

JUDETUL ARAD
 UNITATEA SIF Banat-Crisana
 ADRESA loc ARAD, sector
 str. Calea Victoriei, nr. 35A
 bl. ,ap. ,sc.
 TELEFONUL 0257-304427 FAXUL 0257-270073
 NUMĂRUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI J02/1898/1992

FORMA DE PROPRIETATE 34
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire grupa CAEN)
 COD GRUPĂ CAEN 6499
 COD UNIC
 DE INREGISTRARI R 2761040

Bilan
 la data de 31 martie 2010

lei

A	Nr rd.	Sold	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	21,131	18,924
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	05	0	
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	21,131	18,924
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	5,464,454	5,579,545
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	08	478,796	440,147
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	92,818	86,824
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	6,036,068	6,106,516
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12		
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13		
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14		
4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675+2676-2967)	15		
5. titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262+264+265-2962-2964)	16	487,806,342	482,176,623
6. alte creanțe (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	183,847	
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	487,990,189	482,176,623
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+18)	19	494,047,388	488,302,063
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I.STOCURI			
1. materiale consumabile (ct. 302+303±308+351-392-395)	20	3,237	3,237
2. lucrări și servicii în curs de executie (ct.332-394)	21		
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	3,237	3,237
II.CREANȚE			
1. creanțe comerciale*			

(ct.2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	127,606,297	125,829,155
2. sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511+4518-4951)	25		
3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26		
4. alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	3,358,047	3,915,289
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	130,964,344	129,744,444
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	30		
2. alte investitii financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089-593-595-596-597-598+5113+5114)	31	3,743,173	3,852,986
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	3,743,173	3,852,986
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI			
(ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	33	331,436	296,351
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	135,042,190	133,897,018
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	161,935	128,289
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
1. imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	36		
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37		
3. avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	38		
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	39	58,735	62,797
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40		
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	43	67,518,443	53,062,554
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	67,577,178	53,125,351
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	67,302,239	79,331,098
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)	46	561,349,564	567,633,103
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	47		
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682)			

+5191+5192+5198)	48		
3. avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	49		
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50		
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51		
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423 +424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+ 4551+4558+456+457+4581+462+473+509 +5186+5193+5194+5195+5196+5197)	54	5,078,110	5,078,110
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	5,078,110	5,078,110
H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct. 1515)	56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	51,826,188	51,789,152
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	4,242,000	4,242,000
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	56,068,188	56,031,152
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2) din care:			
1. subventii pentru investitii (ct. 131)	60.1	63	58
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	324,708	1,568,858
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62+63) din care:	61	54,884,927	54,884,927
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62		
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	54,884,927	54,884,927
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C	65	5,236,283	5,213,439
Sold D	66		
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74-75)	67	431,280,782	433,009,245
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	10,976,985	10,976,985
2. rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a imobiliarilor financiare (ct. 1062 sold D)	69	112,544,556	110,671,711
3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70		
4. rezerve din valoare titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065)	71	127,983,222	127,811,645
5. rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct. 1066)	72		
6. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1067)	73	331,872	359,067
7. alte rezerve (ct. 1068)	74	404,533,259	404,533,259
8. acțiuni proprii (109)	75		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	76		8,801,274
Sold D	77	103,384,386	
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	78	112,185,660	4,614,956
Sold D	79		
Repartizarea profitului (ct. 129)	80		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+76-77+78-79-80)	81	500,203,266	506,523,841

Presedinte, Director general
Ioan Cuzman

Director economic
Stefan Doba

JUDETUL ARAD
 UNITATEA SIF Banat-Crisana
 ADRESA loc ARAD, sector
 str. Calea Victoriei, nr. 35A
 bl. ,ap. ,sc.
 TELEFONUL 0257-304427 FAXUL 0257-270073
 NUMĂRUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI J02/1898/1992

FORMA DE PROPRIETATE
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire grupa CAEN)

34

COD GRUPĂ CAEN

6499

COD UNIC

DE INREGISTRARE

R 2761040

**Contul de profit si pierdere
 la data de 31 martie 2010**

lei

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		31 martie 2009	31 martie 2010
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA- TOTAL (rd. 02 la 11)	01	3,497,968	18,624,338
1. Venituri din imobilizari financiare (ct. 761)	02	263,707	175,067
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct. 762)	03		
3. Venituri din creante imobilizate (ct. 763)	04		
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 758+764)	05	1,314,601	15,316,218
5. Venituri din lucrari executate si servicii prestate (ct. 704)	06		
6. Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori (ct. 754+781+786)	07	455,827	600,825
7. Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765)	08	2,717	1,468
8. Venituri din dobanzi (ct. 766)	09	1,428,515	2,484,058
9. Venituri din productia imobilizata (ct. 721+722)	10		
10. Alte venituri din activitatea curenta (ct. 705+706+708+741+758+767+768+788)	11	32,601	46,702
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA- TOTAL (rd. 13 la 20)	12	3,429,102	13,114,001
11. Pierderi aferente creantelor legate de participatii (ct. 663)	13		
12. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 658+664)	14	829,708	8,066,505
13. Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct.665)	15	1,207	1,759,695
14. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	16		
15. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (ct. 622)	17	406,639	658,902
16. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	18	3,772	9,088
17. Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi (ct. 654+681+686)	19	120,875	105,275
18. Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd. 21+22+23+26+27)	20	2,066,901	2,514,536
a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602+603+604)	21	41,356	69,110
b. Cheltuieli privind energia si apa (ct. 605)	22	46,675	42,098
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25)	23	1,654,339	1,992,921
c1. salarii (ct. 621+641)	24	1,304,642	1,537,674
c2. cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	25	349,697	455,247
d. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+623+624+625+626+628 658+667+668+688)	26	262,709	339,650
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	27	61,822	70,757
C. REZULTATUL CURENT			
- profit (rd. 01-12)	28	68,866	5,510,337
- pierdere (rd. 12-01)	29		
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 771)	30		
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 671)	31		
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- profit (rd. 30-31)	32		
- pierdere (rd. 31-30)	33		
19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30)	34	3,497,968	18,624,338
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	35	3,429,102	13,114,001

G. REZULTATUL BRUT			
- profit (rd. 34-35)	36	68,866	5,510,337
- pierdere (rd. 35-34)	37		
21. IMPOZIT PE PROFIT			
- cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	38		895,381
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	39		
H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR			
- profit (rd. 36-38-39)	40	68,866	4,614,956
- pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd. 38+39-36)	41		

Presedinte, Director general
Ioan Cuzman

Director economic
Stefan Doba

**Date informative
la data de 31 martie 2010**

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Numar unitati		Sume	
		1		2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1		4,614,956	
Unitati care au înregistrat pierdere	02				
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Din care:			
A		B	Total col.2+3 1	Pentru activitatea curenta 2	Pentru activitatea de investitii 3
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03		0	0	0
Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care:	04				
- peste 30 de zile	05				
- peste 90 de zile	06				
- peste 1 an	07				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	08		0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10				
- contributia pentru pensia suplimentara	11				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12				
- alte datorii sociale	13				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14				
Obligatii restante fata de alti creditorii	15				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17				
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care	18		0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19				
- restante dupa 90 de zile	20				
- restante dupa 1 an	21				
Dobanzi restante	22				
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31 martie 2009		31 martie 2010	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	23		87	84	
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24			

- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	60,613	
	Nr. rd.	31 martie 2009	31 martie 2010
VI. Cheltuieli de inovare -total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	34		
VII. Alte informatii	Nr. rd.	31 martie 2009	31 martie 2010
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36+42), din care:	35	735,473,822	793,848,225
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, in sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	707,077,507	669,036,153
- actiuni cotate	37	461,051,482	462,439,265
- actiuni necotate	38	239,745,623	204,082,023
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	5,780,402	2,014,865
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	500,000	500,000
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 43+44), din care:	42	28,396,315	124,812,072
- creante imobilizate in lei (din ct. 267)	43	28,389,251	70,988,520
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	44	7,064	53,823,552
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092+411+413+418)	45	1,182	2,213
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	46	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	47	522,320	1,813,251
Alte creante (ct. 451+452+456+4582+461+471+473)	48	9,848,427	9,228,144
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49		0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501+503+505+506+507+508) (rd. 51 la 55), din care:	50	2,499,783	2,548,716
- actiuni cotate	51	2,499,783	2,548,716
- actiuni necotate	52		
- parti sociale	53		

- obligatiuni	54		
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	56		
Casa in lei si in valuta (rd. 58+59), din care:	57	6,947	5,851
- in lei (ct. 5311)	58	6,947	5,851
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61+62), din care:	60	158,724	278,885
- in lei (ct. 5121)	61	125,068	243,072
- in valuta (ct. 5124)	62	33,656	35,813
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64+65), din care:	63		
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	64		
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125+5412)	65		
Datorii (rd. 67+70+73+76+79+82+83+86 la 90), din care:	66	81,247,889	59,772,319
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161+1681) (rd. 68+69), din care:	67		
- in lei	68		
- in valuta	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191+5192+5197+din ct. 5198), (rd. 71+72), din care:	70		
- in lei	71		
- in valuta	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193+5194+5195+din ct. 5198), (rd. 74+75), din care:	73		
- in lei	74		
- in valuta	75		
- Credite bancare externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621+1622+1627+din ct. 1682), (rd. 77+78), din care:	76		
- in lei	77		
- in valuta	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625+din ct. 1682), (rd. 80+81), din care:	79		
- in lei	80		
- in valuta	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	82		
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166+167+1685+1686+1687) (rd. 84+85), din care:	83		
- in lei	84		
- in valuta	85		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401+403+404+405+408+419)	86	135,524	62,797
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421+423+424+426+427+4281)	87	147,632	161,989
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	88	227,196	281,615
- Alte datorii (ct. 451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	89	80,737,537	59,265,918

- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90		
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	54,884,927	54,884,927
- actiuni cotate	92	54,884,927	54,884,927
- actiuni necotate	93		
- parti sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 martie 2009	31 martie 2010
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

Presedinte, Director general
Ioan Cuzman

Director economic
Stefan Doba

