

JUDETUL ARAD
 UNITATEA SIF Banat-Crisana
 ADRESA loc ARAD, sector
 str. Calea Victoriei, nr. 35A
 bl. ,ap. ,sc.
 TELEFONUL 0257-234774 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 2009

lei

A	Nr rd.	Sold	
		Inceputul anului 1	Sfarsitul perioadei 2
B			
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	40,038	24,254
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. avansuri si imobilizari necorporale in curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	0	1,662
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	40,038	25,916
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	5,685,259	5,458,951
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	08	671,564	513,410
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	118,013	96,571
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	6,474,836	6,068,932
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	504,052,619	484,697,375
6. alte creanțe (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17		
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	504,052,619	484,697,375
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+18)	19	510,567,493	490,792,223
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 execuție (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	32,231,492	146,876,292
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	6,411,697	9,545,901
5. creante privind capitalul subscris și nevarsat (ct. 456-4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	38,643,189	156,422,193
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	3,841,750	1,400,450
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	3,841,750	1,400,450
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII			
(ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	33	152,494	135,266
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	42,640,670	157,961,146
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	124,389	67,644
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	117,239	64,106
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	46,043,242	62,412,225
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	46,160,481	62,476,331
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	-4,111,210	92,806,499
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)	46	506,456,199	583,598,653
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	35,628,110	24,628,110
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	35,628,110	24,628,110
H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct. 1515)	56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	53,232,964	51,853,715
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	3,963,200	3,912,930
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	57,196,164	55,766,645
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2) din care:	60	715,872	2,746,029
1. subventii pentru investitii (ct. 131)	60.1	84	69
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	715,788	2,745,960
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	5,260,458	5,198,824
Sold D	66		
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74-75)	67	361,433,504	433,634,364
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	110,705,896	110,370,928
3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70		
4. rezerve din valoare titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065)	71	135,344,622	128,165,198
5. rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct. 1066)	72		
6. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1067)	73	256,477	329,850
7. alte rezerve (ct. 1068)	74	325,561,316	404,533,259
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	95,437,422	112,870,169
Sold D	79		
Repartizarea profitului (ct. 129)	80		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+76-77+78-79-80)	81	413,631,925	503,203,898

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 0257-234774 FAXUL 0257-270073
 NUMĂRUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI J02/1898/1992

FORMA DE PROPRIETATE
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire grupa CAEN)
 COD GRUPĂ CAEN
 COD UNIC
 DE INREGISTRARE

34

6499

R 2761040

**Contul de profit si pierdere
 la data de 30 septembrie 2009**

lei

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		30 septembrie 2008	30 septembrie 2009
A	B	2	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA-TOTAL (rd. 02 la 11)	01	112,354,499	170,638,415
1. Venituri din imobilizari financiare (ct. 761)	02	78,396,261	88,859,894
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	19,208,279	61,970,930
5. Venituri din lucrari executate si servicii prestate (ct. 704)	06		
6. Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori (ct. 754+781+786)	07	9,648,813	11,829,082
7. Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765)	08	460	199,414
8. Venituri din dobanzi (ct. 766)	09	4,810,439	7,038,484
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	290,247	740,611
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA-TOTAL (rd. 13 la 20)	12	23,101,979	51,393,641
11. Pierderi aferente creantelor legate de participatii (ct. 663)	13		
12. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 658+664)	14	8,569,418	43,187,855
13. Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct.665)	15	602	197,927
14. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	16	2	0
15. Cheltuieli privind comisiunile si onorariile (ct. 622)	17	2,109,923	1,362,389
16. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	18	23,283	11,227
17. Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi (ct. 654+681+686)	19	320,308	375,598
18. Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd. 21+22+23+26+27)	20	12,078,443	6,258,645
a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602+603+604)	21	140,814	137,178
b. Cheltuieli privind energia si apa (ct. 605)	22	112,847	91,463
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25)	23	10,242,212	4,900,065
c1. salarii (ct. 621+641)	24	8,806,316	3,802,374
c2. cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	25	1,435,896	1,097,691
d. Cheltuieli privind prestatile externe (ct. 611+612+613+614+623+624+625+626+628+658+667+668+688)	26	1,440,799	1,002,414
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	27	141,771	127,525
C. REZULTATUL CURENT			
- profit (rd. 01-12)	28	89,252,520	119,244,774
- 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	112,354,499	170,638,415
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	35	23,101,979	51,393,641

G. REZULTATUL BRUT			
- profit (rd. 34-35)	36	89,252,520	119,244,774
- pierdere (rd. 35-34)	37		
21. IMPOZIT PE PROFIT			
- cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	38	1,455,626	6,374,605
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	87,796,894	112,870,169
- pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd. 38+39-36)	41		

Director general
Ioan Cuzman

Director economic
Stefan Doba

**Date informative
la data de 30 septembrie 2009**

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Numar unitati		Sume	
		1	2	1	2
Unitati care au înregistrat profit	01	1		112,870,169	
Unitati care au înregistrat pierdere	02				
II. Date privind platile restante		Din care:			
	Nr. rd.	Total col.2+3	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A	B	1	2	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, salariatii 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 salariatii		30 septembrie 2008		30 septembrie 2009	
	Nr. rd.				
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	23	97	86		
IV. Plati de dobanzi si redevente		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	152,564	
	Nr. rd.	30 septembrie 2008	30 septembrie 2009
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.	30 septembrie 2008	30 septembrie 2009
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36+42), din care:	35	676,871,974	820,909,753
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	649,016,691	678,738,829
- actiuni cotate	37	409,875,521	470,036,175
- actiuni necotate	38	232,392,437	202,467,458
- parti sociale	39		
- obligatiuni	40	6,248,733	5,735,196
- 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	27,855,283	142,170,924
- creante imobilizate in lei (din ct. 267)	43	27,847,181	87,662,927
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	44	8,102	54,507,997
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092+411+413+418)	45	11,985	6,819
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	0	37
Alte creante (ct. 451+452+456+4582+461+471+473)	48	32,918,674	12,905,735
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	13,446,551	2,492,778
- actiuni cotate	51	13,446,551	2,492,778
- 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	1,299	6,755
- in lei (ct. 5311)	58	1,299	6,755
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61+62), din care:	60	290,376	109,846
- in lei (ct. 5121)	61	260,554	64,546
- in valuta (ct. 5124)	62	29,822	45,300
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	59,927,877	65,222,291
- 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	84,536	64,106
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421+423+424+426+427+4281)	87	377,508	148,625
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	88	723,674	2,811,047
- Alte datorii (ct. 451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	89	58,742,159	62,198,513
- 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		
	Nr.		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	rd.	30 septembrie 2008	30 septembrie 2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267 din 14 august 2004.

Director general
Ioan Cuzman

Director economic
Stefan Doba

