

Situatia activelor la data de 30/09/2016

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net**1.622.765.774 lei****1.534.253.601 lei****Total activ****1.708.098.544 lei****1.657.234.136 lei**

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
I.	TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	69,6005	66,1235	0	1.129.453.822	63,3475	58,6466	0	971.911.553	(157.542.269)
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	69,6005	66,1235	0	1.129.453.822	63,3475	58,6466	0	971.911.553	(157.542.269)
	- BVB - actiuni	53,4806	50,8088	0	867.864.404	50,8280	47,0562	0	779.830.646	(88.033.758)
	- AERO - actiuni	16,1142	15,3092	0	261.495.964	12,5195	11,5905	0	192.080.907	(69.415.057)
	- SIBEX - actiuni	0,0058	0,0055	0	93.454	0,0000	0,0000	0	0	(93.454)
	- Drepturi de preferinta	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0

Situatia activelor la data de 30/09/2016

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net**1.622.765.774 lei****1.534.253.601 lei****Total activ****1.708.098.544 lei****1.657.234.136 lei**

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	TOTAL ACTIVE									
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza în mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de C.N.V.M., din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
2	Valori mobiliare nou emise	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	34,0573	32,3559	0	552.671.449	39,1116	36,2092	0	600.071.020	47.399.571

Situatia activelor la data de 30/09/2016

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net**1.622.765.774 lei****1.534.253.601 lei****Total activ****1.708.098.544 lei****1.657.234.136 lei**

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
I.	TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
4	Depozite bancare din care:	0,3583	0,3404	4.901.094,58	912.603,52	0,5423	0,5021	4.719.011,07	3.601.840,66	2.507.154
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	0,3583	0,3404	4.901.094,58	912.603,52	0,5423	0,5021	4.719.011,07	3.601.840,66	2.507.154
4.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
4.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.4	Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
6	Conturi curente si numerar	0,0470	0,0446	136.982	625.425	0,2475	0,2291	134.444	3.663.079	3.035.116

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 30/09/2016

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net 1.622.765.774 lei 1.534.253.601 lei
Total activ 1.708.098.544 lei 1.657.234.136 lei

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	TOTAL ACTIVE									
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,1418	0,1347	0	2.301.191	0,1515	0,1402	0	2.323.957	22.766
9	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
9.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
9.2	Alte drepturi de primit	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



Raiffeisen BANK
 Departamentul Serviciu Titluri

CONTROL INTERN
 Ec. Viorica Bălan
 Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCJ/160581
 Data 13.10.2016 Semnătura: *Bal*

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia valorii unitare a activului net la data de 30/09/2016

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30/09/2016	30/09/2015	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	2,6445	2,7508	-0,1063

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sighiea



[Handwritten signature]

 **Raiffeisen
BANK**

Departamentul Servicii Titluri

[Handwritten signature]

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581
Data: 13.10.2016 Serviciul: *[Handwritten]*
2016

[Handwritten initials]

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 30/09/2016

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2014	31/12/2015	30/09/2016
1	Activ net	1.543.555.299	1.622.765.774	1.534.253.601
2	Valoare unitara a activului net	2,6605	2,7971	2,6445

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



 **Raiffeisen BANK**
Departamentul Servicii Titluri

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCU/160581
Data: 13.10.2016
2016

Ec. Ciurezu

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2016**Activ net** 1.534.253.601 lei**Total activ** 1.657.234.136 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – BVB (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	ALTUR SLATINA	ALT	30/09/2016	49.428.571	0,1000	0,0374	1.848.629	5,9958	0,1115	0,1205
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/09/2016	90.984.446	0,1000	0,5160	46.947.974	13,5527	2,8329	3,0600
3	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/09/2016	16.888.554	1,0000	11,0000	185.774.094	2,4234	11,2099	12,1084
4	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/09/2016	40.936.647	1,0000	2,3650	96.815.170	1,1228	5,8420	6,3102
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/09/2016	383.709	10,0000	27,1000	10.398.514	5,0000	0,6275	0,6778
6	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/09/2016	3.268.451	10,0000	29,3000	95.765.614	4,4588	5,7786	6,2418
7	COS TARGOVISTE	COS		6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000	0,0000
8	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	30/09/2016	170.841.017	0,1000	0,1560	26.651.199	25,2709	1,6082	1,7371
9	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/09/2016	690.557.177	0,1000	0,2440	168.495.951	1,2191	10,1673	10,9823
10	PRODPLAST BUCURESTI	PPL	28/09/2016	4.702.595	1,0000	2,4500	11.521.358	27,5450	0,6952	0,7509
11	S.E. ELECTRICA SA	EL	30/09/2016	245.238	10,0000	13,7600	3.374.475	0,0709	0,2036	0,2199
12	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/09/2016	1.551.729	1,0000	23,2500	36.077.699	0,4026	2,1770	2,3515
13	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	28/09/2016	2.413.761	2,5000	2,4600	5.937.852	21,1309	0,3583	0,3870
14	SIF MOLDOVA	SIF2	30/09/2016	420.600	0,1000	0,7580	318.815	0,0405	0,0192	0,0208
15	SIF TRANSILVANIA	SIF3	30/09/2016	5.370.162	0,1000	0,2795	1.500.960	0,2459	0,0906	0,0978

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2016

Activ net 1.534.253.601 lei
Total activ 1.657.234.136 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – BVB (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
16	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	30/09/2016	180.873	10,0000	306,0000	55.347.138	1,5362	3,3397	3,6074
17	T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	26/09/2016	6.353.462	2,5100	2,5000	15.883.655	5,4691	0,9584	1,0353
18	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	29/09/2016	84.174.259	0,1000	0,2040	17.171.549	16,9655	1,0362	1,1192
							779.830.646		47,0562	50,8280

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sighiea



 Raiffeisen
BANK
Departamentul Servicii Titluri

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCII/160581
Data 13.10.2016 Semnatura [Signature]
2016

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2016

Activ net 1.534.253.601 lei

Total activ 1.657.234.136 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania – AERO (BVB) - (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	ALIMENTARA SLATINA	ALRV	23/09/2016	214.742	2,4300	13,0500	2.802.383	52,2352	0,1691	0,1827
2	ARGUS CONSTANTA	UARG	27/09/2016	30.844.568	1,5000	3,0000	92.533.704	86,2050	5,5836	6,0312
3	CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	12/08/2016	34.672.773	0,1000	0,0479	1.660.826	6,6944	0,1002	0,1082
4	CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA	CFED	08/09/2016	2.725.325	2,5000	0,0210	57.232	77,5001	0,0035	0,0037
5	CONTACTOARE BUZAU	CONQ	01/07/2016	521.220	2,5000	10,2580	5.346.684	18,1964	0,3226	0,3485
6	FLAROS BUCURESTI	FLAO	28/09/2016	1.232.894	2,5000	33,9000	41.795.107	81,0386	2,5220	2,7241
7	IAMU BLAJ	IAMU	28/09/2016	1.884.289	2,5000	3,6500	6.877.655	19,8343	0,4150	0,4483
8	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	08/04/2016	980.437	2,5000	2,3201	2.274.694	39,6969	0,1373	0,1483
9	MAT CRAIOVA	MTCR	11/07/2016	2.024.778	2,5000	4,1349	8.372.281	25,7118	0,5052	0,5457
10	MERCUR CRAIOVA	MRDO	29/09/2016	1.104.836	2,5000	13,0500	14.418.110	93,3703	0,8700	0,9397
11	RELEE MEDIAS	RELE	28/09/2016	62.203	2,5000	6,8000	422.980	11,4871	0,0255	0,0276
12	SINTEROM CLUJ	SIRM	14/09/2016	1.531.471	2,5000	1,0000	1.531.471	31,6302	0,0924	0,0998
13	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	22/09/2016	26.296.078	0,1000	0,0404	1.062.362	8,7130	0,0641	0,0692
14	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	22/09/2016	587.519	2,5000	22,0000	12.925.418	73,7494	0,7799	0,8425
							192.080.907		11,5905	12,5195

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichiştea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Rep. A.S.F. PFR13RCC/160581
Data 13.10.2016 Semnatura

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2016
Activ net

1.534.253.601 lei

Total activ

1.657.234.136 lei

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) din regulamentul CNVM nr.15/2004

Actiuni emise de societati comerciale de tip inchis

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	BANCA COMERCIALA ROMANA BUCURESTI	1.023.534.303	01/11/1996	0,0030	0,4290	439.056.933	6,2973	26,4934	28,6170
2	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	01/11/1996	15,4540	10,8623	2.959.021	19,4540	0,1786	0,1929
3	BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. CLUJ	716.559	28/02/2006	0,2791	4,1920	3.003.794	9,9998	0,1813	0,1958
4	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.753.217	31/01/1998	2,7577	3,6563	6.410.364	99,9427	0,3868	0,4178
5	COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	3,8686	2.536.886	19,1789	0,1531	0,1653
6	CORINT TARGOVISTE	178.297	01/11/1996	0,4800	0,0000	0	5,7978	0,0000	0,0000
7	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	31/07/1998	0,0770	0,1210	1.195.762	3,9057	0,0722	0,0779
8	DEPOZITARUL SIBEX	12.480	27/03/2009	96,1538	96,0059	1.198.153	5,4379	0,0723	0,0781
9	ELBA TIMISOARA	39.628	01/11/1996	2,5000	112,7097	4.466.459	2,3694	0,2695	0,2911
10	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	28/02/2003	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000	0,0000
11	EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI BUC	4.364.430	01/11/1996	5,0892	8,4046	36.681.447	3,2702	2,2134	2,3908
12	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	01/11/1996	1,3793	2,5302	1.917.587	88,2866	0,1157	0,1250
13	OTELINOX TARGOVISTE	1.809.195	01/11/1996	2,8091	5,8268	10.541.762	5,4694	0,6361	0,6871
14	PROVITAS BUCURESTI	35.139	01/11/1996	2,0114	135,2422	4.752.275	70,2780	0,2868	0,3097
15	SAGRICOM ULMI	57.941	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000	0,0000

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2016

Activ net 1.534.253.601 lei

Total activ 1.657.234.136 lei

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) din regulamentul CNVM nr.15/2004

Actiuni emise de societati comerciale de tip inchis

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
16	SANEVIT ARAD	792.662	30/06/1998	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000	0,0000
17	SANEX CLUJ	23.999.434	17/12/2002	0,4011	0,7797	18.711.843	13,6228	1,1291	1,2196
18	TURISM LOTUS FELIX	347.859.802	18/12/2009	0,1006	0,0977	33.979.044	27,4554	2,0503	2,2147
19	TURISM PUCIOASA	1.010.599	01/11/1996	2,1170	4,5961	4.644.845	69,2191	0,2803	0,3027
20	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	31/10/1999	2,6734	4,6711	28.014.845	99,1942	1,6905	1,8260
						600.071.020		36,2092	39,1116

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sighicea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581
Data 30.09.2016 Semnatura [Signature]
2016

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2016

Activ net 1.534.253.601 lei

Total activ 1.657.234.136 lei

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Cantitate	Cotatie	Valoare piata	Pondere in numarul de titluri de participare in circulatie	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	BT INDEX		146.000,000	9,8700	1.441.020	3,6865	0,0870	0,0939
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,4446	169.491	1,1225	0,0102	0,0110
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	40,9625	304.925	1,1807	0,0184	0,0199
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.066,6634	408.521	4,7956	0,0247	0,0266
					2.323.957		0,1402	0,1515

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Balan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
Data 13.10.2016 Semnatura Balan

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2016

Activ net 1.534.253.601 lei

Total activ 1.657.234.136 lei

Depozite bancare in lei constituite la institutii de credit din România

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	BANCA TRANSILVANIA	30/09/2016	07/10/2016	2.000.000,00	8,3333	8,33	2.000.008,33	0,1207	0,1304
2	BANCA TRANSILVANIA	30/09/2016	07/10/2016	1.000.000,00	4,1667	4,17	1.000.004,17	0,0603	0,0652
3	BANCA TRANSILVANIA	30/09/2016	07/10/2016	600.000,00	2,5000	2,50	600.002,50	0,0362	0,0391
4	BCR	30/09/2016	01/10/2016	1.825,66	0,0000	0,00	1.825,66	0,0001	0,0001
				3.601.825,66		15,00	3.601.840,66	0,2173	0,2348

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/16056
Data 13.10.2016 Semnatura Bălan

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2016

Activ net 1.534.253.601 lei
Total activ 1.657.234.136 lei

Depozite bancare in valuta constituite la institutii de credit din România

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	BANCA TRANSILVANIA	15/07/2016	14/10/2016	1.991.100,00	22,1233	1.725,62	1.992.825,62	0,1203	0,1299
2	BANCA TRANSILVANIA	15/07/2016	14/10/2016	1.194.660,00	13,2740	1.035,37	1.195.695,37	0,0722	0,0779
3	BANCA TRANSILVANIA	15/07/2016	14/10/2016	796.440,00	8,8493	690,25	797.130,25	0,0481	0,0520
4	BANCA TRANSILVANIA	15/07/2016	14/10/2016	597.330,00	6,6370	517,69	597.847,69	0,0361	0,0390
5	BANCA TRANSILVANIA	15/07/2016	14/10/2016	135.394,80	1,5044	117,34	135.512,14	0,0082	0,0088
				4.714.924,80		4.086,27	4.719.011,07	0,2848	0,3076

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sîchigea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
Data: 30.09.2016 Semnatura: [Signature]

[Signature]