

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<br>rd. | Sold                |                        |
|---|-----------|---------------------|------------------------|
|   |           | Inceputul<br>anului | Sfarsitul<br>perioadei |
| B   | 1         | 2                   |                        |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |           |                     |                        |
| <b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>  |           |                     |                        |
| 1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)   | 01        |                     |                        |
| 2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)   | 02        |                     |                        |
| 3. concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale<br>drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale<br>(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<br>(ct. 233+234-2933)  | 05        | 0                   |                        |
| TOTAL: (rd. 01 la 05)   | 06        | 21,131              | 11,045                 |
| <b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>  |           |                     |                        |
| 1. terenuri si constructii<br>(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<br>(ct. 214-2814-2914)  | 09        | 92,818              | 92,250                 |
| 4. avansuri si imobilizari corporale in curs<br>(ct. 231+232-2931)  | 10        | 0                   | 0                      |
| TOTAL: (rd. 07 la 10)   | 11        | 6,036,068           | 5,982,395              |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>  |           |                     |                        |
| 1. acțiuni deținute la entități afiliate<br>(ct. 261-2961)  | 12        |                     |                        |
| 2. împrumuturi acordate entităților afiliate<br>(ct. 2671+2672-2965)  | 13        |                     |                        |
| 3. interese de participare<br>(ct. 263-2963)  | 14        |                     |                        |
| 4. împrumuturi acordate entităților de care<br>compania este legată prin interese<br>de participare (ct. 2675+2676-2967)                              | 15        |                     |                        |
| 5. titluri și alte instrumente financiare deținute<br>ca imobilizări (ct. 262+264+265-2962-2964)  | 16        | 487,806,342         | 518,728,927            |
| 6. alte creanțe<br>(ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)  | 17        | 183,847             |                        |
| TOTAL: (rd. 12 la 17)   | 18        | 487,990,189         | 518,728,927            |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+18)</b>   | <b>19</b> | <b>494,047,388</b>  | <b>524,722,367</b>     |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>   |           |                     |                        |
| <b>I. STOCURI</b>   |           |                     |                        |
| 1. materiale consumabile<br>(ct. 302+303±308+351-392-395)   | 20        | 3,237               | 3,237                  |
| 2. lucrări și servicii în curs de executie<br>(ct.332-394)  | 21        |                     |                        |
| 3. avansuri pentru cumpărări de stocuri<br>(ct. 4091)   | 22        | 0                   | 0                      |
| TOTAL: (rd. 20 la 22)   | 23        | 3,237               | 3,237                  |
| <b>II. CREANȚE</b>  |           |                     |                        |
| 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 si nevarsat (ct. 456-4953)   | 28        |                    |                    |
| <b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>   | <b>29</b> | <b>130,964,344</b> | <b>78,343,390</b>  |
| <b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>  |           |                    |                    |
| 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          | 34,302,836         |
| <b>TOTAL: (rd. 30 la 31)</b>   | <b>32</b> | <b>3,743,173</b>   | <b>34,302,836</b>  |
| <b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII</b>   |           |                    |                    |
| (ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)  | 33        | 331,436            | 223,656            |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)</b>   | <b>34</b> | <b>135,042,190</b> | <b>112,873,119</b> |
| <b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)</b>  | <b>35</b> | <b>161,935</b>     | <b>35,519</b>      |
| <b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN</b>  |           |                    |                    |
| 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             | 99,302             |
| 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         | 61,475,040         |
| <b>TOTAL: (rd. 36 la 43)</b>   | <b>44</b> | <b>67,577,178</b>  | <b>61,574,342</b>  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)</b>  | <b>45</b> | <b>67,302,239</b>  | <b>50,626,103</b>  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)</b>  | <b>46</b> | <b>561,349,564</b> | <b>575,348,421</b> |
| <b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>   |           |                    |                    |
| 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<br>(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<br>(ct. 1661+1685+2691+4511+4518)  | 52        |                    |                    |
| 7. sume datorate privind interesele de<br>participare<br>(ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)   | 53        |                    |                    |
| 8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si<br>alte datorii pentru asigurarile sociale<br>(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423<br>+424+426+427+4281+431+437+4381+<br>441+4423+4428+444+446+447+4481+<br>4551+4558+456+457+4581+462+473+509<br>+5186+5193+5194+5195+5196+5197) | 54        | 5,078,110          | 5,078,110          |
| <b>TOTAL: (rd. 47 la 54)</b>   | <b>55</b> | <b>5,078,110</b>   | <b>5,078,110</b>   |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>  |           |                    |                    |
| 1. provizioane pentru pensii si alte obligatii<br>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                  |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)</b>   | <b>59</b> | <b>56,068,188</b>  | <b>51,666,470</b>  |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2) din care:</b>  | <b>60</b> | <b>324,771</b>     | <b>708,242</b>     |
| 1. subventii pentru investitii (ct. 131)   | 60.1      | 63                 | 49                 |
| 2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)  | 60.2      | 324,708            | 708,193            |
| <b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>   |           |                    |                    |
| 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<br>valoare a imobiliarilor 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<br>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<br>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<br>FINANCIAR (ct. 121)   |           |                    |                    |
| Sold C   | 78        | 112,185,660        | 44,372,223         |
| Sold D   | 79        |                    |                    |
| Repartizarea profitului (ct. 129)  | 80        |                    |                    |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd. 61+64+65-66+67+76-77+78-79-80)   | <b>81</b> | <b>500,203,266</b> | <b>518,603,841</b> |

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.<br>rd. | Exercitiul financiar |                    |
|---|------------|----------------------|--------------------|
|   |            | 30 septembrie 2009   | 30 septembrie 2010 |
| A   | B          | 1                    | 2                  |
| <b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA-TOTAL (rd. 02 la 11)</b>                                     | <b>01</b>  | <b>170,638,415</b>   | <b>80,410,444</b>  |
| 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>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA-TOTAL (rd. 13 la 20)</b>                                   | <b>12</b>  | <b>51,393,641</b>    | <b>34,626,727</b>  |
| 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            |
| <b>C. REZULTATUL CURENT</b>   |            |                      |                    |

|  |    |             |            |
|--|----|-------------|------------|
| - profit (rd. 01-12)   | 28 | 119,244,774 | 45,783,717 |
| - pierdere (rd. 12-01)   | 29 |             |            |
| <b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA<br/>EXTRAORDINARA (ct. 771)</b>                     | 30 |             |            |
| <b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA<br/>EXTRAORDINARA (ct. 671)</b>                   | 31 |             |            |
| <b>F. REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>  |    |             |            |
| - 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 |
| <b>G. REZULTATUL BRUT</b>  |    |             |            |
| - 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<br>elementele de mai sus (ct. 698) | 39 |             |            |
| <b>H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>  |    |             |            |
| - 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**

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

|  |                |                           |                           |
|--|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 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             |                           |                           |
| <b>V. Tichete de masa</b>  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume</b>               |                           |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților  | 30             | 149,731                   |                           |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)</b>  | <b>Nr. rd.</b> | <b>30 septembrie 2009</b> | <b>30 septembrie 2010</b> |
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>1</b>                  | <b>2</b>                  |
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:  | 31             |                           |                           |
| - din fonduri publice  | 32             |                           |                           |
| - din fonduri private  | 33             |                           |                           |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare</b>  | <b>Nr. rd.</b> | <b>30 septembrie 2009</b> | <b>30 septembrie 2010</b> |
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>1</b>                  | <b>2</b>                  |
| 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             |                           |                           |
| <b>VIII. Alte informații</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>30 septembrie 2009</b> | <b>30 septembrie 2010</b> |
| 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            |                           |                           |
| <b>VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>30 septembrie 2009</b> | <b>30 septembrie 2010</b> |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)   | 101            | 0                         | 0                         |

Presedinte/Director general  
Ioan Cuzman

Director economic  
Stefan Doba