

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

BILANT
 la data de 31/12/2011

Pagina 1
 Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2011	31.12.2011
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. concesi, brev, licente, m.com, dr. si val. sim si alte imob. necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	49263	37688
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	37688
III. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	5376484	5055728
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	350959	448122
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	94381	75107

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2011	31.12.2011
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	73901	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	5895725	5578957
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	538642535	590765130
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	0	0
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	538642535	590765130
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	544587523	596381775
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	3237	2642
2. servicii in curs de executie (ct. 332-394)	21	0	0
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	636
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	3237	3278
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	92885553	399459
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	31.12.2011
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	1354258	185402
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	94239811	584861
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	136234798
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	16394070	136234798
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	561110	523809
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	111198228	137346746
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	179136	201142
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	415968
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	37447952

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2011	31.12.2011
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	63012355	37863920
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE (NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	48040301	99683968
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	592627824	696065743
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	51634011	50882411
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	2447000	2585000
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	54081011	53467411
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2+60.3), din care:	60	324757	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2011	31.12.2011
1. subventii pentru investitii (ct. 475)	60.1	49	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	324708	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	5153919	4977496
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	67	518895988	514291975
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	182681231
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	256251499
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	639952
6. alte rezerve (ct. 1068)	74	489276456	429104770
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	31.12.2011
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprie (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	63006519
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	538546764	642598332

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2011	31.12.2011

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