

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana la 30.12.2016
pe baza bilanțului supus aprobării AGA din aprilie 2017

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	413.291.410
1.1 Imobilizări necorporale	15.044
1.2 Imobilizări corporale	22.650.595
1.3 Imobilizări financiare	390.625.771
1.3.1 Acțiuni cotate	155.945.532
1.3.2 Acțiuni necotate	163.841.616
1.3.3 Titluri de stat	-
1.3.4 Certificate de depozit	-
1.3.5 Depozite bancare	-
1.3.6 Obligațiuni municipale	-
1.3.7 Obligațiuni corporative	6.335.679
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	64.502.944
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1.531.688.048
2.1 Stocuri	2.239
2.2 Creanțe, din care:	25.152.792
2.2.1 Dividende de încasat	132.080
2.2.2 Drepturi de încasat	23.297.016
2.2.3 Alte creanțe	1.723.696
2.3 Disponibilități	358.321
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1.346.192.222
2.4.1 Acțiuni cotate	1.258.120.181
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	-
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	88.072.041
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	102.716.798
2.7 Depozite bancare	41.951.816
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	15.313.861
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	197.857
5. Total activ	1.945.177.316
6. Total datorii	155.473.869
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	-
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit	-
6.3 Avansuri încasate în contul clienților	-
6.4 Datorii comerciale	205.032
6.5 Efecte de comerț de plătit	-
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului	-
6.7 Sume datorate privind interesele de participare	-
6.8 Alte datorii din care:	155.268.837
- Impozit pe venit amânat	130.804.501
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	469.374
8. Venituri înregistrate în avans, din care	-
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	-
9. Capital propriu, din care:	1.954.246.085
9.1. Capital social	54.884.927
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	97.794
9.4. Rezerve	2.725.579.816
* 9.5. Acțiuni proprii	-53.177.886
9.6. Rezultatul reportat	57.447.494
9.7. Rezultatul exercițiului	81.362.701
9.8. Repartizarea profitului	-
9.9. Rezultat reportat adoptat prima dată IAS 29	-2.579.210.815
9.10. Elemente asimilate capitalului	684.298.992
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	982.963.061
10. Total Pasiv	2.110.189.328
11. Activul Net	1.920.507.948
* * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	518.000.000
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	3,7075
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	150
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	30
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	27
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	93

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare derulată în perioada 02.08.2016 - 23.08.2016

* * - Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această pozitie reprezintă :
"Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

SIF Banat-Crisana

BRD Groupe Societe Generale

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Verificat, GABRIELA VORONCA

Evaluare si Activ net
MIRON URS

Director, CLAUDIA IONESCU

Control intern
EUGEN CRISTEA

Situatia activelor SIF Banat-Crisana SA
la data de 30.12.2016

pe baza bilantului supus aprobarii AGA din aprilie 2017

-lei

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 29.01.2016				Sfarsitul perioadei de raportare 30.12.2016				Diferente
	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	
1. Total activ	102,54	100,00	16.059.540	1.760.753.897	101,28	100,00	11.744.398	1.933.432.918	168.363.880
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	73,12	71,31	-	1.266.978.221	73,63	72,70	-	1.414.065.713	147.087.492
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:	54,80	53,44	-	949.560.615	56,40	55,68	-	1.083.105.710	133.545.094
1.1.1. Actiuni emise de societati comerciale admise la tranzactionare	54,80	53,44	-	949.560.615	56,40	55,68	-	1.083.105.710	133.545.094
1.1.2. Obligatiuni municipale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Obligatiuni emise de societati bancare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	18,32	17,86	-	317.417.606	17,23	17,01	-	330.960.004	13.542.398
1.3. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat membru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat membru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si denumita publicului	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Valori mobiliare noi emise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii) din care:	11,78	11,49	6.166.293	197.964.497	8,86	8,75	6.335.679	163.841.616	-33.953.494
3.1. Actiuni emise de societati comerciale neadmise la tranzactionare	9,95	9,71	-	172.448.237	8,53	8,42	-	163.841.616	-8.606.620
3.2. Obligatiuni emise de societati comerciale	1,83	1,78	6.166.293	25.516.260	0,33	0,33	6.335.679	-	-25.346.874
4. Depozite bancare din care:	8,51	8,30	9.876.080	137.535.486	2,18	2,16	5.366.053	36.585.763	-105.459.751
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	8,51	8,30	9.876.080	137.535.486	2,18	2,16	5.366.053	36.585.763	-105.459.751
4.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Conturi curente si numerar	0,04	0,04	17.167	746.618	0,02	0,02	42.666	315.656	-405.463

7. Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004	-	-	-	-	5,35	5,28	-	102.716.798	102.716.798
7.1. Obligatiuni municipale netranzactionate	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.2. REPO cu titluri de stat in lei si valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.3. Obligatiuni de stat	-	-	-	-	5,35	5,28	-	102.716.798	102.716.798
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	7,54	7,35	-	130.667.683	7,94	7,84	-	152.574.984	21.907.302
9. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	1,55	1,51	-	26.861.393	3,30	3,26	-	63.332.388	36.470.995

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
MIRON URS

Control intern
EUGEN CRISTEA

**Certificare Depozitar,
BRD Groupe Societe Generale**

Verificat GABRIELA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

Situatia valorii unitare a activului net

la data de 30.12.2016

pe baza bilantului supus aprobarii AGA din aprilie 2017

-lei

Denumire element	Perioada curenta [30.12.2016] *	Perioada corespunzatoare a anului precedent [31.12.2015] **	Diferente
Activul Net	1.920.507.948	1.840.906.640	79.601.307
Numar de actiuni emise	518.000.000	548.849.268	0
Valoarea unitara a activului net	3,7075	3,3541	0,3534

Notă:

* Elementele non portofoliu din calculul activului net sunt evidentiata in sistem contabil IFRS

** Elementele non portofoliu din calculul activului net sunt evidentiata in sistem contabil RAS

Certificare Depozitar,

BRD Groupe Societe Generale

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Verificat

GABRIELA VORONCA

Evaluare si Activ net
MIRON URS

Director,

CLAUDIA IONESCU

Control intern
EUGEN CRISTEA

**Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania
la data de 30.12.2016
pe baza bilantului supus aprobarii AGA din aprilie 2017**

Nr. crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numarul de actiuni detinute [bucati]	Valoare nominala [RON]	Valoare actiune [RON]	Valoare totala [RON]	Pondere in capitalul social al emitentului [%]	Pondere in activul total al SIFBC [%]	Pondere in activul net al SIFBC [%]
ACTIUNI COTATE										
Tranzactionate in ultimele 30 de zile										
1	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.dec.16	161.775.719	1,00	2,3850	385.835.090	4,4370	19,84	20,09
2	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	30.dec.16	13.615.497	1,00	11,8800	161.752.104	1,9537	8,32	8,42
3	VRANCART	VNC	30.dec.16	645.346.712	0,10	0,1805	116.485.082	74,7173	5,99	6,07
4	BIOFARM	BIO	30.dec.16	228.826.055	0,10	0,2700	61.783.035	23,2222	3,18	3,22
5	SIF HOTELURI	CAOR	27.dec.16	31.820.906	2,50	1,4400	45.822.105	98,9997	2,36	2,39
6	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30.dec.16	1.571.667	1,00	25,0000	39.291.675	0,4078	2,02	2,05
7	SNTGN TRNSGAZ	TGN	30.dec.16	43.845	10,00	294,0000	12.890.430	0,3724	0,66	0,67
8	OMV PETROM	SNP	30.dec.16	35.865.800	0,10	0,2610	9.360.974	0,0633	0,48	0,49
9	ELECTRICA S.A.	EL	30.dec.16	657.500	10,00	13,1600	8.652.700	0,1901	0,44	0,45
10	ANTIBIOTICE	ATB	30.dec.16	14.167.736	0,10	0,5200	7.367.223	2,1104	0,38	0,38
11	CONPET	COTE	30.dec.16	86.575	3,30	78,8000	6.822.110	1,0000	0,35	0,36
12	COMPA	CMP	30.dec.16	4.126.300	0,10	1,1350	4.683.351	1,8857	0,24	0,24
13	COMELF	CMF	20.dec.16	1.211.907	0,58	2,2100	2.678.314	5,1762	0,14	0,14
14	TURISM FELIX	TUFE	30.dec.16	9.950.000	0,10	0,2180	2.169.100	2,0054	0,11	0,11
15	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	30.dec.16	5.541.900	0,10	0,3480	1.928.581	1,9921	0,10	0,10
16	PREBET	PREB	30.dec.16	4.466.856	0,18	0,3520	1.572.333	9,8058	0,08	0,08
17	BERMAS	BRM	30.dec.16	1.228.080	0,70	1,0550	1.295.624	5,6979	0,07	0,07
18	SANTIERUL NAVAL	SNO	30.dec.16	262.960	2,50	2,7700	728.399	2,3020	0,04	0,04
19	NUCLEARELECTRICA	SNN	30.dec.16	84.000	10,00	4,8050	403.620	0,0279	0,02	0,02
20	SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK	30.dec.16	2.867.075	0,25	0,0684	196.108	0,8489	0,01	0,01
21	FARMACEUTICA REMEDIA SA	RMAH	27.dec.16	1.060.558	0,10	0,1840	195.143	0,9997	0,01	0,01
22	ALRO	ALR	30.dec.16	120.000	0,50	1,1700	140.400	0,0168	0,01	0,01
23	ALUMIL ROM INDUSTRY	ALU	30.dec.16	120.000	0,20	0,9000	108.000	0,3840	0,01	0,01
24	TRANSILVANIA CONSTRUCTII	COTR	30.dec.16	10	33,00	30,9000	309	0,0013	0,00	0,00

Pe un sistem Alternativ de tranzactionare										
25	IAMU	IAMU	28.nov.16	7.286.299	2,50	3,6400	26.522.128	76,6967	1,36	1,38
26	PETROCART	PTRC	21.dec.16	7.486.723	0,50	0,9000	6.738.051	30,1767	0,35	0,35
27	ARGUS	UARG	28.dec.16	1.790.432	1,50	3,0000	5.371.296	5,0039	0,28	0,28
28	IPROEB	IPRU	30.dec.16	4.097.615	0,30	0,9600	3.933.710	8,6135	0,20	0,20
29	SOMPLAST	SOPL	28.dec.16	2.303.180	2,50	1,6000	3.685.088	70,7511	0,19	0,19
30	MOBEX	MOBG	16.nov.16	295.844	2,50	11,8000	3.490.959	17,4504	0,18	0,18
31	SATURN	SATU	18.nov.16	346.926	2,50	7,0000	2.428.482	17,5385	0,12	0,13
32	ARCELOR MITTAL HUNEDOARA	SIDG	20.dec.16	5.921.324	2,00	0,2440	1.444.803	2,9820	0,07	0,08
33	URBANA	URBA	29.nov.16	13.208	9,20	38,0000	501.904	16,5830	0,03	0,03
34	CAROMET	ARMT	20.dec.16	370.875	2,50	0,7600	281.865	2,9661	0,01	0,01
35	ANTECO	ANTE	19.dec.16	7.042.220	0,10	0,0390	274.647	17,2036	0,01	0,01
36	MOBILA	MOBT	30.dec.16	184.446	2,50	1,3000	239.780	3,4316	0,01	0,01
37	ARMAX GAZ	ARAX	14.dec.16	18.500	10,00	2,1900	40.515	0,3012	0,00	0,00
38	FOROS	FORO	15.nov.16	23.951	2,50	1,0000	23.951	7,8867	0,00	0,00
39	SOMETRA	SOMR	9-Dec-16	1.217.602	2,50	0,0174	21.186	4,5814	0,00	0,00
40	PROFESSIONAL IMO PARTNERS	PPLI	30-Dec-16	1	1,00	2,7000	3	0,0000	0,00	0,00

Netranzactionate in ultimele 30 de zile										
1	UCM	UCM	06.dec.11	1.071.837	0,10	0,0000	0	0,9750	0,00	0,00

Pe un sistem Alternativ de tranzactionare										
2	SIF IMOBILIARE	SIFI	16.iul.15	4.499.961	4,54	30,8579	138.859.364	99,9997	7,14	7,23
3	SILVANA	SIVX	19.aug.09	1.443.772	2,50	7,1347	10.300.858	96,2832	0,53	0,54
4	REVA	REVA	25.aug.16	74.777	2,50	41,6156	3.111.890	5,0112	0,16	0,16
5	FAMOS	FAMS	29.sept.08	31.131	2,50	66,6808	2.075.840	5,9061	0,11	0,11
6	TRANSGEX	TRNG	16.oct.15	143.978	2,50	4,6121	664.036	2,7040	0,03	0,03
7	PRIMACONSTRUCT	PCTM	26.nov.15	90.685	2,50	7,2861	660.743	15,6969	0,03	0,03
8	COMAT CARAS SEVERIN	OMSE	24.iun.15	24.884	2,50	10,9629	272.801	20,4056	0,01	0,01
9	TALC DOLOMITA	TALD	09.oct.15	167.108	2,50	0,0000	0	7,8944	0,00	0,00
10	ICSH	ICSH	26.mar.12	84.500	2,50	0,0000	0	1,2891	0,00	0,00
11	INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII	INSI	17.dec.14	4.604.082	0,10	0,0000	0	4,1320	0,00	0,00
12	PROSPECTIUNI	PRSN	06.apr.16	5.198.500	0,10	0,0000	0	0,7240	0,00	0,00

1.083.105.710

EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM										
1	SIF MOLDOVA	SIF2	30.dec.16	51.499.925	0,10	0,7800	40.169.942	4,9606	2,07	2,09
2	SIF MUNTENIA	SIF4	30.dec.16	40.123.500	0,10	0,6560	26.321.016	4,9717	1,35	1,37
3	SIF OLTEANIA	SIF5	30.dec.16	11.603.000	0,10	1,6300	18.912.890	1,9999	0,97	0,98
4	FONDUL PROPRIETATEA	FP	30.dec.16	3.356.218	0,85	0,7950	2.668.193	0,0311	0,14	0,14

88.072.041

Certificare Depozitar,

SIF Banat-Crisana

BRD Groupe Societe Generale

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Verificat, GABRIELA VORONCA

Evaluare si Activ net
MIRON URS

Director, CLAUDIA IONESCU

Control intern
EUGEN CRISTEA

**Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
la data de 30.12.2016
pe baza bilantului supus aprobarii AGA din aprilie 2017**

Nr. crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numarul de actiuni detinute [bucati]	Valoare nominala [RON]	Valoare actiune [RON]	Valoare totala [RON]	Pondere in capitalul social al emitentului [%]	Pondere in activul total al SIFBC [%]	Pondere in activul net al SIFBC [%]
ACTIUNI COTATE										
1	ERSTE GROUP BANK AG	EBS	30.dec.16	2.619.264	-	126,3561	330.960.004	0,6094	17,01	17,23

Certificare Depozitar,

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
MIRON URS

Control intern
EUGEN CRISTEA

BRD Groupe Societe Generale

Verificat
GABRIELA VORONCA

Director,
CLAUDIA IONESCU

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) - Actiuni nelistate
la data de 30.12.2016
pe baza bilantului supus aprobarii AGA din aprilie 2017

Nr. crt.	Emitent	Numarul de actiuni detinute [bucati]	Data achizitiei	Pret de achizitie [RON]	Valoare actiune [RON]	Valoare totala [RON]	Pondere in capitalul social al emitentului [%]	Pondere in activul total al SIFBC [%]	Pondere in activul net al SIFBC [%]
ACTIUNI NECOTATE									
1	AZUGA TURISM	786.882	13.feb.13	37,3316	54,2881	42.718.349	98,9354	2,20	2,22
2	NAPOMAR	10.256.241	30.nov.97	2,5202	3,1205	32.004.381	99,4348	1,65	1,67
3	SAI MUNTENIA INVEST	119.952	22.iul.13	192,6210	146,1640	17.532.667	99,9600	0,90	0,91
4	CENTRAL	13.280	01.nov.99	1.212,8364	1308,2490	17.373.547	63,5072	0,89	0,90
5	MINERVA	1.077.348	23.apr.99	7,9884	15,6571	16.868.196	18,5892	0,87	0,88
6	GAZ VEST	105.068	23.aug.02	202,6999	136,7170	14.364.579	25,8185	0,74	0,75
7	HORA	1.283	30.nov.97	494,0263	3184,3297	4.085.495	8,5602	0,21	0,21
8	EXIMBANK	414.740	30.nov.97	6,9350	8,3660	3.469.735	0,3108	0,18	0,18
9	BT ASSET MANAGEMENT	716.570	27.ian.05	0,2791	4,1920	3.003.840	10,0000	0,15	0,16
10	CELHART DONARIS	2.127.155	30.nov.97	37,3363	0,6935	1.475.116	11,1656	0,08	0,08
11	DEPOZITARUL CENTRAL	9.878.329	04.nov.98	0,0927	0,1210	1.195.756	3,9057	0,06	0,06
12	NORD CONSTRUCTII	31.820	30.nov.97	37,2464	33,2688	1.058.612	44,3101	0,05	0,06
13	MOBICOM	16.393	30.nov.97	37,3427	51,2538	840.204	24,1095	0,04	0,04
14	SPUMOTIM	12.398	30.nov.97	37,3427	67,7556	840.034	3,9864	0,04	0,04
15	AMIS MOB	12.607	11.dec.03	31,7813	66,5656	839.193	8,1220	0,04	0,04
16	IFB FINWEST	15.952.242	21.dec.00	0,0304	0,0524	836.524	8,6736	0,04	0,04
17	ATLASCARD	10.730	10.oct.05	2,5000	70,7539	759.189	31,3633	0,04	0,04
18	HERCULES	14.185	30.nov.97	37,3427	51,5171	730.771	9,5330	0,04	0,04
19	MOBIROM	11.589	30.nov.97	37,1166	55,7640	646.249	9,0289	0,03	0,03
20	TREMULA BRAILA	17.465	30.nov.97	37,3427	35,2571	615.765	13,4561	0,03	0,03
21	SILVAROM	13.033	30.nov.97	16,0484	46,7189	608.888	4,7619	0,03	0,03
22	CRISUL SUPERMARKET	9.680	30.nov.97	37,3427	35,1703	340.449	4,9987	0,02	0,02
23	CTCE	8.501	30.nov.97	21,8334	35,1772	299.041	23,2357	0,02	0,02
24	COMAT MARAMURES	19.909	30.nov.97	37,3427	14,8556	295.761	10,0002	0,02	0,02
25	BIZOOFRACT	39.424	30.nov.97	37,3427	6,8878	271.545	4,4235	0,01	0,01
26	COMMETCAR	14.862	30.nov.97	37,3427	13,1591	195.570	10,0002	0,01	0,01
27	GRUP BIANCA TRANS	562.400	26.sept.06	0,0500	0,3223	181.243	5,1783	0,01	0,01
28	FORTPRES - CUG	103.523	30.nov.97	37,3427	1,3398	138.703	1,3598	0,01	0,01
29	APRO HOREA	8.220	30.nov.97	37,3427	15,5006	127.415	13,5427	0,01	0,01
30	COTROCENI PARK	11.276	09.mai.05	0,0000	5,1118	57.641	0,0582	0,00	0,00
31	IPEGM	9.913	16.iul.99	7,1038	2,0731	20.551	3,4000	0,00	0,00
32	TEHNOLOGIE MOBILA STIL	9.000	20.sept.04	2,5000	2,0313	18.282	4,5523	0,00	0,00
33	MOLIDUL	90.579	30.nov.97	37,3427	0,1670	15.131	21,6326	0,00	0,00
34	MODERN	3.302	30.nov.97	37,3427	3,9959	13.195	2,4485	0,00	0,00
35	FORESTIERA	42.269	12.iun.98	37,3427	0,0000	0	25,7520	0,00	0,00
36	AGROPRODUCT RESITA	72.720	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	30,0045	0,00	0,00
37	MOCARS	119.969	25.nov.98	37,3427	0,0000	0	9,6836	0,00	0,00
38	FORTOP	39.226	01.iul.98	37,3427	0,0000	0	12,4859	0,00	0,00
39	COMMIXT	10.543	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	28,9667	0,00	0,00
40	MONTANA	129.739	30.nov.97	33,8823	0,0000	0	17,2340	0,00	0,00
41	TRANSILVANIA AIUD	46.779	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	20,1873	0,00	0,00
42	FORESTA PRIM GHEORGHIEI	17.202	01.iul.98	37,3427	0,0000	0	14,7522	0,00	0,00
43	PROIECT	2.162	30.nov.97	59,7483	0,0000	0	10,0000	0,00	0,00
44	MOBILA USI	1.262.796	13.ian.05	0,1000	0,0000	0	32,4520	0,00	0,00
45	AGROINDUSTRIALA SAGU	137.537	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	23,6199	0,00	0,00
46	AUTODANUBIUS	11.653	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	14,0387	0,00	0,00
47	COMBINATUL DE UTILAJ GREU	409.572	24.mar.99	7,6841	0,0000	0	5,0221	0,00	0,00
48	AGROINDUSTRIALA NADLAC	66.406	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	29,9996	0,00	0,00
49	LEMN-MOL-FA	37.146	08.mai.01	3,7345	0,0000	0	13,0184	0,00	0,00
50	AGROINDUSTRIALA INEU	59.755	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	11,5001	0,00	0,00
51	SANEVIT	535.217	30.nov.97	0,4332	0,0000	0	8,9696	0,00	0,00
52	ARADEANCA	89.069	30.nov.97	15,2317	0,0000	0	39,1607	0,00	0,00
53	TREMULA	66.112	08.apr.02	30,5483	0,0000	0	17,9898	0,00	0,00
54	AMIS IMPEX	12.607	11.dec.03	28,3540	0,0000	0	8,0936	0,00	0,00
55	ROSTRAMO	434.501	30.nov.97	37,4294	0,0000	0	10,0371	0,00	0,00
56	EDIL CONSTRUCTII	1.771.625	27.aug.07	0,8083	0,0000	0	3,8504	0,00	0,00
57	SUINPROD GALDA	143.084	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	27,0910	0,00	0,00
58	CONTOR GROUP	2.900.049	27.nov.07	0,2858	0,0000	0	1,4962	0,00	0,00
59	RETEAUA LIBRARILOR "BIBLIOFOR"	1.275	30.nov.97	37,3430	0,0000	0	10,0047	0,00	0,00
60	MOBITOP	24.541	30.nov.97	8,2154	0,0000	0	9,0005	0,00	0,00
61	EXFOR	399.654	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	24,2311	0,00	0,00
62	FOREMAR	28.047	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	10,5405	0,00	0,00
63	REGNA FOREST	33.118	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	7,0103	0,00	0,00
64	MEBIS	346.637	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	26,7806	0,00	0,00
65	IFOR	101.803	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	15,3525	0,00	0,00
66	HICART	4.576	24.iun.98	37,3427	0,0000	0	0,7939	0,00	0,00
67	BANCA COMERCIALA ROMANA	1	30.nov.97	-	0,0000	0	-	0,00	0,00
68	ERGOLEMN	9.637	30.nov.97	37,9493	0,0000	0	12,9584	0,00	0,00
69	METALURGICA	50.436	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	28,4090	0,00	0,00
70	AGROMECC GATAIA	13.585	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	23,9097	0,00	0,00
71	SILVANIA FOREST	30.111	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	0,6049	0,00	0,00

72	LASPERESIA	20	30.nov.97	37,3425	0,0000	0	1,9455	0,00	0,00
73	AVERSA	142.699	22.oct.04	1,1799	0,0000	0	2,1416	0,00	0,00
74	MOBILSAL	550	30.nov.97	-	0,0000	0	2,7500	0,00	0,00
75	BRAFOR	5.928.744	30.nov.97	1,1645	0,0000	0	2,6874	0,00	0,00
76	SIMATEC	42.886	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	18,8217	0,00	0,00
77	MINIERA CUART	17.396	29.dec.06	2,5000	0,0000	0	3,3999	0,00	0,00
78	SOMES	1.653.350	30.nov.97	24,7763	0,0000	0	13,1191	0,00	0,00
79	SAMUS MEX	1.280.000	14.iul.04	0,1317	0,0000	0	0,7970	0,00	0,00
80	AGROCOM CLUJ	231.276	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	7,0791	0,00	0,00
81	VINALCOOL	232.433	30.nov.97	1,4937	0,0000	0	6,7973	0,00	0,00
82	REMAT CARAS SEVERIN	24.257	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	7,8287	0,00	0,00
83	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR	110.965	30.nov.97	12,2842	0,0000	0	0,5548	0,00	0,00
84	MOBIMET	14.695	30.nov.97	37,6049	0,0000	0	28,8749	0,00	0,00
85	CAPRIS	3.803	30-Nov-97	-	0,0000	0	4,5665	0,00	0,00
86	COMAR	40.601	30.nov.97	37,3417	0,0000	0	34,9415	0,00	0,00
87	UZINA ARDEALUL	55.593	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	29,5075	0,00	0,00
88	ARIO	3.523.021	30.nov.97	4,7145	0,0000	0	93,6407	0,00	0,00
89	ARCER	83.213	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	19,7002	0,00	0,00
90	ELBAC	8.299.560	30.nov.97	1,4937	0,0000	0	32,4500	0,00	0,00
91	MOPAL	251.067	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	21,8936	0,00	0,00
92	CUART	4.516	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	3,3999	0,00	0,00
93	STREIUL	9.344	30.nov.97	37,3427	0,0000	0	17,4419	0,00	0,00

163.841.616

EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM									
1	Fondul Inchis de Investitii ACTIVE PLUS	7.085,1424	04-Mar-14	7.790,9514	7.985,7800	56.580.388	63,3586	2,91	2,95
2	Fondul Inchis de investitii OMNITREND	1.173,3100	10-Mar-14	10.227,4525	6.752,3120	7.922.555	32,9624	0,41	0,41

64.502.944

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
MIRON URS

Control intern
EUGEN CRISTEA

**Certificare Depozitar,
BRD Groupe Societe Generale**

Verificat GABRIELA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

Obligatiuni sau alte titluri de creanta la data de 30.12.2016

Anexa 17

Tabel 10

pe baza bilantului supus aprobarii AGA din aprilie 2017

Nr. crt.	Seria si numarul emisiunii	Numarul de titluri[bucati]	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare initiala [RON]	Crestere zilnica [RON]	Dobanda cumulata [RON]	Valoare actualizata [RON]	Pondere in activul total al SIFBC [%]	Pondere in activul net al SIFBC [%]	Banca intermediara
Tranzactionabile, emise sau garantate de catre stat ori autoritati ale administratiei publice centrale											
	RO1519DBN037	4796	03.07.2016	29/04/2019	24.413.175	1.642	404.047	24.704.400	1,27	1,29	Raiffesen Bank
	RO1519DBN037	4889	29/06/2016	29/04/2019	24.844.236	2.226	411.882	25.184.687	1,29	1,31	Raiffesen Bank
	RO1521DBN041	5257	30/03/2016	22/03/2021	27.003.842	2.408	664.686	27.559.397	1,42	1,44	Raiffesen Bank
	RO1521DBN041	4834	21/06/2016	22/03/2021	24.718.079	3.151	611.203	25.268.314	1,30	1,32	Raiffesen Bank
Tranzactionabile, emise de catre societati comerciale											
1	NU EXISTA										
Netranzactionabile, emise de catre societati comerciale											
1	ROTLVADBC015	2.260.999	22/05/2013	22/05/2020	6.160.454	1.037	175.226	6.335.679	0,33	0,33	TRANSILVANIA

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
MIRON URS

Control intern
EUGEN CRISTEA

**Certificare
BRD Groupe Societe Generale**

Verificat GABRIELA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

Depozite bancare la data de 30.12.2016
pe baza bilantului supus aprobarii AGA din aprilie 2017

Nr. crt.	Emitent / Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala [RON]	Dobanda zilnica [RON]	Dobanda cumulata [RON]	Valoare actualizata [RON]	Pondere in activul total al SIFBC [%]	Pondere in activul net al SIFBC [%]
BANC POST								
1	02/08/2016	02/05/2017	265.000	10	1.445	266.445	0,01	0,01
2	04/08/2016	04/05/2017	1.000.000	36	5.381	1.005.381	0,05	0,05
3	04/08/2016	04/05/2017	1.000.000	36	5.381	1.005.381	0,05	0,05
4	04/08/2016	04/05/2017	1.000.000	36	5.381	1.005.381	0,05	0,05
5	04/08/2016	04/05/2017	1.000.000	36	5.381	1.005.381	0,05	0,05
6	04/08/2016	04/05/2017	500.000	18	2.690	502.690	0,03	0,03
7	04/08/2016	04/05/2017	209.000	8	1.125	210.125	0,01	0,01
8	04/08/2016	04/05/2017	2.000.000	72	10.761	2.010.761	0,10	0,10
9	05/08/2016	05/05/2017	1.000.000	36	5.344	1.005.344	0,05	0,05
10	05/08/2016	05/05/2017	1.030.000	37	5.505	1.035.505	0,05	0,05
TRANSILVANIA								
1	29/12/2016	05/01/2017	700.000	3	6	700.006	0,04	0,04
VENETO BANCA								
1	29/04/2016	30/01/2017	2.000.000	118	28.981	2.028.981	0,10	0,11
2	29/04/2016	30/01/2017	2.000.000	118	28.981	2.028.981	0,10	0,11
3	29/04/2016	30/01/2017	1.000.000	59	14.490	1.014.490	0,05	0,05
4	29/04/2016	30/01/2017	1.000.000	59	14.490	1.014.490	0,05	0,05
5	29/04/2016	30/01/2017	500.000	29	7.245	507.245	0,03	0,03
6	29/04/2016	30/01/2017	400.000	24	5.796	405.796	0,02	0,02
7	29/04/2016	30/01/2017	400.000	24	5.796	405.796	0,02	0,02
8	29/04/2016	30/01/2017	400.000	24	5.796	405.796	0,02	0,02
9	29/04/2016	30/01/2017	123.000	7	1.782	124.782	0,01	0,01
10	25/05/2016	27/02/2017	500.000	29	6.479	506.479	0,03	0,03
11	25/05/2016	27/02/2017	400.000	24	5.184	405.184	0,02	0,02
12	25/05/2016	27/02/2017	1.000.000	59	12.959	1.012.959	0,05	0,05
13	25/05/2016	27/02/2017	1.000.000	59	12.959	1.012.959	0,05	0,05
14	25/05/2016	27/02/2017	500.000	29	6.479	506.479	0,03	0,03
15	25/05/2016	27/02/2017	500.000	29	6.479	506.479	0,03	0,03
16	25/05/2016	27/02/2017	500.000	29	6.479	506.479	0,03	0,03
17	30/06/2016	30/03/2017	500.000	29	5.419	505.419	0,03	0,03
18	30/06/2016	30/03/2017	500.000	29	5.419	505.419	0,03	0,03
19	30/06/2016	30/03/2017	1.000.000	59	10.838	1.010.838	0,05	0,05
20	30/06/2016	30/03/2017	500.000	29	5.419	505.419	0,03	0,03
21	30/06/2016	30/03/2017	500.000	29	5.419	505.419	0,03	0,03
22	29/07/2016	02/05/2017	1.000.000	59	9.130	1.009.130	0,05	0,05
23	29/07/2016	02/05/2017	500.000	29	4.565	504.565	0,03	0,03
24	29/07/2016	02/05/2017	500.000	29	4.565	504.565	0,03	0,03
25	29/07/2016	02/05/2017	500.000	29	4.565	504.565	0,03	0,03
26	29/07/2016	02/05/2017	500.000	29	4.565	504.565	0,03	0,03
27	29/07/2016	02/05/2017	500.000	29	4.565	504.565	0,03	0,03
28	29/07/2016	02/05/2017	400.000	24	3.652	403.652	0,02	0,02
29	29/07/2016	02/05/2017	2.000.000	118	18.260	2.018.260	0,10	0,11
30	29/07/2016	02/05/2017	1.000.000	59	9.130	1.009.130	0,05	0,05
31	29/07/2016	02/05/2017	1.000.000	59	9.130	1.009.130	0,05	0,05
32	29/07/2016	02/05/2017	500.000	29	4.565	504.565	0,03	0,03
33	02/08/2016	02/05/2017	500.000	29	4.447	504.447	0,03	0,03
34	02/08/2016	02/05/2017	500.000	29	4.447	504.447	0,03	0,03
35	02/08/2016	02/05/2017	400.000	24	3.558	403.558	0,02	0,02
36	02/08/2016	02/05/2017	400.000	24	3.558	403.558	0,02	0,02
37	02/08/2016	02/05/2017	300.000	18	2.668	302.668	0,02	0,02
38	02/08/2016	02/05/2017	295.000	17	2.624	297.624	0,02	0,02
39	04/08/2016	04/05/2017	510.000	30	4.476	514.476	0,03	0,03
40	22/08/2016	23/01/2017	454.110	17	2.200	456.310	0,02	0,02

41	22/08/2016	23/01/2017	454.110	17	2.200	456.310	0,02	0,02
42	22/08/2016	23/01/2017	227.055	8	1.100	228.155	0,01	0,01
43	23/08/2016	23/01/2017	1.362.330	50	6.550	1.368.880	0,07	0,07
44	23/08/2016	23/01/2017	908.220	34	4.367	912.587	0,05	0,05
45	23/08/2016	23/01/2017	908.220	34	4.367	912.587	0,05	0,05
46	23/08/2016	23/01/2017	227.055	8	1.092	228.147	0,01	0,01
47	23/08/2016	23/01/2017	227.055	8	1.092	228.147	0,01	0,01
48	23/08/2016	23/01/2017	118.069	4	568	118.636	0,01	0,01
49	23/08/2016	23/01/2017	454.110	17	2.183	456.293	0,02	0,02

41.951.816

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
MIRON URS

Control intern
EUGEN CRISTEA

**Certificare Depozitar,
BRD Groupe Societe Generale**

Verificat GABRIELA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

Evolutia activului net si VUAN in ultimii 3 ani
la data de 30.12.2016

pe baza bilantului supus aprobarii AGA din aprilie 2017

-lei

Denumire element	31.12.2014 **	31.12.2015**	30.12.2016*
Activul Net	1.604.167.279	1.840.906.640	1.920.507.948
Valoarea unitara a activului net	2,9228	3,3541	3,7075

Notă:

* Elementele non portofoliu din calculul activului net sunt evidentiata in sistem contabil IFRS

** Elementele non portofoliu din calculul activului net sunt evidentiata in sistem contabil RAS

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
MIRON URS

Control intern
EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar,
BRD Groupe Societe Generale

Verificat , GABRIELA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU