

JUDETUL ARAD
 UNITATEA SIF Banat-Crisana
 ADRESA loc ARAD, sector
 str. Calea Victoriei, nr. 35A
 bl. ,ap. ,sc.
 TELEFONUL 0257-304426 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 INREGISTRARE R 2761040

Bilanț
 la data de 30 septembrie 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	11,045
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	11,045
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	5,464,454	5,534,392
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	08	478,796	355,753
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	92,818	92,250
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	6,036,068	5,982,395
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	518,728,927
6. alte creanțe (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	183,847	
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	487,990,189	518,728,927
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+18)	19	494,047,388	524,722,367
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	73,432,522
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	4,910,868
5. creante privind capitalul subscris și nevarsat (ct. 456-4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	130,964,344	78,343,390
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	30		
2. alte investiții 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	34,302,836
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	3,743,173	34,302,836
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII			
(ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	33	331,436	223,656
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	135,042,190	112,873,119
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	161,935	35,519
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	36		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37		
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38		
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	39	58,735	99,302
5. efecte de comerț de plată (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 și alte datorii pentru asigurările 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	61,475,040
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	67,577,178	61,574,342
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	67,302,239	50,626,103
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)	46	561,349,564	575,348,421
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	47		
2. sume datorate instituțiilor 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	51,666,470
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	4,242,000	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	56,068,188	51,666,470
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2) din care:	60	324,771	708,242
1. subventii pentru investitii (ct. 131)	60.1	63	49
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	324,708	708,193
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	517,517,638
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	10,976,985	10,976,985
2. rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a imobilizarilor financiare (ct. 1062 sold D)	69	112,544,556	110,262,431
3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70		
4. rezerve din valoare titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065)	71	127,983,222	127,167,561
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	489,276,456
8. acțiuni proprii (109)	75		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	76		
Sold D	77	103,384,386	103,384,386
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	78	112,185,660	44,372,223
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	518,603,841

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 30 septembrie 2010**

lei

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		30 septembrie 2009	30 septembrie 2010
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA-TOTAL (rd. 02 la 11)	01	170,638,415	80,410,444
1. Venituri din imobilizari financiare (ct. 761)	02	88,859,894	36,606,907
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	61,970,930	21,656,041
5. Venituri din lucrari executate si servicii prestate (ct. 704)	06		
6. Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori (ct. 754+781+786)	07	11,829,082	13,563,529
7. Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765)	08	199,414	2,023,973
8. Venituri din dobanzi (ct. 766)	09	7,038,484	6,046,468
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	740,611	513,526
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA-TOTAL (rd. 13 la 20)	12	51,393,641	34,626,727
11. Pierderi aferente creantelor legate de participatii (ct. 663)	13		
12. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 658+664)	14	43,187,855	19,069,601
13. Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct.665)	15	197,927	1,827,357
14. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	16	0	
15. Cheltuieli privind comisiunile si onorariile (ct. 622)	17	1,362,389	1,780,049
16. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	18	11,227	36,382
17. Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi (ct. 654+681+686)	19	375,598	322,318
18. Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd. 21+22+23+26+27)	20	6,258,645	11,591,020
a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602+603+604)	21	137,178	210,545
b. Cheltuieli privind energia si apa (ct. 605)	22	91,463	109,329
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25)	23	4,900,065	9,927,531
c1. salarii (ct. 621+641)	24	3,802,374	8,418,110
c2. cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	25	1,097,691	1,509,421
d. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+623+624+625+626+628+658+667+668+688)	26	1,002,414	1,184,461
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	27	127,525	159,154
C. REZULTATUL CURENT			

- profit (rd. 01-12)	28	119,244,774	45,783,717
- 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	170,638,415	80,410,444
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	35	51,393,641	34,626,727
G. REZULTATUL BRUT			
- profit (rd. 34-35)	36	119,244,774	45,783,717
- pierdere (rd. 35-34)	37		
21. IMPOZIT PE PROFIT			
- cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	38	6,374,605	1,411,494
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	112,870,169	44,372,223
- 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 30 septembrie 2010**

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Număr unități		Sume	
		1	2	1	2
Unități care au înregistrat profit	01	1		44,372,223	
Unități care au înregistrat pierdere	02				
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Din care:			
		Total col.2+3	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții	
A	B	1	2	3	
Plăți restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03	0	0	0	
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04				
- peste 30 de zile	05				
- peste 90 de zile	06				
- peste 1 an	07				
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	08	0	0	0	
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09				
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10				
- contribuția pentru pensia suplimentară	11				
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	12				
- alte datorii sociale	13				
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14				
Obligații restante față de alți creditori	15				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17				
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 19 la 21), din care	18	0	0	0	
- restante după 30 de zile	19				
- restante după 90 de zile	20				
- restante după 1 an	21				
Dobânzi restante	22				
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30 septembrie 2009		30 septembrie 2010	
A	B	1		2	
Număr mediu de salariați	23	86		82	
IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume			

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către 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 masă acordate salariaților	30	149,731	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)	Nr. rd.	30 septembrie 2009	30 septembrie 2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	30 septembrie 2009	30 septembrie 2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) - total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 septembrie 2009	30 septembrie 2010
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39+46), din care:	38	678,738,829	695,468,238
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 45), din care:	39	678,738,829	695,468,238
- acțiuni cotate	40	470,036,175	466,233,446
- acțiuni necotate	41	202,467,458	228,214,800
- părți sociale	42		
- obligațiuni	43	5,735,196	999,994
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44		
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	45	500,000	19,998
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 47+48), din care:	46	0	0

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	47		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	48		
Creanțe immobilizate scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni (din ct. 267)	49	142,170,924	73,399,756
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092+411+413+418)	50	6,819	19,676
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+4282)	51	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	52	37	1,297,101
Alte creanțe (ct. 451+452+456+4582+461+471+473)	53	12,905,735	10,622,466
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	54		0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501+503+505+506+507+508) (rd. 56 la 61), din care:	55	2,492,778	2,258,844
- acțiuni cotate	56	2,492,778	2,258,844
- acțiuni necotate	57		
- părți sociale	58		
- obligațiuni	59		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	60		
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	61		
Alte valori de încasat (ct. 5113+5114)	62		
Casa în lei și în valută (rd. 64+65), din care:	63	6,755	12,243
- în lei (ct. 5311)	64	6,755	12,243
- în valută (ct. 5314)	65	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 67+68), din care:	66	109,846	199,610
- în lei (ct. 5121)	67	64,546	97,067
- în valută (ct. 5124)	68	45,300	102,543
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 70+71), din care:	69		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112+5125+5411)	70		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125+5412)	71		
Datorii (rd. 73+76+79+82+85+88+89+92 la 96), din care:	72	65,222,291	67,360,645
- Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161+1681) (rd. 74+75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191+5192+5197+din ct. 5198), (rd. 77+78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193+5194+5195+din ct. 5198), (rd. 80+81), din care:	79		

- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite bancare externe pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621+1622+1627+din ct. 1682), (rd. 83+84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625+din ct. 1682), (rd. 86+87), din care:	85		
- în lei	86		
- în valută	87		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	88		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166+167+1685+1686+1687) (rd. 90+91), din care:	89		
- în lei	90		
- în valută	91		
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401+403+404+405+408+419)	92	64,106	99,302
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421+423+424+426+427+4281)	93	148,625	161,361
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	94	2,811,047	602,637
- Alte datorii (ct. 451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	95	62,198,513	66,497,345
- Dobânzi de platit (ct. 5186)	96		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 98 la 100), din care:	97	54,884,927	54,884,927
- acțiuni cotate	98	54,884,927	54,884,927
- acțiuni necotate	99		
- părți sociale	100		
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30 septembrie 2009	30 septembrie 2010
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	101	0	0

Presedinte/Director general
Ioan Cuzman

Director economic
Stefan Doba