



# F.D.I. ERSTE Liquidity EUR

## Raportare contabila la 30 iunie 2023

| Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii  |           |                  |                                  |
|--|-----------|------------------|----------------------------------|
| 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. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 265 + 267)  | 2         | 0.00             | 0.00                             |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)</b>   | <b>3</b>  | <b>0.00</b>      | <b>20,269,568.00</b>             |
| I. CREANTE<br>(ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)   | 4         | 0.00             | 0.00                             |
| II. INVESTITII PE TERMEN SCURT<br>(ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)  | 5         | 0.00             | 20,262,865.00                    |
| III. CASA SI CONTURI LA BANCI<br>(ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)   | 6         | 0.00             | 6,703.00                         |
| <b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:</b>  | <b>7</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>                      |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471)  | 8         | 0.00             | 0.00                             |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)   | 9         | 0.00             | 0.00                             |
| <b>D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN<br/>(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)</b>  | <b>10</b> | <b>0.00</b>      | <b>6,999.00</b>                  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)</b>   | <b>11</b> | <b>0.00</b>      | <b>20,262,569.00</b>             |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)</b>  | <b>12</b> | <b>0.00</b>      | <b>20,262,569.00</b>             |
| <b>G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O perioada mai mare de un an<br/>(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 intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472)  | 15        | 0.00             | 0.00                             |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472)   | 16        | 0.00             | 0.00                             |
| <b>I. CAPITAL SI REZERVE</b>   |           |                  |                                  |
| I. CAPITAL<br>- capital privind unitatile de fond (ct. 1017)   | 18        | 0.00             | 20,184,726.00                    |
| II. PRIME DE EMISIUNE<br>- prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct. 1045)  | 19        | 0.00             | 77,843.00                        |
| III. REZERVE<br>- rezerve (ct. 106)  | 20        | 0.00             | 0.00                             |
| IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)  |           |                  |                                  |
| Sold C   | 21        | 0.00             | 0.00                             |
| Sold D   | 22        | 0.00             | 0.00                             |
| V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)  |           |                  |                                  |
| Sold C   | 23        | 0.00             | 55,670.00                        |
| Sold D   | 24        | 0.00             | 0.00                             |
| - Repartizarea rezultatului (ct. 129)  | 25        | 0.00             | 55,670.00                        |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)</b>  | <b>26</b> | <b>0.00</b>      | <b>20,262,569.00</b>             |

**Administrator,**  
Nume si prenume  
Horia Braun Erdei

**Intocmit,**  
Nume si prenume      Telejman Daniela  
Calitatea                Director Financiar si Operatiuni  
Nr. de inregistrare in  
organismul profesional      27420

| Situatia veniturilor si cheltuielilor   |           |   |                  |
|---|-----------|---|------------------|
| Denumirea indicatorilor   | Nr. Rd.   | Realizari aferente perioadei de raportare |                  |
|   |           | Precedente                                | Curente          |
| A   | B         | 1   | 2                |
| <b>VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)</b>   | <b>1</b>  | <b>0.00</b>                               | <b>66,050.00</b> |
| 1. Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)          | 2         | 0.00                                      | 0.00             |
| 2. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)  | 3         | 0.00                                      | 0.00             |
| 3. Venituri din dobanzi (ct. 766)   | 4         | 0.00                                      | 20,780.00        |
| 4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768) | 5         | 0.00                                      | 45,270.00        |
| 5. Venituri din comisioane (ct. 7047)   | 6         | 0.00                                      | 0.00             |
| 6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)   | 7         | 0.00                                      | 0.00             |
| <b>CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)</b>   | <b>8</b>  | <b>0.00</b>                               | <b>10,380.00</b> |
| 7. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)                                  | 9         | 0.00                                      | 0.00             |
| <b>8. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)</b>  | <b>10</b> | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>      |
| 9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)       | 11        | 0.00                                      | 2,418.00         |
| 10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)                        | 12        | 0.00                                      | 7,475.00         |
| 11. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)                                     | 13        | 0.00                                      | 482.00           |
| 12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, ct. 628)                      | 14        | 0.00                                      | 5.00             |
| 13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 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>- castig (rd. 01-08)</b>   | <b>17</b> | <b>0.00</b>                               | <b>55,670.00</b> |
| <b>- pierdere (rd. 08-01)</b>   | <b>18</b> | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>      |

**Administrator,**  
Nume si prenume  
Horia Braun Erdei

**Intocmit,**  
Nume si prenume           Telejman Daniela  
Calitatea                     Director Financiar si Operatiuni  
Nr. de inregistrare in  
organismul profesional   27420