

Județul **Arad**
 Persoana juridică **SIF Banat-Crisana**
 Adresa loc. **Arad**, sector
 str. **Calea Victoriei, nr. 35A**
 bl. _____, ap. _____, sc. _____
 Telefon **0257-304426** Fax **0257-270073**
 Numărul din Registrul
 Comerțului **J02/1898/1992**

Tip situație financiară **SI**
 Forma de proprietate **34**
 Activitatea preponderentă
 (denumire grupa CAEN)
Alte intermediari financiare
 Cod grupă CAEN **6499**
 Cod de înregistrare
 fiscală **RO 2761040**

**Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
 la data de 30 septembrie 2011**

	Nr rd.	Sold	
		01.01.2011	30.09.2011
lei			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire	01		
2. cheltuieli de dezvoltare	02		
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale	03	49.263	39.304
4. fondul comercial	04		
5. avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	49.263	39.304
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. terenuri și construcții	07	5.376.484	5.137.076
2. instalații tehnice și masini	08	350.959	289.998
3. alte instalații, utilaje și mobilier	09	94.381	78.908
4. avansuri și immobilizări corporale în curs	10	73.901	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	5.895.725	5.505.982
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. acțiuni deținute la entități afiliate	12		
2. împrumuturi acordate entităților afiliate	13		
3. interese de participare	14		
4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare	15		
5. titluri și alte instrumente financiare deținute ca immobilizări	16	538.642.535	553.365.087
6. alte creanțe	17		
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	538.642.535	553.365.087
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+18)	19	544.587.523	558.910.373
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. materiale consumabile	20	3.237	2.642
2. servicii în curs de execuție	21		
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri	22		1.639
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	3.237	4.281
II. CREANȚE			
1. creanțe comerciale	24	92.885.553	180.303
2. sume de încasat de la entitățile afiliate	25		
3. sume de încasat din interese de participare	26		
4. alte creanțe	27	1.354.258	10.074.253
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	94.239.811	10.254.556
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate	30		
2. alte investiții financiare pe termen scurt	31	16.394.070	97.027.697
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	16.394.070	97.027.697
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	33	561.110	369.857
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	111.198.228	107.656.391
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	179.136	68.377
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	36		
2. sume datorate instituțiilor de credit	37		
3. avansuri încasate în contul clienților	38		
4. datorii comerciale	39	160.698	31.201
5. efecte de comerț de plătit	40		
6. sume datorate entităților afiliate	41		

	Nr rd.	Sold	
		01.01.2011	30.09.2011
7. sume datorate privind interesele de participare	42		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale	43	62.851.657	58.440.844
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	63.012.355	58.472.045
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	48.040.301	48.876.173
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	592.627.824	607.786.546
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	47		
2. sume datorate instituțiilor de credit	48		
3. avansuri încasate în contul clienților	49		
4. datorii comerciale	50		
5. efecte de comert de plătit	51		
6. sume datorate entităților afiliate	52		
7. sume datorate privind interesele de participare	53		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale	54		
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare	56		
2. provizioane pentru impozite	57	51.634.011	54.301.876
3. alte provizioane	58	2.447.000	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	54.081.011	54.301.876
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1+60.2+60.3) din care:	60	324.757	376.550
1. subvenții pentru investiții	60,1	49	0
2. venituri înregistrate în avans	60,2	324.708	376.550
3. fond comercial negativ	60,3		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62+63) din care:	61	54.884.927	54.884.927
- capital subscris nevărsat	62		
- capital subscris vărsat	63	54.884.927	54.884.927
II. PRIME DE CAPITAL	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE			
Sold C	65	5.153.919	5.024.796
Sold D	66		
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	67	518.895.988	467.522.783
1. rezerve legale	68	10.976.985	10.976.985
2. rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare Sold D	69	108.844.049	107.268.770
3. rezerve statutare sau contractuale	70		
4. rezerve din valoare titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu gratuit	71	127.056.671	141.192.084
5. rezerve din reevaluarea la valoarea justă	72		
6. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare	73	429.925	583.642
7. alte rezerve	74	489.276.456	422.038.842
Acțiuni proprii	75		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	77		
V. REZULTATUL REPORTAT			
Sold C	78		5.437.415
Sold D	79	103.384.386	
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
Sold C	80	62.996.316	20.614.749
Sold D	81		
Repartizarea profitului	82		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	538.546.764	553.484.670

Presedinte-Director general
Ioan Cuzman

Director economic
Stefan Doba

JUDETUL ARAD
 PERSOANA JURIDICA 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

TIP SITUATIE FINANCIARA SI
 FORMA DE PROPRIETATE 34
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire grupa CAEN)
 Alte tipuri de intermediari financiare
 COD GRUPĂ CAEN 6499
 COD DE INREGISTRARE
 FISCALA RO 2761040

**Contul de profit si pierdere
 la data de 30 septembrie 2011**

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari aferente	
		perioadei de raportare	
		30 septembrie 2010	30 septembrie 2011
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ- TOTAL (rd. 02 la 11)	01	80.410.444	54.716.517
1. Venituri din imobilizări financiare	02	36.606.907	12.356.441
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt	03		
3. Venituri din creanțe imobilizate	04		
4. Venituri din investiții financiare cedate	05	21.656.041	20.880.787
5. Venituri din servicii prestate	06		
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori	07	13.563.529	9.660.776
7. Venituri din diferențe de curs valutar	08	2.023.973	4.417.497
8. Venituri din dobânzi	09	6.046.468	4.639.040
9. Venituri din producția imobilizată	10		
10. Alte venituri din activitatea curentă	11	513.526	2.761.976
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ- TOTAL (rd. 13 la 20)	12	34.626.727	32.953.273
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participații	13		
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate	14	19.069.601	17.236.234
13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar	15	1.827.357	3.454.592
14. Cheltuieli privind dobânzile	16	0	0
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	17	1.780.049	1.876.006
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	18	36.382	21.773
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși	19	322.318	313.918
18. Alte cheltuieli din activitatea curenta	20	11.591.020	10.050.750
a. Cheltuieli cu materiale	21	210.545	183.952
b. Cheltuieli privind energia si apa	22	109.329	105.134
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25)	23	9.927.531	8.422.637
c1. salarii	24	8.418.110	6.831.899
c2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială	25	1.509.421	1.590.738
d. Cheltuieli privind prestațiile externe	26	1.184.461	1.200.792
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	27	159.154	138.235
C. REZULTATUL CURENT			
- profit (rd. 01-12)	28	45.783.717	21.763.244
- pierdere (rd. 12-01)	29		
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	30		
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	31		
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- profit (rd. 30-31)	32		

lei

- pierdere (rd. 31-30)	33		
19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30)	34	80.410.444	54.716.517
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	35	34.626.727	32.953.273
G. REZULTATUL BRUT			
- profit (rd. 34-35)	36	45.783.717	21.763.244
- pierdere (rd. 35-34)	37		
21. IMPOZIT PE PROFIT			
- cheltuieli cu impozitul pe profit	38	1.411.494	1.148.495
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus	39		
H. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
- profit (rd. 36-38-39)	40	44.372.223	20.614.749
- 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 2011**

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Număr unități		Sume	
		1		2	
Unități care au înregistrat profit	01	1		20.614.749	
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 2010		30 septembrie 2011	
A	B	1		2	
Număr mediu de salariați	23	82		78	
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	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	146.824	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)	Nr. rd.	30 septembrie 2010	30 septembrie 2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. 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 2010	30 septembrie 2011
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39+46), din care:	38	695.468.238	720.704.638
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	695.468.238	720.704.638
- acțiuni cotate	40	466.233.446	509.168.355
- acțiuni necotate	41	228.214.800	194.924.078
- părți sociale	42		
- obligațiuni	43	999.994	16.612.205
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44		0
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	45	19.998	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 47+48), din care:	46	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	47		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	48		
Creanțe imobilizate scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni (din ct. 267)	49	73.399.756	158.876
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092+411+413+418)	50	19.676	21.427
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	1.297.101	0
Alte creanțe (ct. 451+452+456+4582+461+471+473)	53	10.622.466	13.090.317
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	54	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501+503+505+506+507+508) (rd. 56 la 61), din care:	55	2.258.844	3.154.189
- acțiuni cotate	56	2.258.844	2.942.513
- acțiuni necotate	57		
- părți sociale	58		
- obligațiuni	59		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	60		
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	61		211.676
Alte valori de încasat (ct. 5113+5114)	62		
Casa în lei și în valută (rd. 64+65), din care:	63	12.243	10.338
- în lei (ct. 5311)	64	12.243	10.338

- în valută (ct. 5314)	65	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 67+68), din care:	66	199.610	341.876
- în lei (ct. 5121)	67	97.067	250.316
- în valută (ct. 5124)	68	102.543	91.560
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	67.360.645	58.848.595
- 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		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401+403+404+405+408+419)	92	99.302	31.201
- Datorii în legătura cu personalul și conturi asimilate (ct. 421+423+424+426+427+4281)	93	161.361	188.077
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	94	602.637	995.167
- Alte datorii (ct. 451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	95	66.497.345	57.634.150
- 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		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30 septembrie 2010	30 septembrie 2011
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	101	0	0