

SI

JUDETUL 2
Judetul Arad
PERSOANA JURIDICA
SIF BANAT-CRISANA.....
ADRESA: Localitatea ARAD..... Sectorul 0
Str.CALEA VICTORIEI..... nr.35A
Bl. Ap. Sc.
TELEFON 0257304426
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J02/1898/1992

TIP SITUATIE FINANCIARA SI
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Alte intermediari financiare n.c.a.
COD CLASA CAEN
6499
COD UNIC DE INREGISTRARE
2761040

Pagina 1
Formularul : 10

SITUATIA ACTIVELO, DATORIILOR SI
CAPITALURILOR PROPRII
ROMANIA data de 30/06/2011
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
DIRECTIA GENERALA DE INREGISTRARE A
MARILOR COMERTULUI
REGISTRATURA 1
NR. 1.021.084/ 12.08.2011

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2011	30.06.2011
I. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	0	0
1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)			
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. conces, brev, licente, m.com, dr. si val. sim si alte imob. necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	49263	44618
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	49263	44618
II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	5376484	5176423
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	350959	327971
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	94381	83543

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2011	30.06.2011
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	73901	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	5895725	5587937
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. imprumuturi acordate entitatilor de care comp.e legata prin interese de part. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. titluri si alte instrum.financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2962-2964)	16	538642535	516062746
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	0	0
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	538642535	516062746
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	544587523	521695301
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	3237	2487
2. servicii in curs de executie (ct. 332-394)	21	0	0
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	2337
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	3237	4824
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	92885553	31677
2. sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-4951)	25	0	0
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26	0	0

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2011	30.06.2011
4. alte creante (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	1354258	11253586
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	94239811	11285263
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	30	0	0
1. actiuni detinute la entit. afiliate (ct. 501-591)			
2. alte investitii pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	16394070	119470045
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	16394070	119470045
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	561110	477981
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	111198228	131238113
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	179136	105428
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE UN AN	36	0	0
1. imprumuturi din em. de oblig. (ct. 1614+...-169)			
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	38	0	0
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	39	160698	40763
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	0	0
8. alte dat., incl. dat. fisc. si alte dat. pt. asig. soc. (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	62851657	66227972

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2011	30.06.2011
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	63012355	66268735
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE	45	48040301	64626056
NETE (rd. 34+35-44-60.2)			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	46	592627824	586321357
(rd. 19+45)			
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN	47	0	0
1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+	48	0	0
+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)			
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	49	0	0
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50	0	0
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate	52	0	0
(ct. 1661+1685+2691+4511+4518)			
7. sume datorate privind interesele de participare	53	0	0
(ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)			
8. alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc.	54	0	0
(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)			
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	0	0
H. PROVIZIOANE	56	0	0
1.proviz.pt.pensii si alte oblig.similare(ct.1515)			
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	51634011	51970116
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	2447000	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	54081011	51970116
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2+60.3),	60	324757	448750
din care:			

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2011	30.06.2011
1. subventii pentru investitii (ct. 475)	60.1	49	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	324708	448750
3. fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE	61	54884927	54884927
I. CAPITAL (rd 62 la 63), din care:			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	54884927	54884927
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	65	5153919	5025016
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	67	518895988	454770886
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	10976985	10976985
2. rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a imob.fin.(ct. 1062 sold D)	69	108844049	107778450
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70	0	0
3. rezerve contituite din valoarea imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	71	127056671	128950128
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	72	0	0
5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	73	429925	583381
6. alte rezerve (ct. 1068)	74	489276456	422038842
Actiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	0

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2011	30.06.2011
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	78	0	5437415
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	79	103384386	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	80	62996316	14232997
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold D	81	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	83	538546764	534351241

- lei -

	Nr.	
	rd.	SOLD LA:
	01.01.2011	30.06.2011

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
CUZMAN IOAN

Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele
DOBA STEFAN
Calitatea director economic
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional

registrare in organi