

Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti	Tip situație financiară	SI
Entitatea SIF Banat-Crișana		
Judet Arad	Sector	Localitate Arad
Strada Calea Victoriei	Nr. 35A	Bloc Scara Ap. Telefon 0257304426
Numar din registrul comertului J02/1898/1992		Cod unic de inregistrare 2761040
Forma de proprietate 34 - Societati comerciale pe actiuni		
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 6499 Alte intermediari financiare n.c.a		

**Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
la data de 31 martie 2015**

Formular 10

lei

Denumirea elementului	Nr rd.	Sold la	
		01.01.2015	31.03.2015
A	B	1	2
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	15.491	18.960
4. fondul comercial	04		
5. avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	15.491	18.960
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. terenuri și construcții	07	4.391.243	5.021.023
2. instalații tehnice și masini	08	177.749	159.442
3. alte instalații, utilaje și mobilier	09	55.581	51.907
4. avansuri și immobilizări corporale în curs	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	4.624.573	5.232.372
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	979.016.242	975.762.857
6. alte creanțe	17	0	
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	979.016.242	975.762.857
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+18)	19	983.656.306	981.014.189
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. materiale consumabile	20	2.239	2.503
2. servicii în curs de execuție	21		
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri	22	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	2.239	2.503
II. CREANȚE			
1. creanțe comerciale	24	17.897.403	18.257.774
2. sume de încasat de la entitățile afiliate	25		
3. sume de încasat din interese de participare	26		
4. alte creanțe	27	1.674.001	195.894
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	19.571.404	18.453.668
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate	30		
2. alte investiții financiare pe termen scurt	31	216.047.038	235.742.217
TOTAL: (rd. 30 + 31)	32	216.047.038	235.742.217
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	33	565.144	991.551
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	236.185.825	255.189.939
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	182.711	133.663
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	124.011	233.105
5. efecte de comert de plătit	40		
6. sume datorate entităților afiliate	41		

Denumirea elementului	Nr rd.	Sold la	
		01.01.2015	31.03.2015
7. sume datorate privind interesele de participare	42		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale	43	15.671.236	14.732.824
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	15.795.247	14.965.929
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	220.396.537	240.347.945
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	1.204.052.843	1.221.362.134
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 comerț 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	49.951.951	49.582.195
3. alte provizioane	58	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	49.951.951	49.582.195
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.60.1+60.2+60.3) din care:	60	176.752	9.728
1. subvenții pentru investiții	60.1	0	0
2. venituri înregistrate în avans	60.2	176.752	9.728
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	4.799.772	4.799.772
Sold D	66		
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	67	953.737.097	952.905.713
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	91.331.942	90.222.109
3. rezerve statutare sau contractuale	70		
4. rezerve din valoare titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu gratuit	71	397.426.366	395.485.149
5. rezerve din reevaluarea la valoarea justă	72		
6. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare	73	884.293	884.293
7. alte rezerve	74	635.781.395	635.781.395
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	6.506.232	140.679.096
Sold D	79	0	0
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
Sold C	80	134.172.864	18.510.431
Sold D	81		
Repartizarea profitului	82		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	1.154.100.892	1.171.779.939

Administrator
Ștefan Dumitru

Director economic
Ștefan Doba

**Contul de profit si pierdere
la data de 31 martie 2015**

Formular 20

lei

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		31.03.2014	31.03.2015
		1	2
A	B		
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ-			
TOTAL (rd. 02 la 11)	01	90.623.459	30.248.761
1. Venituri din imobilizări financiare	02	3.276.851	183.318
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt	03	19.471	0
3. Venituri din creanțe imobilizate	04		
4. Venituri din investiții financiare cedate	05	84.437.176	20.577.849
5. Venituri din servicii prestate	06		
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori	07	309.836	1.242.557
7. Venituri din diferențe de curs valutar	08	323.504	43.784
8. Venituri din dobânzi	09	1.833.327	1.622.730
9. Venituri din producția imobilizată	10		
10. Alte venituri din activitatea curentă	11	423.294	6.578.523
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ-			
TOTAL (rd. 13 la 20)	12	26.849.280	9.210.725
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participații	13		
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate	14	22.837.993	5.864.219
13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar	15	494.432	655.055
14. Cheltuieli privind dobânzile	16	0	0
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	17	1.074.573	695.413
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	18	6.928	3.959
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși	19	64.174	63.285
18. Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd.21+22+23+26+27)	20	2.371.180	1.928.794
a. Cheltuieli cu materiale	21	76.317	37.882
b. Cheltuieli privind energia si apa	22	41.870	54.969
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25)	23	1.851.672	1.391.390
c1. salarii	24	1.421.701	1.111.554
c2. cheltuieli privind asigurările și protecția sociala	25	429.971	279.836
d. Cheltuieli privind prestațiile externe	26	348.587	378.145
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	27	52.734	66.408
C. REZULTATUL CURENT			
- profit (rd. 01-12)	28	63.774.179	21.038.036
- 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	90.623.459	30.248.761
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	35	26.849.280	9.210.725
G. REZULTATUL BRUT			
- profit (rd. 34-35)	36	63.774.179	21.038.036
- pierdere (rd. 35-34)	37		
21. IMPOZIT PE PROFIT			
- cheltuieli cu impozitul pe profit	38	9.647.173	2.527.605
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus	39		
H. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
- profit (rd. 36-38-39)	40	54.127.006	18.510.431
- pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd. 38+39-36)	41		

Administrator
Ștefan Dumitru

Director economic
Ștefan Doba

**Date informative
la data de 31 martie 2015**

Formular 30

lei

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Număr unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	18.510.431	
Unități care au înregistrat pierdere	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03			
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total (col.2+3)	Din care:	
A	B	1=2+3	Pentru activitatea curentă 2	Pentru activitatea de investiții 3
Plăți restante - total (rd. 05+09+15 la 19+23), din care:	04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	31 martie 2014		31 martie 2015
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	24	50	47	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 martie	25	49	46	
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume		
A	B	1		

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente, din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene,	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64		25.320
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***)	Nr. rd.	31 martie 2014	31 martie 2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	65		
- din fonduri publice	66		
- din fonduri private	67		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31 martie 2014	31 martie 2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 69 la 71), din care:	68		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	69		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	70		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	71		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 martie 2014	31 martie 2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234)	72		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 232)	73		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 75+84), din care:	74	1.160.676.235	1.136.098.538
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 76 la 83), din care:	75	1.160.667.262	1.136.098.538
- acțiuni cotate emise de rezidenți	76	491.604.715	484.365.654
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	167.965.361	177.358.323
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- obligațiuni emise de rezidenți	79	48.972.070	32.932.332
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	80		
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	81	23.200.000	53.199.972
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	428.925.116	388.242.257
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86), din care:	84	8.973	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	8.973	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care:	87	30.306	92.308
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		0

Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092+din ct. 411+din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+4282)	90	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 92 la 96), din care:	91	337	5.293
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	0	
- subvenții de încasat (ct. 445)	94		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	337	5.293
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+din ct.437+din ct. 4382+din ct. 441+din ct. 4424+din ct 4428+din ct.444+din ct.445+din ct.446+din ct. 447+din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453+456+4582+461+471+473), din care:	99	1.748.955	1.092.983
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din 471 + din ct. 473)	101	1.747.240	1.092.055
- sume preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de raportare (din ct. 461)	102	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	0	0
- de la nerezidenți	104		
Valoarea imprumuturilor acordate altor entitati	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501+503+505+506+507+din ct.508) (rd. 99 la 107), din care:	106	141.613.851	234.019.019
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	74.752.862	121.818.686
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		
- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112	12.214.844	
- acțiuni emise de nerezidenți	113	3.153.195	
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
- depozite bancare pe termen scurt	115	51.492.950	112.200.333
Alte valori de încasat (ct. 5113+5114)	116		
Casa în lei și în valută (rd. 118+119), din care:	117	2.880	1.664
- în lei (ct. 5311)	118	2.880	1.664
- în valută (ct. 5314)	119	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 121+123), din care:	120	3.612.948	960.967
- în lei (ct. 5121), din care:	121	2.749.390	936.138
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	122		

- în valută (ct. 5124), din care:	123	863.558	24.829
- conturi curente în valuta deschise la banci nerezidente	124		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 126+127), din care:	125		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112+5125+5411)	126		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125+5412)	127		
Datorii (rd. 129+132+135+138+141+144+147+150+153+156+159+160+164+166+167+171+173+174+180), din care:	128	33.589.734	14.975.657
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 130+131), din care:	129	0	0
- în lei	130		
- în valută	131		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681) (rd. 133+134), din care:	132	0	0
- în lei	133		
- în valută	134		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191+5192+5197), (rd. 136+137), din care:	135	0	0
- în lei	136		
- în valută	137		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 139+140), din care:	138	0	0
- în lei	139		
- în valută	140		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194+5195), (rd. 142+143), din care:	141	0	0
- în lei	142		
- în valută	143		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 145+146), din care:	144	0	0
- în lei	145		
- în valută	146		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621+1622+1627), (rd. 148+149), din care:	147	0	0
- în lei	148		
- în valută	149		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 151+152), din care:	150	0	0
- în lei	151		
- în valută	152		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625), (rd. 154+155), din care:	153	0	0
- în lei	154		
- în valută	155		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 157+158), din care:	156	0	0
- în lei	157		
- în valută	158		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	159		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166+167+1685+1686+1687) (rd. 161+162), din care:	160	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161		

- în valută	162		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401+403+404+405+408+419), din care:	164	70.019	233.105
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401+403+404+405+408+419)	165	19.382	26.651
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421+423+424+426+427+4281)	166	271.038	504.978
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481), (rd.168 la 171), din care:	167	9.947.533	1.081.938
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	168	213.104	147.013
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	169	9.734.429	934.925
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	0	0
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	171		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	172		
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct.455)	173		
Alte datorii (ct. 452+456+457+4581+462+472+473+269+509), din care:	174	23.301.144	13.155.636
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452+456+457+4581)	175	23.251.397	13.108.525
- alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) ¹⁾ (din ct. 462+din ct. 472+ din ct. 473)	176	5.227	47.111
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269+509)	178	44.520	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 472)	179		
- Dobânzi de platit (ct. 5186)	180		
Valoarea împrumuturilor primite de la entități	181		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	182	54.884.927	54.884.927
- acțiuni cotate	183	54.884.927	54.884.927
- acțiuni necotate	184		
- părți sociale	185		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	186		
Brevete și licențe (din ct. 205)	187	234.632	251.592
IX. Capital social vărsat	Nr. rd.	31 martie 2014	31 martie 2015
A	B	1	2
		Suma	Suma
		%	%
		(1)	(1)
		(2)	(2)
Capital social vărsat (ct. 1012) ²⁾ (rd. 189+192+196 la 198), din care:	188	54.884.927	100,0
- detinut de institutii publice, din care:	189	254	0,0
- institutii publice de subordonare centrala	190	253	0,0
- institutii publice de subordonare locala	191	1	0,0
- detinut de societati comerciale cu capital de stat, din care:	192		
- cu capital integral de stat	193		
- cu capital majoritar de stat	194		
- cu capital minoritar de stat	195		

- detinut de societati comerciale cu capital privat	196	27.627.987 50,3	29.539.736 53,8
- detinut de persoane fizice	197	27.256.686 49,7	25.344.937 46,2
- detinut de alte entitati	198		
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 martie 2014	31 martie 2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	199		
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31 martie 2014	31 martie 2015
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	200		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	201		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	202		
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)	Nr. rd.	31 martie 2014	31 martie 2015
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate*****)	204		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206		

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator), reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoanele juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) La rândurile 189-198, col. (2), se va înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului subscris vărsat, înscris la rândul 188.

*****) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Administrator
Ștefan Dumitru

Director economic
Ștefan Doba