

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

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI
 CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30/09/2012

Pagina 1
 Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD 01.01.2012	LA: 30.09.2012
A. 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	37688	24009
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	37688	24009
II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	5055728	4938486
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	448122	379959
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	75107	64542

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2012	30.09.2012
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	5578957	5382987
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+266-2696-2962-2964)	16	590765130	754422803
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	0	0
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	590765130	754422803
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	596381775	759829799
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	2642	2642
2. servicii in curs de executie (ct. 332-394)	21	0	0
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	636	636
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	3278	3278
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	399459	175888
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 01.01.2012	LA: 30.09.2012
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	185402	6731969
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	584861	6907857
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	136234798	145340412
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	136234798	145340412
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	523809	2351728
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	137346746	154603275
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	201142	67971
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	415968	71997
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	37447952	54971257

- lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA:
		01.01.2012	30.09.2012
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	37863920	55043254
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	99683968	99627992
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	696065743	859457791
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN 1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)	47	0	0
2. sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	48	0	0
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 (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53	0	0
8. alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc. (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	54	0	0
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	0	0
H. PROVIZIOANE 1.proviz.pt.pensii si alte oblig.similare(ct.1515)	56	0	0
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	50882411	46821186
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	2585000	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	53467411	46821186
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2+60.3), din care:	60	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA:
		01.01.2012	30.09.2012
1. subventii pentru investitii (ct. 475)	60.1	0	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	0	0
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	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	54884927	54884927
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	65	4977496	4976942
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	67	514291975	649408235
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	182681231	182578776
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70	0	0
3. rezerve contituite din valoarea imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065)	71	256251499	383142921
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)**	72	0	0
5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	73	639952	640612
6. alte rezerve (ct. 1068)	74	429104770	437226493
Actiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA:
		01.01.2012	30.09.2012
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	78	5437415	5437415
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	79	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	80	63006519	97929086
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+67-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	642598332	812636605

- lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA:
		01.01.2012	30.09.2012

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30/09/2012

Pagina 8
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 02 la 11)	1	54716517	141745360
1. Venituri din imobilizari financiare (ct. 761)	2	12356441	14028201
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct. 762)	3	0	217227
3. Venituri din creante imobilizate (ct. 763)	4	0	0
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 758*+764)	5	20880787	104859557
5. Venituri din servicii prestate (ct. 704)	6	0	0
6. Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi (ct. 754+781+786)	7	9660776	10008907
7. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	8	4417497	4466842
8. Venituri din dobanzi (ct. 766)	9	4639040	7089923
9. Venituri din productia imobilizata (ct. 721+722)	10	0	0
10. Alte venituri din activitatea curenta (ct. 705+706+708+741+758**+767+768+7815)	11	2761976	1074703
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 13 la 20)	12	32953273	28134123
11. Pierderi aferente creantelor legate de participatii (ct. 663)	13	0	0
12. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 658*+664)	14	17236234	13665984

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
13. Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct. 665)	15	3454592	1680198
14. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	16	0	0
15. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (ct. 622)	17	1876006	1785171
16. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	18	21773	29368
17. Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi (ct. 654+681+686)	19	313918	307637
18. Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd. 21+22+23+26+27)	20	10050750	10665765
a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602+603+604)	21	183952	208395
b. Cheltuieli privind energia si apa (ct. 605)	22	105134	125950
c. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25), din care:	23	8422637	8827585
cl. salarii (ct. 621+641+642+644)	24	6831899	7139472
c2. cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	25	1590738	1688113
d. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct. 611+ 612+613+614+623+624+625+626+628+658**+667+668)	26	1200792	1397215
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	27	138235	106620
C. REZULTATUL CURENT - profit (rd. 01-12)	28	21763244	113611237
- pierdere (rd. 12-01)	29	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 771)	30	0	0

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 671)	31	0	0
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR - profit (rd. 30-31)	32	0	0
- pierdere (rd. 31-30)	33	0	0
19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30)	34	54716517	141745360
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	35	32953273	28134123
G. REZULTATUL BRUT - profit (rd. 34-35)	36	21763244	113611237
- pierdere (rd. 35-34)	37	0	0
21. IMPOZIT PE PROFIT - cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	38	1148495	15682151
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	39	0	0
H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR - profit (rd. 36-38-39)	40	20614749	97929086
- pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd. 38+39-36)	41	0	0

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials, is written next to the text "Nr. de inregistrare in organismul profesional".

DATE INFORMATIVE
la data de 30/09/2012

Pagina 12
Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	1	97929086
Unitati care au inregistrat pierdere	2	0	0

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN		CARE:
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII	
		1	2	3	
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	0	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	4	0	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0	0
- peste 1 an	7	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0	0
- contributii pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9	0	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0	0

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN		CARE:
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII	
		1	2	3	
- alte datorii sociale	13	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0		0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0		0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0		0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0		0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0		0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0		0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0		0
- restante dupa 1 an	21	0	0		0
Dobanzi restante	22	0	0		0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. rd.		
		30.09.2011	30.09.2012
Numar mediu de salariati	23	78	77
Numar efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	78	77

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI, DIVIDENDE SI REDEVENTE	Nr. rd.		
		SUME	

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI, DIVIDENDE SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fiz.nerez.din st.membre ale UE,din care:	27	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoane juridice afiliate nerezidente,din care:	29	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	31	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane catre persoane nerezidente, din care:	33	3100716
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	370511
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afiliate nerezidente, din care:	35	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	0
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	37	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0
Redevente platite in cursul ex.fin.pt.bunurile din dom.public, primite in concesiune, din care:	39	0
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	40	0
Redeventa miniera platita	41	0
Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din care:	42	0

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI, DIVIDENDE SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME
- subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor	43	0
- subventii aferente veniturilor	44	0
Creante restante, care nu au fost inc.la term.prev in contr.com.si/sau in act.norm.in vig., din care:	45	0
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	46	0
- creante restante de la entitati din sectorul privat	47	0

- lei -

V. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	144306

- lei -

VI. CHELTUIELI EF.PT.ACT.DE CERCETARE-DEZVOLTARE	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0
- din fonduri private	51	0	0

- lei -

VII. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli de inovare - total (rd.53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	53	0	0

- lei -

VII. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	55	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234)	56	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.59+68), din care:	58	720863514	1006211315
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obligatiuni,in sume brute(rd.60 la 67),din care:	59	720704638	1006047278
- actiuni cotate emise de rezidenti	60	508165182	529179643
- actiuni necotate emise de rezidenti	61	194924078	125920371
- parti sociale emise de rezidenti	62	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	63	15612211	16257027
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	64	0	0
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente	65	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	66	1003173	333690243
- obligatiuni emise de nerezidenti	67	999994	999994
Creante imobilizate in sume brute (rd.69+70), din care:	68	158876	164037

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
- creante imob.in lei si expr.in lei, a caror dec. se face in fct.de cursul unei valute (din ct.267)	69	30000	29549
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	70	128876	134488
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care:	71	21427	11852
- cr.com.ext., av.ac.furn.ext.s.a.ct.asim., in s. br. (din ct.4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)	72	0	0
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	73	0	0
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	74	0	0
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct.431+437+...+447+4482) (rd.76 la 80), din care:	75	0	224549
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382)	76	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	77	0	224549
- subventii de incasat (ct. 445)	78	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	79	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct. 4482)	80	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	81	0	0
Creante in leg.cu bug.asig.soc.si bug.st.neinc.la term.stab.(din ct.431+din ct.437+...+din ct.4482)	82	0	0
Alte creante (ct. 453+456+4582+461+471+473), (rd. 84 + 85), din care:	83	6128773	8554667
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as. privind cap.,dec.din op.in part.(ct. 453+456+4582)	84	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
- alte cr.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur.,altele decat cu i.pub. (din ct.461+din ct.471+din ct.473)	85	6128773	8554667
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	86	0	0
- de la nerezidenti	87	0	0
Investitii pe t.sc., in sume brute (ct.501+503+505+506+507+din ct.508) (rd. 89 la 97), din care:	88	97516773	135597769
- actiuni cotate emise de rezidenti	89	2053012	1744350
- actiuni necotate emise de rezidenti	90	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	91	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	92	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	93	0	0
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente	94	211676	343558
- actiuni emise de nerezidenti	95	889501	7968826
- obligatiuni emise de nerezidenti	96	0	0
- depozite bancare pe termen scurt	97	94362584	125541035
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	98	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 100+101), din care:	99	10338	10716
- in lei (ct. 5311)	100	10338	10716
- in valuta (ct. 5314)	101	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 103+105), din care:	102	341876	2320361
- in lei (ct. 5121), din care:	103	250316	360242
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	104	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
- in valuta (ct. 5124)	105	91560	1960119
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	106	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 108+109), din care:	107	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	108	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125+5412)	109	0	0
Datorii (rd. 111+114+117+120+123+126+129+132+135+ 138+141+142+146+148+149+154+155+156+161), din care:	110	58848595	55043254
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.161), (rd. 112+113), din care:	111	0	0
- in lei	112	0	0
- in valuta	113	0	0
Dobanzi aferente impr.din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 1681), (rd. 115+116), din care:	114	0	0
- in lei	115	0	0
- in valuta	116	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191 +5192+5197), (rd. 118+119), din care:	117	0	0
- in lei	118	0	0
- in valuta	119	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct.5198), (rd. 121+122), din care:	120	0	0
- in lei	121	0	0
- in valuta	122	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 +5194+5195), (rd. 124+125), din care:	123	0	0
- in lei	124	0	0
- in valuta	125	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt(din ct.5198), (rd. 127+128), din care:	126	0	0
- in lei	127	0	0
- in valuta	128	0	0
Credite bancare pe termen lung(ct.1621+1622+1627), (rd. 130+131), din care:	129	0	0
- in lei	130	0	0
- in valuta	131	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 133+134), din care:	132	0	0
- in lei	133	0	0
- in valuta	134	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 +1624+1625), (rd. 136+137), din care:	135	0	0
- in lei	136	0	0
- in valuta	137	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung(din ct.1682), (rd. 139+140), din care:	138	0	0
- in lei	139	0	0
- in valuta	140	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	141	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 +167+1685+1686+1687), (rd. 143+144), din care:	142	0	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	143	0	0
- in valuta	144	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	145	0	0
Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as., in s.brute (ct.401+403+404+405+408+419), din care:	146	31201	71997
- dat.com.ext.,av.de la cl.ext.s.a.ct.as.,in s.b (din ct.401+din ct.403+din ct.404+...+din ct.419)	147	0	0
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	148	188077	191982
Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+...+4481), (rd. 150 la 153), din care:	149	995167	732852
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	150	210214	217089
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	151	784953	515763
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	152	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	153	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	154	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct. 455)	155	0	0
Alte datorii (ct. 452+456+457+4581+462+472+473+269 +509), (rd. 157 la 160), din care:	156	57634150	54046423
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as.priv. cap.,dec.din op.in part.(ct. 452+456+457+4581)	157	57070911	53904376

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
- alte dat.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur,altele decat cu i.pub. (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	158	563239	142047
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	159	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari fin. si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	160	0	0
Dobanzi de platit (ct. 5186)	161	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd. 163 la 166), din care:	162	54884927	54884927
- actiuni cotate	163	54884927	54884927
- actiuni necotate	164	0	0
- parti sociale	165	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	166	0	0
Brevete si licente (din ct. 205)	167	0	0

- lei -

IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	168	0	0

- lei -

IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
--	------------	------------	------------

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