

**FORMATUL RAPORTĂRIILOR CONTABILE LA 30 Iunie 2021 PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV**

Judetul: 40  
 Persoana Juridica: FDI PATRIA GLOBAL  
 Adresa : Localitate Bucuresti  
 Sector Sector 2 Str. Sos. Pipera Nr. 42  
 Bl. Sc. Ap. 1 si 2  
 Telefon 0372538671 Fax 0372007694  
 Numar din registrul comertului \_\_\_\_\_

Raport conform cu Norma Nr. 39/2015  
 Forma de proprietate \_\_\_\_\_  
 Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): \_\_\_\_\_  
 Cod clasa CAEN \_\_\_\_\_  
 Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/320053

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII  
 la data de 30 iunie 2021  
 (formatul utilizat de către organismele de plasament colectiv ce nu au act constitutiv)**

(Cod 10)

- lei-

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)</b>	<b>3</b>	<b>11,493,156.00</b>	<b>15,330,649.00</b>
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	1,849.00	3,635.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	9,460,702.00	11,411,096.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	2,030,605.00	3,915,918.00
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:</b>	<b>7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>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)</b>	<b>10</b>	<b>96,322.00</b>	<b>48,913.00</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)</b>	<b>11</b>	<b>11,396,834.00</b>	<b>15,281,736.00</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)</b>	<b>12</b>	<b>11,396,834.00</b>	<b>15,281,736.00</b>
<b>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)</b>	<b>13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:</b>	<b>14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL			
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	4,834,355.00	6,098,277.00
II. PRIME DE EMISIUNE			
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	-15,299,828.00	-13,475,509.00
III. REZERVE			
- rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	21	21,919,947.00	21,862,307.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFĂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	0.00	796,661.00
Sold D	24	57,640.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)</b>	<b>26</b>	<b>11,396,834.00</b>	<b>15,281,736.00</b>

**Administrator,**  
 Nume si prenume  
 PASOL RAZVAN FLORIN

**Intocmit,**  
 Nume si prenume MARINESCU MIRELA ANDREEA  
 Calitatea CONTABIL SEF  
 Nr. de inregistrare in organismul profesional

**FORMATUL RAPORTĂRIILOR CONTABILE LA 30 Iunie 2021 PENTRU ORGANISMELE  
DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV**

Judetul: 40  
 Persoana Juridica: FDI PATRIA GLOBAL  
 Adresa : Localitate Bucuresti  
 Sector Sector 2 Str. Sos. Pipera Nr. 42  
 Bl. Sc. Ap. 1 si 2  
 Telefon 0372538671 Fax 0372007694  
 Numar din registrul comertului \_\_\_\_\_

Raport conform cu Norma Nr. 39/2015  
 Forma de proprietate \_\_\_\_\_  
 Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): \_\_\_\_\_  
 Cod clasa CAEN \_\_\_\_\_  
 Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/320053

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU ORGANISMELE  
DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV  
la data de 30 iunie 2021**

(Cod 20)

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
<b>VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)</b>	<b>1</b>	<b>1,832,349.00</b>	<b>2,941,674.00</b>
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	1,572,154.00	2,712,485.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	44,881.00	55,028.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	131,409.00	148,873.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	83,880.00	25,270.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	12.00	0.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	13.00	18.00
<b>CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)</b>	<b>8</b>	<b>2,398,732.00</b>	<b>2,145,013.00</b>
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	35,473.00	497.00
<b>8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)</b>	<b>10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	2,199,936.00	1,955,855.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	161,324.00	186,558.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	1,999.00	2,103.00
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
<b>REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
- câștig(rd. 01-08)	<b>17</b>	<b>0.00</b>	<b>796,661.00</b>
- pierdere (rd. 08-01)	<b>18</b>	<b>566,383.00</b>	<b>0.00</b>

**Administrator,**  
 Nume si prenume  
 PASOL RAZVAN FLORIN

**Intocmit,**  
 Nume si prenume MARINESCU MIRELA ANDREEA  
 Calitatea CONTABIL SEF  
 Nr. de inregistrare in  
 organismul profesional [insert value]

**Balanta analitica (5 egalitati) la data de 30.06.2021 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		0,00	4.834.354,60	232,203.90	6,045,214.80	50.458,50	335.724,10	282,662.40	6,380,938.90	0,00	6.098.276,50
	Capital privind unitatile de fond										
1045		15.299.827,53	0,00	15,624,505.86	1,730,066.49	74.361,54	493.292,16	15,698,867.40	2,223,358.65	13.475.508,75	0,00
	Diferente de emisiune aferente unitatilor de fond										
10		10,465,472.93	0.00	15.856.709,76	7.775.281,29	124.820,04	829.016,26	15.981.529,80	8.604.297,55	7,377,232.25	0.00
1171		0,00	21.366.040,32	57,639.79	21,366,040.32	0,00	0,00	57,639.79	21,366,040.32	0,00	21.308.400,53
	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata.										
1172		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.										
11		0.00	21,919,947.20	57.639,79	21.919.947,20	0,00	0,00	57.639,79	21.919.947,20	0.00	21,862,307.41
121		57.639,79	0,00	1,828,819.74	2,349,842.75	373.833,09	649.470,80	2,202,652.83	2,999,313.55	0,00	796.660,72
	Profit sau pierdere										
12		57,639.79	0.00	1.828.819,74	2.349.842,75	373.833,09	649.470,80	2.202.652,83	2.999.313,55	0.00	796,660.72
1518		0,00	6.880,80	0.00	6,880.80	0,00	0,00	0.00	6,880.80	0,00	6.880,80
	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli.										
15		0.00	6,880.80	0,00	6,880.80	0,00	0,00	0.00	6,880.80	0.00	6,880.80
1		0.00	11,403,715.28	17.743.169,29	32.051.952,04	498.653,13	1.478.487,06	18.241.822,42	33.530.439,10	0.00	15,288,616.68
401.SAI		0,00	22.497,94	120,211.70	148,101.55	27.889,85	29.407,84	148,101.55	177,509.39	0,00	29.407,84
	Furnizori - SAI Patria A.M.										
401		0.00	22,497.94	120.211,70	148.101,55	27.889,85	29.407,84	148.101,55	177.509,39	0.00	29,407.84
	Furnizori										

**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
408.SAI		0,00	0,00	125,603.61	125,603.61	29.407,84	29.407,84	155,011.45	155,011.45	0,00	0,00
	Furnizori - facturi nesosite										
408		0.00	0.00	125.603,61	125.603,61	29.407,84	29.407,84	155.011,45	155.011,45	0.00	0.00
	Furnizori - facturi nesosite										
40		0.00	22,497.94	245.815,31	273.705,16	57.297,69	58.815,68	303.113,00	332.520,84	0.00	29,407.84
452		0,00	0,00	3,497,808.92	3,497,808.92	953.836,30	953.836,30	4,451,645.22	4,451,645.22	0,00	0,00
	Decontari cu investitorii										
45		0.00	0.00	3.497.808,92	3.497.808,92	953.836,30	953.836,30	4.451.645,22	4.451.645,22	0.00	0.00
461.DIVI		0,00	0,00	30,903.29	0.00	46.467,61	70.525,16	77,370.90	70,525.16	6.845,74	0,00
	Debitori diversi - dividende										
461.euro		0,00	0,00	6,058.44	6,058.44	7.099,53	7.099,53	13,157.97	13,157.97	0,00	0,00
	Debitori diversi-euro										
461.obl		0,00	0,00	570,457.50	570,457.50	235.368,90	235.368,90	805,826.40	805,826.40	0,00	0,00
	debitori obligatiuni										
461.PBK		0,00	2.500,00	2,935,078.11	2,935,078.11	828.018,94	838.018,94	3,763,097.05	3,773,097.05	0,00	10.000,00
	Debitori diversi - Patria Bank										
461.SAI		0,00	0,00	5,863.50	5,863.50	1.000,00	1.000,00	6,863.50	6,863.50	0,00	0,00
	Debitori diversi										
461		0.00	2,500.00	3.548.360,84	3.517.457,55	1.117.954,98	1.152.012,53	4.666.315,82	4.669.470,08	0.00	3,154.26
	Debitori diversi										
462.ASF		0,00	874,25	4,748.00	5,831.48	1.110,00	1.168,72	5,858.00	7,000.20	0,00	1.142,20
	Creditori diversi-ASF										
462.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
	Creditori diversi- audit ron										
462.DC		0,00	0,00	4.87	4.87	0,00	0,00	4.87	4.87	0,00	0,00
	Creditori div.-Dep.Central										
462.eur		0,00	0,00	243,695.00	243,695.00	0,00	0,00	243,695.00	243,695.00	0,00	0,00
	Creditari diversi euro										
462.obl		0,00	0,00	520,473.08	520,473.08	206.257,88	206.257,88	726,730.96	726,730.96	0,00	0,00
	Creditori diversi obligatiuno										

**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.PBK		0,00	0,00	557,114.82	557,114.82	124.820,04	124.820,04	681,934.86	681,934.86	0,00	0,00
	Creditori diversi - Patria Bank										
462.RAIFF		0,00	2.589,71	14,071.29	17,317.68	3.316,39	3.500,17	17,387.68	20,817.85	0,00	3.430,17
	Creditori diversi										
462.SSIF		0,00	102,00	1,694.40	1,694.40	698,07	698,07	2,392.47	2,392.47	0,00	0,00
	Creditori diversi										
462		0.00	13,442.96	1.351.678,46	1.360.094,43	336.202,38	337.256,69	1.687.880,84	1.697.351,12	0.00	9,470.28
	Creditori diversi										
46		0.00	15,942.96	4.900.039,30	4.877.551,98	1.454.157,36	1.489.269,22	6.354.196,66	6.366.821,20	0.00	12,624.54
481.SSIF		0,00	51.000,00	717,077.95	717,077.95	381.445,82	381.445,82	1,098,523.77	1,098,523.77	0,00	0,00
	Decontari in cadrul pietei de capital										
481		0.00	51,000.00	717.077,95	717.077,95	381.445,82	381.445,82	1.098.523,77	1.098.523,77	0.00	0.00
	Decontari in cadrul pietei de capital										
48		0.00	51,000.00	717.077,95	717.077,95	381.445,82	381.445,82	1.098.523,77	1.098.523,77	0.00	0.00
4		0.00	89,440.90	9.360.741,48	9.366.144,01	2.846.737,17	2.883.367,02	12.207.478,65	12.249.511,03	0.00	42,032.38
5031		2.545.240,51	0,00	5,231,603.23	1,416,556.92	950.816,93	324.681,21	6,182,420.16	1,741,238.13	4.441.182,03	0,00
	Actiuni cotate										
5033		248.864,00	0,00	285,527.00	285,527.00	0,00	0,00	285,527.00	285,527.00	0,00	0,00
	Actiuni gratuite - necotate										
503		2,794,104.51	0.00	5.517.130,23	1.702.083,92	950.816,93	324.681,21	6.467.947,16	2.026.765,13	4,441,182.03	0.00
	Actiuni										
5061.eur		475.862,11	0,00	756,275.18	23,593.97	3.074,08	962,62	759,349.26	24,556.59	734.792,67	0,00
	Obligatiuni cotate euro										
5061.obl		275.391,69	0,00	283,918.55	5,360.00	1.820,00	0,00	285,738.55	5,360.00	280.378,55	0,00
	Obligatiuni cotate										
5061		751,253.80	0.00	1.040.193,73	28.953,97	4.894,08	962,62	1.045.087,81	29.916,59	1,015,171.22	0.00
	Obligatiuni cotate										
5071		4.871.699,00	0,00	5,525,964.50	624,489.40	202.008,15	211.953,65	5,727,972.65	836,443.05	4.891.529,60	0,00
	titluri de stat cotate										

**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
50812		639.495,01	0,00	645,841.61	229.10	1.353,96	0,29	647,195.57	229.39	646.966,18	0,00
	Alte titluri de plasament necotate										
50812.EUR		292.644,76	0,00	300,855.95	3,294.10	1.269,38	393,42	302,125.33	3,687.52	298.437,81	0,00
	Alte titluri de plasament necotate - EUR										
50812		932,139.77	0.00	946.697,56	3.523,20	2.623,34	393,71	949.320,90	3.916,91	945,403.99	0.00
	alte titluri de plasament necotate										
50881.eur		3.657,02	0,00	17,460.18	6,141.29	2.913,28	7.113,78	20,373.46	13,255.07	7.118,39	0,00
	Dobanda obligatiuni cotate euro										
50881.obl		3.428,80	0,00	13,265.71	10,120.00	1.925,20	2.218,90	15,190.91	12,338.90	2.852,01	0,00
	dobanzi la obligatiuni cotate										
50881		7,085.82	0.00	30.725,89	16.261,29	4.838,48	9.332,68	35.564,37	25.593,97	9,970.40	0.00
	Dobanzi la obligatiuni cotate										
50885		104.419,43	0,00	186,145.95	65,337.50	20.180,35	33.150,00	206,326.30	98,487.50	107.838,80	0,00
	dobanzi la titluri de stat cotate										
50		9,460,702.33	0.00	13.246.857,86	2.440.649,28	1.185.361,33	580.473,87	14.432.219,19	3.021.123,15	11,411,096.04	0.00
51211.1.CRED		70,73	0,00	370.73	312.65	0,00	0,00	370.73	312.65	58,08	0,00
	Conturi la banci - Credit Europe Bank										
51211.1.LIBRA		150,21	0,00	450.21	153.00	0,00	10,00	450.21	163.00	287,21	0,00
	Conturi la banci - Libra Bank										
51211.1.MARF		104,58	0,00	5,541,911.86	5,541,729.00	1.968.068,57	1.968.139,00	7,509,980.43	7,509,868.00	112,43	0,00
	Conturi la banci - Marfin Bank										
51211.1.OTP		306,18	0,00	806.18	354.60	0,00	71,20	806.18	425.80	380,38	0,00
	Conturi la banci - OTP Bank										
51211.1.PBK		676,32	0,00	9,079,606.84	9,079,442.02	2.635.345,47	2.635.088,05	11,714,952.31	11,714,530.07	422,24	0,00
	Conturi la banci - PBK										
51211.1.PBK - ACC		64,75	0,00	64.75	0.00	0,00	0,00	64.75	0.00	64,75	0,00
	Conturi la banci - PBK acumulare										
51211.1.PBK - COL		2.500,00	0,00	2,935,078.11	2,935,078.11	838.018,94	828.018,94	3,773,097.05	3,763,097.05	10.000,00	0,00
	Conturi la banci - PBK colector										

**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
51211.1.RAIF		76.489,36	0,00	2,596,860.03	2,594,614.86	902.907,56	835.758,09	3,499,767.59	3,430,372.95	69.394,64	0,00
	Conturi la banci - Raiffeisen Bank										
51211.1.RAIF - COL		0,00	0,00	5,863.50	5,863.50	1.000,00	1.000,00	6,863.50	6,863.50	0,00	0,00
	Conturi la banci - Raif - colector										
51211.1		80,362.13	0.00	20.161.012,21	20.157.547,74	6.345.340,54	6.268.085,28	26.506.352,75	26.425.633,02	80,719.73	0.00
51211.2.DEPO		1.936.400,00	0,00	15,062,500.00	11,569,400.00	3.940.300,00	3.613.100,00	19,002,800.00	15,182,500.00	3.820.300,00	0,00
	Depozite bancare pe termne scurt RON										
51211.2		1,936,400.00	0.00	15.062.500,00	11.569.400,00	3.940.300,00	3.613.100,00	19.002.800,00	15.182.500,00	3,820,300.00	0.00
51241.PBK EUR		176,86	0,00	180.67	1.98	0,49	0,24	181.16	2.22	178,94	0,00
	Conturi la banci in valuta - Raif Bank - EUR										
51241.RAIF EUR		13.665,73	0,00	252,511.09	244,904.19	7.124,71	12,50	259,635.80	244,916.69	14.719,11	0,00
	Conturi la banci in valuta - Raif Bank - EUR										
51241		13,842.59	0.00	252.691,76	244.906,17	7.125,20	12,74	259.816,96	244.918,91	14,898.05	0.00
5187		1.849,13	0,00	19,693.60	16,066.96	5.317,20	5.308,60	25,010.80	21,375.56	3.635,24	0,00
	Dobanzi de incasat										
51		2,032,453.85	0.00	35.495.897,57	31.987.920,87	10.298.082,94	9.886.506,62	45.793.980,51	41.874.427,49	3,919,553.02	0.00
581		0,00	0,00	5,151,225.36	5,151,225.36	1.582.018,94	1.582.018,94	6,733,244.30	6,733,244.30	0,00	0,00
	Viramente interne										
58		0.00	0.00	5.151.225,36	5.151.225,36	1.582.018,94	1.582.018,94	6.733.244,30	6.733.244,30	0.00	0.00
5		11,493,156.18	0.00	53.893.980,79	39.579.795,51	13.065.463,21	12.048.999,43	66.959.444,00	51.628.794,94	15,330,649.06	0.00
6221.CUSTODIE		0,00	0,00	1,893.22	1,893.22	455,56	455,56	2,348.78	2,348.78	0,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele datorate pentru tranzactii - custodie										
6221.DECONTARE		0,00	0,00	130.00	130.00	70,00	70,00	200.00	200.00	0,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele datorate pentru tranzactii - decontare										
6221.DEPOZITARE		0,00	0,00	12,704.75	12,704.75	2.974,61	2.974,61	15,679.36	15,679.36	0,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele datorate pentru tranzactii - depozitare										
6221		0.00	0.00	14.727,97	14.727,97	3.500,17	3.500,17	18.228,14	18.228,14	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
	CHELT PRIVIND COM. DE CUSTODIE										
6225		0,00	0,00	1,592.40	1,592.40	698,07	698,07	2,290.47	2,290.47	0,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile										
6226		0,00	0,00	4,086.10	4,086.10	811,81	811,81	4,897.91	4,897.91	0,00	0,00
	Cheltuieli cu onorarii audit										
6229.ASF		0,00	0,00	4,957.23	4,957.23	1.168,72	1.168,72	6,125.95	6,125.95	0,00	0,00
	Alte chelt privind comis, onorarii - ASF										
6229.DC		0,00	0,00	4.87	4.87	0,00	0,00	4.87	4.87	0,00	0,00
	Alte chelt privind comis, onorarii										
6229.SAI		0,00	0,00	125,603.61	125,603.61	29.407,84	29.407,84	155,011.45	155,011.45	0,00	0,00
	Comision administrare - SAI										
6229		0.00	0.00	130.565,71	130.565,71	30.576,56	30.576,56	161.142,27	161.142,27	0.00	0.00
	Alte chelt privind comis, onorarii										
627		0,00	0,00	1,874.26	1,874.26	228,29	228,29	2,102.55	2,102.55	0,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate										
62		0.00	0.00	152.846,44	152.846,44	35.814,90	35.814,90	188.661,34	188.661,34	0.00	0.00
6612.act		0,00	0,00	1,454,887.92	1,454,887.92	324.681,21	324.681,21	1,779,569.13	1,779,569.13	0,00	0,00
	Pierderi aferente activelor si datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere										
6612.obl		0,00	0,00	21,514.66	21,514.66	0,00	0,00	21,514.66	21,514.66	0,00	0,00
	Pierderi aferente activelor si datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere - obligatiuni										
6612.tp		0,00	0,00	229.10	229.10	0,29	0,29	229.39	229.39	0,00	0,00
	Pierderi aferente activelor si datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere - titluri de participare										
6612.ts		0,00	0,00	129,192.40	129,192.40	11.753,65	11.753,65	140,946.05	140,946.05	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	1.605.824,08	1.605.824,08	336.435,15	336.435,15	1.942.259,23	1.942.259,23	0.00	0.00
	Pierderi aferente activelor si datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere										
6642.ts		0,00	0,00	297.00	297.00	200,00	200,00	497.00	497.00	0,00	0,00
	pierderi din titluri de stat cedate										
6642		0.00	0.00	297,00	297,00	200,00	200,00	497,00	497,00	0.00	0.00
	Pierderi din investitiile financiare pe termen scurt cedate										



**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
665		0,00	0,00	12,212.43	12,212.43	1.383,04	1.383,04	13,595.47	13,595.47	0,00	0,00
	Cheltuieli din diferente de curs valutar										
66		0.00	0.00	1.618.333,51	1.618.333,51	338.018,19	338.018,19	1.956.351,70	1.956.351,70	0.00	0.00
6		0.00	0.00	1.771.179,95	1.771.179,95	373.833,09	373.833,09	2.145.013,04	2.145.013,04	0.00	0.00
7588		0,00	0,00	14.92	14.92	2,68	2,68	17.60	17.60	0,00	0,00
	Alte venituri din exploatare										
75		0.00	0.00	14,92	14,92	2,68	2,68	17,60	17,60	0.00	0.00
7615.div		0,00	0,00	30,903.29	30,903.29	46.467,61	46.467,61	77,370.90	77,370.90	0,00	0,00
	Venituri din dividende aferente activelor detinute in vederea tranzactionarii										
7615		0.00	0.00	30.903,29	30.903,29	46.467,61	46.467,61	77.370,90	77.370,90	0.00	0.00
	Venituri din investitii financiare pe termen scurt										
7622.act		0,00	0,00	1,888,108.17	1,888,108.17	569.371,11	569.371,11	2,457,479.28	2,457,479.28	0,00	0,00
	Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare evaluate la valoare justa prin profit si pierdere										
7622.obl		0,00	0,00	30,648.15	30,648.15	2.903,87	2.903,87	33,552.02	33,552.02	0,00	0,00
	Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare evaluate la valoare justa prin profit si pierdere										
7622.tp		0,00	0,00	8,225.24	8,225.24	1.812,32	1.812,32	10,037.56	10,037.56	0,00	0,00
	Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare evaluate la valoare justa prin profit si pierdere										
7622.ts		0,00	0,00	134,045.27	134,045.27	0,00	0,00	134,045.27	134,045.27	0,00	0,00
	Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare evaluate la valoare justa prin profit si pierdere										
7622		0.00	0.00	2.061.026,83	2.061.026,83	574.087,30	574.087,30	2.635.114,13	2.635.114,13	0.00	0.00
	Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare evaluate la valoare justa prin profit si pierdere										
7642.act		0,00	0,00	55,028.40	55,028.40	0,00	0,00	55,028.40	55,028.40	0,00	0,00
	castiguri din actiuni cedate										
7642		0.00	0.00	55.028,40	55.028,40	0,00	0,00	55.028,40	55.028,40	0.00	0.00
	Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate										
765		0,00	0,00	22,412.89	22,412.89	2.856,95	2.856,95	25,269.84	25,269.84	0,00	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar										
766.dep		0,00	0,00	17,844.47	17,844.47	5.317,20	5.317,20	23,161.67	23,161.67	0,00	0,00
	venituri din dobanzi depozite										

**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
766.obl		0,00	0,00	23,498.49	23,498.49	4.808,44	4.808,44	28,306.93	28,306.93	0,00	0,00
	venituri din dobanzi obligatiuni										
766.ts		0,00	0,00	81,473.67	81,473.67	15.930,62	15.930,62	97,404.29	97,404.29	0,00	0,00
	venituri din dobanzi titluri de stat										
766		0.00	0.00	122.816,63	122.816,63	26.056,26	26.056,26	148.872,89	148.872,89	0.00	0.00
	Venituri din dobanzi										
76		0.00	0.00	2.292.188,04	2.292.188,04	649.468,12	649.468,12	2.941.656,16	2.941.656,16	0.00	0.00
7		0.00	0.00	2.292.202,96	2.292.202,96	649.470,80	649.470,80	2.941.673,76	2.941.673,76	0.00	0.00
<b>Total</b>		26.850.623,50	26.850.623,50	85.061.274,47	85.061.274,47	17.434.157,40	17.434.157,40	102.495.431,87	102.495.431,87	28.813.003,55	28.813.003,55