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	9,366.00
V. REZULTĂTUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	0.00	0.00
Sold D	24	0.00	273,098.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	0.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	0.00	5,345,736.00

Administrator,

Nume si prenume

PASOL RAZVAN FLORIN

Intocmit,

Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

ROPCIB22-E40

30.06.2020

Judetul

FDI PATRIA EURO OBLIGATIUNI

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 ANDREEA

Raport conform cu Norma Nr
Forma de proprietate PRIVA
Activitate preponderanta (dei

Cod clasa CAEN 6430

Cod fiscal / Cod unic de inreș

Functie: DIRECTOR GENEF

Functie: CONTABIL SEF

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de #####

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente
		Precedente
A	B	1
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	0.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	0.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	0.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	0.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	0.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	0.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	0.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	0.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	0.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	0.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	0.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	0.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00

Administrator,

Nume si prenume

PASOL RAZVAN FLORIN

Intocmit,

Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Clasificare: UZ INTERN

r. 39/2015

TA

numita clasa CAEN): Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare

gistrare CSC06FDIR/400116

OTAL

perioadei de raportare
Curente
2
476,645.00
194,208.00
429.00
80,863.00
201,144.00
0.00
1.00
749,743.00
0.00
0.00
727,723.00
21,190.00
830.00
0.00
0.00
0.00
X
0.00
273,098.00

MARINESCU MIRELA ANDREEA
CONTABIL SEF

[insert value]

Balanta analitica (5 egalitati) la data de 30.06.2020 in RON
FDI Patria Euro 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	5.016.579,30	25,988.65	5,602,041.81	0,00	53.137,43	25,988.65	5,655,179.24	0,00	5.629.190,59
	Capital										
1045		382,58	0,00	1,113.59	0,00	0,00	123,27	1,113.59	123,27	990,32	0,00
	Diferente de emisiune										
10		0,00	5,016,196.72	27.102,24	5.602.041,81	0,00	53.260,70	27.102,24	5.655.302,51	0,00	5,628,200.27
1171		0,00	0,00	9,366.51	0,00	0,00	0,00	9,366.51	0,00	9,366,51	0,00
	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata.										
11		0,00	0,00	9.366,51	0,00	0,00	0,00	9.366,51	0,00	9,366.51	0,00
121		9.366,51	0,00	738,440.95	357,140.17	20.668,79	128.872,02	759,109.74	486,012.19	273.097,55	0,00
	Profit si pierdere.										
12		9,366.51	0,00	738.440,95	357.140,17	20.668,79	128.872,02	759.109,74	486.012,19	273,097.55	0,00
1		0,00	5,006,830.21	774.909,70	5.959.181,98	20.668,79	182.132,72	795.578,49	6.141.314,70	0,00	5,345,736.21
401.SAI		0,00	2.012,56	11,264.77	13,655.08	2.392,24	2.407,15	13,657.01	16,062.23	0,00	2.405,22
	Furnizori - SAI Patria A.M.										
401		0,00	2,012.56	11.264,77	13.655,08	2.392,24	2.407,15	13.657,01	16.062,23	0,00	2,405.22
	Furnizori										
408.SAI		0,00	0,00	11,648.47	11,648.47	2.408,24	2.408,24	14,056.71	14,056.71	0,00	0,00
	Furnizori - facturi nesosite										
408		0,00	0,00	11.648,47	11.648,47	2.408,24	2.408,24	14.056,71	14.056,71	0,00	0,00
	Furnizori - facturi nesosite										
40		0,00	2,012.56	22.913,24	25.303,55	4.800,48	4.815,39	27.713,72	30.118,94	0,00	2,405.22

FDI Patria Euro 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
452		0,00	0,00	610,833.49	610,833.49	53.260,70	53.260,70	664,094.19	664,094.19	0,00	0,00
	Decontari privind interesele de participare										
45		0.00	0.00	610.833,49	610.833,49	53.260,70	53.260,70	664.094,19	664.094,19	0.00	0.00
461.euro		0,00	0,00	568,413.40	568,413.40	23.913,03	23.913,03	592,326.43	592,326.43	0,00	0,00
	Debitori diversi-euro										
461.PBK EUR		0,00	0,00	584,806.69	638,075.29	53.268,60	0,00	638,075.29	638,075.29	0,00	0,00
	Debitori diversi - PBK EUR										
461		0.00	0.00	1.153.220,09	1.206.488,69	77.181,63	23.913,03	1.230.401,72	1.230.401,72	0.00	0.00
	Debitori diversi										
462.ASF		0,00	372,88	2,020.96	2,414.91	392,87	444,99	2,413.83	2,859.90	0,00	446,07
	Creditori diversi - ASF EUR										
462.DC		0,00	0,00	4.83	4.83	0,00	0,00	4.83	4.83	0,00	0,00
	Creditori diversi - Depozitarul central EUR										
462.eur		0,00	0,00	3,825,192.69	3,825,192.69	0,00	0,00	3,825,192.69	3,825,192.69	0,00	0,00
	Creditari diversi EUR										
462.PBK		0,00	0,00	26,064.70	26,064.70	0,00	0,00	26,064.70	26,064.70	0,00	0,00
	Creditori diversi- Patria Bank EUR										
462.RAIF		0,00	463,74	3,744.15	4,456.98	714,31	717,32	4,458.46	5,174.30	0,00	715,84
	Creditori diversi - Raiffeisen EUR										
462.RAIF RON		0,00	0,00	10.00	10.00	0,00	0,00	10.00	10.00	0,00	0,00
	Creditori diversi - Raiffeisen RON										
462		0.00	836.62	3.857.037,33	3.858.144,11	1.107,18	1.162,31	3.858.144,51	3.859.306,42	0.00	1,161.91
	Creditori diversi										
46		0.00	836.62	5.010.257,42	5.064.632,80	78.288,81	25.075,34	5.088.546,23	5.089.708,14	0.00	1,161.91
4		0.00	2,849.18	5.644.004,15	5.700.769,84	136.349,99	83.151,43	5.780.354,14	5.783.921,27	0.00	3,567.13
5061.eur		1.902.740,65	0,00	5,937,499.92	1,183,801.34	112.929,20	15.509,95	6,050,429.12	1,199,311.29	4.851.117,83	0,00
	Obligatiuni cotate euro										
5061		1,902,740.65	0.00	5.937.499,92	1.183.801,34	112.929,20	15.509,95	6.050.429,12	1.199.311,29	4,851,117.83	0.00
	Obligatiuni cotate										

FDI Patria Euro 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
50881.eur		23.024,47	0,00	140,414.43	81,359.94	14.547,31	24.067,69	154,961.74	105,427.63	49.534,11	0,00
	Dobanda obligatiuni cotate euro										
50881		23,024.47	0.00	140.414,43	81.359,94	14.547,31	24.067,69	154.961,74	105.427,63	49,534.11	0.00
	Dobanzi la obligatiuni cotate										
50		1,925,765.12	0.00	6.077.914,35	1.265.161,28	127.476,51	39.577,64	6.205.390,86	1.304.738,92	4,900,651.94	0.00
51211.1.PBK		26.531,79	0,00	38,560.27	34,616.62	25,03	2.806,81	38,585.30	37,423.43	1.161,87	0,00
	Conturi la banci - PBK RON										
51211.1.RAIF		19.819,60	0,00	19,819.60	15,322.49	0,00	738,95	19,819.60	16,061.44	3.758,16	0,00
	Conturi la banci - RAIF RON										
51211.1		46,351.39	0.00	58.379,87	49.939,11	25,03	3.545,76	58.404,90	53.484,87	4,920.03	0.00
51211.2.EUR		0,00	0,00	266,260.57	146,406.22	53.815,02	557,14	320,075.59	146,963.36	173.112,23	0,00
	Depozite la banci EUR										
51211.2.RON		0,00	0,00	21,000.00	0.00	0,00	0,00	21,000.00	0.00	21.000,00	0,00
	Depozite la banci RON										
51211.2		0.00	0.00	287.260,57	146.406,22	53.815,02	557,14	341.075,59	146.963,36	194,112.23	0.00
51241		0,00	0,00	0.00	0.00	5,50	5,50	5.50	5.50	0,00	0,00
	Conturi la banci - disponibilitati proprii - in valuta										
51241.PBK COL		0,00	0,00	351,170.29	297,901.69	0,00	53.268,60	351,170.29	351,170.29	0,00	0,00
	Conturi la banci in valuta - PBK COL										
51241.PBK CRT EUR		245.590,45	0,00	786,749.36	786,633.38	53.262,33	53.279,58	840,011.69	839,912.96	98,73	0,00
	Conturi la banci in valuta - PBK CRT EUR										
51241.RAIF COL		0,00	0,00	286,910.00	286,910.00	0,00	0,00	286,910.00	286,910.00	0,00	0,00
	Conturi la banci in valuta - RAIF COL										
51241.RAIF CRT EUR		2.791.972,43	0,00	4,155,127.76	3,929,546.86	24.686,88	772,92	4,179,814.64	3,930,319.78	249.494,86	0,00
	Conturi la banci in valuta - RAIF CRT EUR										
51241		3,037,562.88	0.00	5.579.957,41	5.300.991,93	77.954,71	107.326,60	5.657.912,12	5.408.318,53	249,593.59	0.00
5187.eur		0,00	0,00	0.22	0.07	1,51	1,13	1.73	1.20	0,53	0,00
	Dobanzi de incasat										

FDI Patria Euro 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
5187.ron		0,00	0,00	52.64	28.48	25,89	25,03	78.53	53.51	25,02	0,00
	Dobanzi de incasat										
5187		0.00	0.00	52,86	28,55	27,40	26,16	80,26	54,71	25.55	0.00
	Dobanzi de incasat										
51		3,083,914.27	0.00	5.925.650,71	5.497.365,81	131.822,16	111.455,66	6.057.472,87	5.608.821,47	448,651.40	0.00
581		0,00	0,00	1,187,330.34	1,187,330.34	53.260,90	53.260,90	1,240,591.24	1,240,591.24	0,00	0,00
	Viramente interne										
58		0.00	0.00	1.187.330,34	1.187.330,34	53.260,90	53.260,90	1.240.591,24	1.240.591,24	0.00	0.00
5		5,009,679.39	0.00	13.190.895,40	7.949.857,43	312.559,57	204.294,20	13.503.454,97	8.154.151,63	5,349,303.34	0.00
6221.CUSTODIE		0,00	0,00	1,098.18	1,098.18	238,82	238,82	1,337.00	1,337.00	0,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele datorate pentru tranzactii - custodie										
6221.DECONTARE		0,00	0,00	583.26	583.26	0,00	0,00	583.26	583.26	0,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele datorate pentru tranzactii - decontare										
6221.DEPOZITARE		0,00	0,00	2,301.64	2,301.64	476,56	476,56	2,778.20	2,778.20	0,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele datorate pentru tranzactii - depozitare										
6221		0.00	0.00	3.983,08	3.983,08	715,38	715,38	4.698,46	4.698,46	0.00	0.00
	CHELT PRIVIND COM. DE CUSTODIE										
6229.ASF		0,00	0,00	2,031.87	2,031.87	444,17	444,17	2,476.04	2,476.04	0,00	0,00
	Alte chelt privind comis, onorarii - ASF										
6229.DC		0,00	0,00	4.83	4.83	0,00	0,00	4.83	4.83	0,00	0,00
	Alte chelt privind comis, onorarii - depozitarul central										
6229.SAI		0,00	0,00	11,607.01	11,607.01	2.403,79	2.403,79	14,010.80	14,010.80	0,00	0,00
	Comision administrare - SAI										
6229		0.00	0.00	13.643,71	13.643,71	2.847,96	2.847,96	16.491,67	16.491,67	0.00	0.00
	Alte chelt privind comis, onorarii										
627		0,00	0,00	760.73	760.73	68,93	68,93	829.66	829.66	0,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate										
62		0.00	0.00	18.387,52	18.387,52	3.632,27	3.632,27	22.019,79	22.019,79	0.00	0.00
6612.obl		0,00	0,00	597,643.20	597,643.20	0,00	0,00	597,643.20	597,643.20	0,00	0,00
	Pierderi aferente activelor si datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere - obligatiuni										

FDI Patria Euro 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
6612		0.00	0.00	597.643,20	597.643,20	0,00	0,00	597.643,20	597.643,20	0.00	0.00
	Pierderi aferente activelor si datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere										
665		0,00	0,00	113,043.72	113,043.72	17.036,52	17.036,52	130,080.24	130,080.24	0,00	0,00
	Cheltuieli din diferente de curs valutar										
66		0.00	0.00	710.686,92	710.686,92	17.036,52	17.036,52	727.723,44	727.723,44	0.00	0.00
6		0.00	0.00	729.074,44	729.074,44	20.668,79	20.668,79	749.743,23	749.743,23	0.00	0.00
7588		0,00	0,00	1.02	1.02	0,20	0,20	1.22	1.22	0,00	0,00
	Alte venituri din exploatare										
75		0.00	0.00	1,02	1,02	0,20	0,20	1,22	1,22	0.00	0.00
7622.obl		0,00	0,00	96,494.62	96,494.62	97.713,74	97.713,74	194,208.36	194,208.36	0,00	0,00
	Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare evaluate la valoare justa prin profit si pierdere										
7622		0.00	0.00	96.494,62	96.494,62	97.713,74	97.713,74	194.208,36	194.208,36	0.00	0.00
	Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare evaluate la valoare justa prin profit si pierdere										
7642.obl		0,00	0,00	428.86	428.86	0,00	0,00	428.86	428.86	0,00	0,00
	Castiguri din obligatiuni cedate										
7642		0.00	0.00	428,86	428,86	0,00	0,00	428,86	428,86	0.00	0.00
	Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate										
765		0,00	0,00	184,415.47	184,415.47	16.728,14	16.728,14	201,143.61	201,143.61	0,00	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar										
766.dep		0,00	0,00	52.86	52.86	27,39	27,39	80.25	80.25	0,00	0,00
	venituri din dobanzi depozite										
766.obl		0,00	0,00	66,380.83	66,380.83	14.402,55	14.402,55	80,783.38	80,783.38	0,00	0,00
	venituri din dobanzi obligatiuni										
766		0.00	0.00	66.433,69	66.433,69	14.429,94	14.429,94	80.863,63	80.863,63	0.00	0.00
	Venituri din dobanzi										
76		0.00	0.00	347.772,64	347.772,64	128.871,82	128.871,82	476.644,46	476.644,46	0.00	0.00
7		0.00	0.00	347.773,66	347.773,66	128.872,02	128.872,02	476.645,68	476.645,68	0.00	0.00

FDI Patria Euro 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
Total		5.019.428,48	5.019.428,48	20.686.657,35	20.686.657,35	619.119,16	619.119,16	21.305.776,51	21.305.776,51	5.632.757,72	5.632.757,72

Pasol Razvan Florin

Director General

Marinescu Mirela Andreea

Contabil Sef