

**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 OBLIGATIUNI
 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/320078

**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
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	26,402,268.00	28,385,513.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	0.00	6,983.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	22,074,779.00	23,421,939.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	4,327,489.00	4,956,591.00
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	143,252.00	72,536.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	26,259,016.00	28,312,977.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	26,259,016.00	28,312,977.00
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			
I. CAPITAL			
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	18,857,695.00	20,050,400.00
II. PRIME DE EMISIUNE			
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	-5,206,243.00	-4,751,687.00
III. REZERVE			
- rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	21	11,430,540.00	12,607,564.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFĂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	1,177,024.00	406,700.00
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	26,259,016.00	28,312,977.00

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 OBLIGATIUNI
 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 preponderenta (denumita clasa CAEN): _____
 Cod clasa CAEN _____
 Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/320078

**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
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	1,435,456.00	1,128,816.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	665,355.00	526,231.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	20,774.00	0.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	574,768.00	532,674.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	174,556.00	69,907.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0.00	0.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	3.00	4.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	1,080,628.00	722,116.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	23,797.00	0.00
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	879,389.00	555,881.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	174,597.00	163,780.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	2,845.00	2,455.00
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	354,828.00	406,700.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	0.00

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 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	18.857.694,70	908,974.20	21,128,817.20	393.310,70	223.867,80	1,302,284.90	21,352,685.00	0,00	20.050.400,10
	Capital										
1045		5.206.242,63	0,00	5,557,600.27	872,974.07	155.492,59	88.431,82	5,713,092.86	961,405.89	4.751.686,97	0,00
	Diferente de emisiune										
10		0.00	13,651,452.07	6.466.574,47	22.001.791,27	548.803,29	312.299,62	7.015.377,76	22.314.090,89	0.00	15,298,713.13
1171		0,00	9.544.449,40	0.00	10,721,472.90	0,00	0,00	0.00	10,721,472.90	0,00	10.721.472,90
	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	11,430,540.13	0,00	12.607.563,63	0,00	0,00	0,00	12.607.563,63	0.00	12,607,563.63
121		0,00	1.177.023,50	1,808,227.80	2,197,021.34	90.911,36	108.818,30	1,899,139.16	2,305,839.64	0,00	406.700,48
	Profit si pierdere.										
12		0.00	1,177,023.50	1.808.227,80	2.197.021,34	90.911,36	108.818,30	1.899.139,16	2.305.839,64	0.00	406,700.48
1518		0,00	14.862,28	0.00	14,862.28	0,00	0,00	0.00	14,862.28	0,00	14.862,28
	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli.										
15		0.00	14,862.28	0,00	14.862,28	0,00	0,00	0,00	14.862,28	0.00	14,862.28
1		0.00	26,273,877.98	8.274.802,27	36.821.238,52	639.714,65	421.117,92	8.914.516,92	37.242.356,44	0.00	28,327,839.52
401.SAI		0,00	20.646,33	109,026.12	131,337.71	22.311,59	22.530,74	131,337.71	153,868.45	0,00	22.530,74
	Furnizori - SAI Patria A.M.										
401		0.00	20,646.33	109.026,12	131.337,71	22.311,59	22.530,74	131.337,71	153.868,45	0.00	22,530.74
	Furnizori										

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
408.SAI		0,00	0,00	110,691.38	110,691.38	22.530,74	22.530,74	133,222.12	133,222.12	0,00	0,00
	Furnizori - facturi nesosite										
408		0.00	0.00	110.691,38	110.691,38	22.530,74	22.530,74	133.222,12	133.222,12	0.00	0.00
	Furnizori - facturi nesosite										
40		0.00	20,646.33	219.717,50	242.029,09	44.842,33	45.061,48	264.559,83	287.090,57	0.00	22,530.74
452		0,00	0,00	4,404,428.41	4,404,428.41	861.102,91	861.102,91	5,265,531.32	5,265,531.32	0,00	0,00
	Decontari privind interesele de participare										
45		0.00	0.00	4.404.428,41	4.404.428,41	861.102,91	861.102,91	5.265.531,32	5.265.531,32	0.00	0.00
461.euro		0,00	0,00	51,650.18	51,650.18	14.199,05	14.199,05	65,849.23	65,849.23	0,00	0,00
	Debitori diversi-euro										
461.obl		0,00	0,00	501,254.58	501,254.58	66.937,50	66.937,50	568,192.08	568,192.08	0,00	0,00
	debitori obligatiuni										
461.PBK		0,00	101.100,00	3,144,100.00	3,144,100.00	312.300,00	342.300,00	3,456,400.00	3,486,400.00	0,00	30.000,00
	Debitori diversi - Patria Bank										
461		0.00	101,100.00	3.697.004,76	3.697.004,76	393.436,55	423.436,55	4.090.441,31	4.120.441,31	0.00	30.000.00
	Debitori diversi										
462.ASF		0,00	1.996,69	10,735.00	12,907.94	2.198,00	2.220,91	12,933.00	15,128.85	0,00	2.195,85
	Creditori diversi - ASF										
462.BCR		0,00	4.646,57	4,646.57	4,646.57	0,00	0,00	4,646.57	4,646.57	0,00	0,00
	Creditori diversi										
462.eur		0,00	0,00	1,462,281.37	1,462,281.37	0,00	0,00	1,462,281.37	1,462,281.37	0,00	0,00
	Creditari diversi euro										
462.PBK		0,00	0,00	1,260,564.33	1,260,564.33	548.803,29	548.803,29	1,809,367.62	1,809,367.62	0,00	0,00
	Creditori diversi- Patria Bank										
462.RAIFF		0,00	0,00	11,464.27	14,375.10	2.910,84	2.947,50	14,375.11	17,322.60	0,00	2.947,49
	Creditori diversi										
462		0.00	6,643.26	2.749.691,54	2.754.775,31	553.912,13	553.971,70	3.303.603,67	3.308.747,01	0.00	5,143.34
	Creditori diversi										
46		0.00	107,743.26	6.446.696,30	6.451.780,07	947.348,68	977.408,25	7.394.044,98	7.429.188,32	0.00	35,143.34
4		0.00	128,389.59	11.070.842,21	11.098.237,57	1.853.293,92	1.883.572,64	12.924.136,13	12.981.810,21	0.00	57,674.08

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		1.968.844,50	0,00	3,569,039.69	112,585.00	18.446,99	4.534,20	3,587,486.68	117,119.20	3.470.367,48	0,00
	Obligatiuni cotate euro										
5061.obl		3.320.834,61	0,00	3,383,726.06	49,897.82	0,00	12.519,02	3,383,726.06	62,416.84	3.321.309,22	0,00
	Obligatiuni cotate										
5061		5,289,679.11	0.00	6.952.765,75	162.482,82	18.446,99	17.053,22	6.971.212,74	179.536,04	6,791,676.70	0.00
	Obligatiuni cotate										
5071		16.284.029,50	0,00	16,652,784.50	367,273.90	0,00	45.934,10	16,652,784.50	413,208.00	16.239.576,50	0,00
	titluri de stat cotate										
50881.eur		39.839,97	0,00	83,279.83	51,974.70	12.043,22	14.242,74	95,323.05	66,217.44	29.105,61	0,00
	Dobanda obligatiuni cotate euro										
50881.obl		91.431,98	0,00	158,921.72	146,823.68	13.297,48	0,00	172,219.20	146,823.68	25.395,52	0,00
	dobanzi la obligatiuni cotate										
50881		131,271.95	0.00	242.201,55	198.798,38	25.340,70	14.242,74	267.542,25	213.041,12	54,501.13	0.00
	Dobanzi la obligatiuni cotate										
50885		369.798,04	0,00	658,523.02	312,775.00	57.374,60	66.937,50	715,897.62	379,712.50	336.185,12	0,00
	dobanzi la titluri de stat cotate										
50		22,074,778.60	0.00	24.506.274,82	1.041.330,10	101.162,29	144.167,56	24.607.437,11	1.185.497,66	23,421,939.45	0.00
51211.1.BCR		8.908,83	0,00	8,908.83	8,908.83	0,00	0,00	8,908.83	8,908.83	0,00	0,00
	Conturi la banci - BCR										
51211.1.CRED		94,34	0,00	394.34	312.65	0,00	0,00	394.34	312.65	81,69	0,00
	Conturi la banci - Credit Europe Bank										
51211.1.LIBRA		149,72	0,00	449.72	153.00	0,00	10,00	449.72	163.00	286,72	0,00
	Conturi la banci - Libra Bank										
51211.1.MARF		184,93	0,00	10,480,684.69	10,480,556.00	1.945.855,74	1.945.810,00	12,426,540.43	12,426,366.00	174,43	0,00
	Conturi la banci - Marfin Bank										
51211.1.OTP		310,85	0,00	810.85	354.60	0,00	71,20	810.85	425.80	385,05	0,00
	Conturi la banci - OTP Bank										
51211.1.PBK		681,42	0,00	15,048,655.57	15,047,764.08	2.768.990,57	2.769.359,88	17,817,646.14	17,817,123.96	522,18	0,00
	Conturi la banci - PBK										

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.PBK - ACC		95,56	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		101.100,00	0,00	3,144,100.00	3,144,100.00	342.300,00	312.300,00	3,486,400.00	3,456,400.00	30.000,00	0,00
	Conturi la banci - PBK colector										
51211.1.RAIF		480,55	0,00	1,896,223.19	1,892,318.36	66.937,50	65.947,42	1,963,160.69	1,958,265.78	4.894,91	0,00
	Conturi la banci - Raiffeisen Bank										
51211.1		112,006.20	0.00	30.580.322,75	30.574.467,52	5.124.083,81	5.093.498,50	35.704.406,56	35.667.966,02	36,440.54	0.00
51211.2.DEPO		4.170.500,00	0,00	25,629,100.00	20,533,700.00	4.141.800,00	4.332.400,00	29,770,900.00	24,866,100.00	4.904.800,00	0,00
	Depozite bancare pe termne scurt										
51211.2		4,170,500.00	0.00	25.629.100,00	20.533.700,00	4.141.800,00	4.332.400,00	29.770.900,00	24.866.100,00	4,904,800.00	0.00
51241.BCR EUR		35.808,20	0,00	35,897.85	35,897.85	0,00	0,00	35,897.85	35,897.85	0,00	0,00
	Conturi la banci in valuta - BCR - EUR										
51241.BCR USD		0,00	0,00	19.99	19.99	0,00	0,00	19.99	19.99	0,00	0,00
	Conturi la banci in valuta - BCR - USD										
51241.RAIF EUR		1.084,22	0,00	1,466,824.60	1,465,678.83	14.211,11	6,42	1,481,035.71	1,465,685.25	15.350,46	0,00
	Conturi la banci in valuta - Raif Bank - EUR										
51241		36,892.42	0.00	1.502.742,44	1.501.596,67	14.211,11	6,42	1.516.953,55	1.501.603,09	15,350.46	0.00
5187		8.090,35	0,00	51,759.80	45,273.91	7.643,57	7.146,31	59,403.37	52,420.22	6.983,15	0,00
	Dobanzi de incasat										
51		4,327,488.97	0.00	57.763.924,99	52.655.038,10	9.287.738,49	9.433.051,23	67.051.663,48	62.088.089,33	4,963,574.15	0.00
581		0,00	0,00	7,753,248.66	7,753,248.66	375.300,00	375.300,00	8,128,548.66	8,128,548.66	0,00	0,00
	Viramente interne										
58		0.00	0.00	7.753.248,66	7.753.248,66	375.300,00	375.300,00	8.128.548,66	8.128.548,66	0.00	0.00
5		26,402,267.57	0.00	90.023.448,47	61.449.616,86	9.764.200,78	9.952.518,79	99.787.649,25	71.402.135,65	28,385,513.60	0.00
6221.CUSTODIE		0,00	0,00	2,839.35	2,839.35	601,48	601,48	3,440.83	3,440.83	0,00	0,00
	Cheltuieli privind comisiunile datorate pentru tranzactii - custodie										

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
6221.DECONTARE		0,00	0,00	108.53	108.53	0,00	0,00	108.53	108.53	0,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele datorate pentru tranzactii - decontare										
6221.DEPOZITARE		0,00	0,00	11,525.75	11,525.75	2.346,02	2.346,02	13,871.77	13,871.77	0,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele datorate pentru tranzactii - depozitare										
6221		0.00	0.00	14.473,63	14.473,63	2.947,50	2.947,50	17.421,13	17.421,13	0.00	0.00
	CHELT PRIVIND COM. DE CUSTODIE										
6229.ASF		0,00	0,00	10,911.25	10,911.25	2.220,91	2.220,91	13,132.16	13,132.16	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	110,691.38	110,691.38	22.530,74	22.530,74	133,222.12	133,222.12	0,00	0,00
	Comision administrare - SAI										
6229		0.00	0.00	121.607,50	121.607,50	24.751,65	24.751,65	146.359,15	146.359,15	0.00	0.00
	Alte chelt privind comis, onorarii										
627		0,00	0,00	2,280.11	2,280.11	174,78	174,78	2,454.89	2,454.89	0,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate										
62		0.00	0.00	138.361,24	138.361,24	27.873,93	27.873,93	166.235,17	166.235,17	0.00	0.00
6612.obl		0,00	0,00	91,666.03	91,666.03	12.519,02	12.519,02	104,185.05	104,185.05	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	367,273.90	367,273.90	45.934,10	45.934,10	413,208.00	413,208.00	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	458.939,93	458.939,93	58.453,12	58.453,12	517.393,05	517.393,05	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	33,903.13	33,903.13	4.584,31	4.584,31	38,487.44	38,487.44	0,00	0,00
	Cheltuieli din diferente de curs valutar										
66		0.00	0.00	492.843,06	492.843,06	63.037,43	63.037,43	555.880,49	555.880,49	0.00	0.00
6		0.00	0.00	631.204,30	631.204,30	90.911,36	90.911,36	722.115,66	722.115,66	0.00	0.00
70472		0,00	0,00	0.10	0.10	0,00	0,00	0.10	0.10	0,00	0,00
	Venituri din comisioane aferente rascumpararii UF										
70		0.00	0.00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	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
7588		0,00	0,00	3.43	3.43	0,38	0,38	3.81	3.81	0,00	0,00
	Alte venituri din exploatare										
75		0.00	0.00	3,43	3,43	0,38	0,38	3,81	3,81	0.00	0.00
7622.obl		0,00	0,00	148,411.29	148,411.29	9.065,13	9.065,13	157,476.42	157,476.42	0,00	0,00
	Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare evaluate la valoare justa prin profit si pierdere										
7622.ts		0,00	0,00	368,755.00	368,755.00	0,00	0,00	368,755.00	368,755.00	0,00	0,00
	Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare evaluate la valoare justa prin profit si pierdere										
7622		0.00	0.00	517.166,29	517.166,29	9.065,13	9.065,13	526.231,42	526.231,42	0.00	0.00
	Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare evaluate la valoare justa prin profit si pierdere										
765		0,00	0,00	60,421.97	60,421.97	9.485,41	9.485,41	69,907.38	69,907.38	0,00	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar										
766.dep		0,00	0,00	43,669.45	43,669.45	7.643,57	7.643,57	51,313.02	51,313.02	0,00	0,00
	venituri din dobanzi depozite										
766.obl		0,00	0,00	110,011.62	110,011.62	25.249,21	25.249,21	135,260.83	135,260.83	0,00	0,00
	venituri din dobanzi obligatiuni										
766.ts		0,00	0,00	288,724.98	288,724.98	57.374,60	57.374,60	346,099.58	346,099.58	0,00	0,00
	venituri din dobanzi titluri de stat										
766		0.00	0.00	442.406,05	442.406,05	90.267,38	90.267,38	532.673,43	532.673,43	0.00	0.00
	Venituri din dobanzi										
76		0.00	0.00	1.019.994,31	1.019.994,31	108.817,92	108.817,92	1.128.812,23	1.128.812,23	0.00	0.00
7		0.00	0.00	1.019.997,84	1.019.997,84	108.818,30	108.818,30	1.128.816,14	1.128.816,14	0.00	0.00
Total		31.608.510,20	31.608.510,20	111.020.295,09	111.020.295,09	12.456.939,01	12.456.939,01	123.477.234,10	123.477.234,10	33.137.200,57	33.137.200,57