

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 2012

		lei	
	Nr rd.	Sold	
		01.01.2012	31.12.2012
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. cheltuieli de constituire	01		
2. cheltuieli de dezvoltare	02		
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale	03	37.688	21.184
4. fondul comercial	04		
5. avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție	05		
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>37.688</b>	<b>21.184</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. terenuri și construcții	07	5.055.728	4.932.170
2. instalații tehnice și masini	08	448.122	341.286
3. alte instalații, utilaje și mobilier	09	75.107	61.196
4. avansuri și imobilizări corporale în curs	10	0	0
<b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>5.578.957</b>	<b>5.334.652</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
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 imobilizări	16	590.765.130	809.243.203
6. alte creanțe	17		
<b>TOTAL: (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>590.765.130</b>	<b>809.243.203</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+18)</b>	<b>19</b>	<b>596.381.775</b>	<b>814.599.039</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. materiale consumabile	20	2.642	2.642
2. servicii în curs de execuție	21		
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri	22	636	636
<b>TOTAL: (rd. 20 la 22)</b>	<b>23</b>	<b>3.278</b>	<b>3.278</b>
<b>II. CREANȚE</b>			
1. creanțe comerciale	24	399.459	401.188
2. sume de încasat de la entitățile afiliate	25		
3. sume de încasat din interese de participare	26		
4. alte creanțe	27	185.402	348.261
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat	28		
<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>584.861</b>	<b>749.449</b>
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate	30		
2. alte investiții financiare pe termen scurt	31	136.234.798	143.374.682
<b>TOTAL: (rd. 30 + 31)</b>	<b>32</b>	<b>136.234.798</b>	<b>143.374.682</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>	<b>33</b>	<b>523.809</b>	<b>148.434</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)</b>	<b>34</b>	<b>137.346.746</b>	<b>144.275.843</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>35</b>	<b>201.142</b>	<b>192.661</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>			
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	415.968	67.090
5. efecte de comerț de plătit	40		
6. sume datorate entităților afiliate	41		

Nr rd.	Sold	
	01.01.2012	31.12.2012
7. sume datorate privind interesele de participare		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale		
<b>TOTAL: (rd. 36 la 43)</b>		
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)</b>	<b>45</b>	<b>111.386.900</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)</b>	<b>46</b>	<b>925.985.939</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>		
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	
<b>TOTAL: (rd. 47 la 54)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>		
1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare	56	
2. provizioane pentru impozite	57	50.882.411
3. alte provizioane	58	2.585.000
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)</b>	<b>59</b>	<b>53.467.411</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd.60.1+60.2+60.3) din care:</b>	<b>60</b>	<b>44.160</b>
1. subvenții pentru investiții	60.1	0
2. venituri înregistrate în avans	60.2	44.160
3. fond comercial negativ	60.3	
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>		
<b>I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:</b>	<b>61</b>	<b>54.884.927</b>
1. capital subscris nevărsat	62	
2. capital subscris vărsat	63	54.884.927
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b>	<b>64</b>	
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>		
Sold C	65	4.977.496
Sold D	66	5.004.464
<b>IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)</b>	<b>67</b>	<b>514.291.975</b>
1. rezerve legale	68	10.976.985
2. rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare Sold D	69	182.681.231
3. rezerve statutare sau contractuale	70	
4. rezerve din valoare titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu gratuit	71	256.251.499
5. rezerve din reevaluarea la valoarea justă	72	
6. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare	73	639.952
7. alte rezerve	74	429.104.770
Acțiuni proprii	75	
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	76	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	77	
<b>V. REZULTATUL REPORTAT</b>		
Sold C	78	5.437.415
Sold D	79	0
<b>VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>		
Sold C	80	63.006.519
Sold D	81	100.538.490
Repartizarea profitului	82	
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82)</b>	<b>83</b>	<b>874.648.170</b>

Președinte, Director general  
Dragoș-George Bîlteanu



Director economic  
Ștefan Doba



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

**Contul de profit și pierdere preliminar  
 la data de 31 decembrie 2012**

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		2011	2012
lei			
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ-</b>			
<b>TOTAL (rd. 02 la 11)</b>	<b>01</b>	<b>141.752.169</b>	<b>159.132.461</b>
1. Venituri din imobilizări financiare	02	12.500.230	14.106.496
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt	03		223.452
3. Venituri din creanțe imobilizate	04		
4. Venituri din investiții financiare cedate	05	94.312.744	118.856.335
5. Venituri din lucrări executate și servicii prestate	06		
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori	07	10.318.045	10.862.121
7. Venituri din diferențe de curs valutar	08	4.875.479	4.753.789
8. Venituri din dobânzi	09	6.337.124	9.104.049
9. Venituri din producția imobilizată	10		
10. Alte venituri din activitatea curentă	11	13.408.547	1.226.219
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ-</b>			
<b>TOTAL (rd. 13 la 20)</b>	<b>12</b>	<b>65.062.995</b>	<b>42.254.090</b>
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participații	13		
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate	14	24.658.409	15.637.772
13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar	15	4.355.085	3.458.076
14. Cheltuieli privind dobânzile	16	0	0
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	17	2.548.099	2.366.412
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	18	27.803	44.870
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși	19	19.108.918	5.569.212
18. Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd.21+22+23+26+27)	20	14.364.681	15.177.748
a. Cheltuieli cu materiale	21	247.704	277.036
b. Cheltuieli privind energia și apa	22	164.942	162.655
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25)	23	11.086.033	11.515.410
c1. salarii	24	8.894.656	9.274.823
c2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială	25	2.191.377	2.240.587
d. Cheltuieli privind prestațiile externe	26	2.711.686	3.113.999
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	27	154.316	108.648
<b>C. REZULTATUL CURENT</b>			
- profit (rd. 01-12)	<b>28</b>	<b>76.689.174</b>	<b>116.878.371</b>
- pierdere (rd. 12-01)	<b>29</b>		
<b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	<b>30</b>		
<b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	<b>31</b>		
<b>F. REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>			
- profit (rd. 30-31)	<b>32</b>		
- pierdere (rd. 31-30)	<b>33</b>		
19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30)	34	141.752.169	159.132.461
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	35	65.062.995	42.254.090
<b>G. REZULTATUL BRUT</b>			
- profit (rd. 34-35)	<b>36</b>	<b>76.689.174</b>	<b>116.878.371</b>
- pierdere (rd. 35-34)	<b>37</b>		
21. IMPOZIT PE PROFIT			
- cheltuieli cu impozitul pe profit	38	13.682.655	16.339.881
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus	39		
<b>H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
- profit (rd. 36-38-39)	<b>40</b>	<b>63.006.519</b>	<b>100.538.490</b>
- pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd. 38+39-36)	<b>41</b>		

Președinte, Director general  
 Dragoș-George Bîlceanu

Director economic  
 Ștefan Doba



*(Handwritten signature)*