

Judetul 2
 Județul Arad
 Persoana juridică SIF Banat-Crișana
 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
Societate comerciala pe actiuni
 Activitatea preponderentă
 (denumire clasa CAEN)
Alte intermediari financiare
 Cod clasa CAEN 6499
 Cod unic de înregistrare 2761040

**Bilanț preliminar
 la data de 31 decembrie 2013**

	Nr rd.	Sold	
		01.01.2013	31.12.2013
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	21.184	7.142
4. fondul comercial	04		
5. avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	21.184	7.142
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. terenuri și construcții	07	4.932.171	4.538.284
2. instalații tehnice și masini	08	341.286	241.426
3. alte instalații, utilaje și mobilier	09	61.270	54.957
4. avansuri și immobilizări corporale în curs	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	5.334.727	4.834.667
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	809.243.201	992.652.771
6. alte creanțe	17		8.973
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	809.243.201	992.661.744
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+18)	19	814.599.112	997.503.553
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. materiale consumabile	20	2.434	2.434
2. servicii în curs de execuție	21		
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri	22	636	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	3.070	2.434
II. CREANȚE			
1. creanțe comerciale	24	400.552	2.746.927
2. sume de încasat de la entitățile afiliate	25		
3. sume de încasat din interese de participare	26		
4. alte creanțe	27	347.488	1.603.823
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	748.040	4.350.750
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate	30		
2. alte investiții financiare pe termen scurt	31	143.374.756	105.901.521
TOTAL: (rd. 30 + 31)	32	143.374.756	105.901.521
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	33	148.434	2.331.048
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	144.274.300	112.585.753
Ț. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	191.217	134.869
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	124.946	186.697
5. efecte de comerț de plătit	40		
6. sume datorate entităților afiliate	41		

	Nr rd.	Sold	
		01.01.2013	31.12.2013
7. sume datorate privind interesele de participare	42		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale	43	32.934.036	33.967.183
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	33.058.982	34.153.880
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	111.362.375	78.566.742
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	925.961.487	1.076.070.295
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	46.783.769	47.667.668
3. alte provizioane	58	4.554.000	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	51.337.769	47.667.668
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.60.1+60.2+60.3) din care:	60	44.160	0
1. subvenții pentru investiții	60.1	0	0
2. venituri înregistrate în avans	60.2	44.160	0
3. fond comercial negativ	60.3		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	54.884.927	54.884.927
1. capital subscris nevărsat	62		
2. capital subscris vărsat	63	54.884.927	54.884.927
II. PRIME DE CAPITAL	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE			
Sold C	65	5.004.464	4.802.152
Sold D	66		
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	67	708.782.868	883.134.183
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	120.044.305	108.676.608
3. rezerve statutare sau contractuale	70		
4. rezerve din valoare titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu gratuit	71	376.981.898	434.323.516
5. rezerve din reevaluarea la valoarea justă	72		
6. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare	73	640.612	881.460
7. alte rezerve	74	440.227.678	545.628.830
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	5.437.415
Sold D	79	0	0
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
Sold C	80	100.514.044	80.143.950
Sold D	81		
Repartizarea profitului	82		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-75+76-77-78-79+80-81-82)	83	874.623.718	1.028.402.627

Presedinte, Director general
Dragoș-George Bîlteanu



Director economic
Ștefan Doba

Județul 2
 Județul Arad
 Persoana juridică SIF Banat-Crișana
 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
Societate comercială pe acțiuni
 Activitatea preponderentă
 (denumire clasa CAEN)
Alte intermediari financiare
 Cod clasa CAEN 6499
 Cod unic de înregistrare 2761040

**Contul de profit și pierdere preliminar
 la data de 31 decembrie 2013**

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
lei			
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ-			
TOTAL (rd. 02 la 11)	01	159.132.782	142.094.475
1. Venituri din imobilizări financiare	02	14.106.496	18.339.692
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt	03	223.452	213.365
3. Venituri din creanțe imobilizate	04		
4. Venituri din investiții financiare cedate	05	118.856.410	98.974.344
5. Venituri din lucrări executate și servicii prestate	06		
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori	07	10.862.121	9.307.046
7. Venituri din diferențe de curs valutar	08	4.753.742	7.035.664
8. Venituri din dobânzi	09	9.104.342	6.489.121
9. Venituri din producția imobilizată	10		
10. Alte venituri din activitatea curentă	11	1.226.219	1.735.243
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ-			
TOTAL (rd. 13 la 20)	12	42.288.492	51.147.824
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participării	13		
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate	14	15.637.769	16.301.174
13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar	15	3.458.076	5.590.787
14. Cheltuieli privind dobânzile	16	0	0
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	17	2.367.196	3.289.654
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	18	44.870	55.298
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși	19	5.569.138	6.749.375
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd.21+22+23+26+27)	20	15.211.443	19.161.536
a. Cheltuieli cu materiale	21	277.244	192.490
b. Cheltuieli privind energia și apa	22	182.466	177.786
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25)	23	11.515.410	15.937.857
c1. salarii	24	9.274.823	13.319.573
c2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială	25	2.240.587	2.618.284
d. Cheltuieli privind prestațiile externe	26	3.127.675	2.639.540
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	27	108.648	213.863
C. REZULTATUL CURENT			
- profit (rd. 01-12)	28	116.844.290	90.946.651
- 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		
- pierdere (rd. 31-30)	33		
19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30)	34	159.132.782	142.094.475
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	35	42.288.492	51.147.824
G. REZULTATUL BRUT			
- profit (rd. 34-35)	36	116.844.290	90.946.651
- pierdere (rd. 35-34)	37		
21. IMPOZIT PE PROFIT			
- cheltuieli cu impozitul pe profit	38	16.330.246	10.802.701
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus	39		
H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR			
- profit (rd. 36-38-39)	40	100.514.044	80.143.950
- pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd. 38+39-36)	41		

Presedinte, Director general
 Dragoș-George Bîlteanu



Director economic
 Ștefan Doba