

Administrator Fond: SIF BANAT CRISANA S.A.

Cod Administrator: PJR09SIIR 020002

Fond: SIF BANAT CRISANA S.A.

Cod Fond: PJR09SIIR 020002

Data de raportare: 31.01.2014



SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la data 31.01.2014

Cod	Denumire	Valoare
1	Active imobilizate	253,579,261.30
1.1	Imobilizari necorporale	6,713.00
1.2	Imobilizari corporale	4,818,677.00
1.3	Imobilizari financiare	248,753,871.30
13.1	Actiuni cotate	38,548,796.46
13.2	Actiuni necotate	175,777,759.68
13.3	Titluri de stat	-
13.4	Certificate depozit	-
13.5	Depozite bancare	-
13.6	Obligatiuni municipale	-
13.7	Obligatiuni corporative	34,418,342.16
13.8	Valori mobiliare nou emise	-
13.9	Titluri participare ale OPCVM si/sau AOPC	-
13.10	Alteimobilizari financiare	8,973.00
2	Active circulante	1,393,968,158.10
2.1	Stocuri	2,719.00
2.2	Creante, din care efecte de comert	659,944.00
2.2.1	Dividende de incasat	5,400.96
2.2.2	Drepturi de incasat	-
2.2.3	Alte creante	654,543.04
2.3	Disponibilitati	26,602,848.24
2.4	Investitii financiare pe termen scurt	1,226,169,448.66
24.1	Actiuni cotate	1,210,476,484.98
24.2	Actiuni necotate	-
24.3	Obligatiuni municipale	-
24.4	Obligatiuni corporative	1,048,673.04
24.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	14,644,290.64
2.5	Valori mobiliare nou emise	-
2.6	Titluri de stat	16,559,063.62
2.7	Depozite bancare	123,941,107.58

2.8	Certificate de depozit	-
2.9	Alte active circulante	33,027.00
3	Instrumente financiare derivate	-
4	Cheltuieli inregistrate in avans	170,426.00
5	Total activ	1,647,717,845.40
6	Total datorii	40,840,747.00
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	-
6.2	Sume datorate institutiilor de credit	-
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	-
6.4	Datorii comerciale	67,708.00
6.5	Efecte de comert de platit	-
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	-
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	-
6.8	Alte datorii	40,773,039.00
7	Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	47,135,026.00
8	Venituri inregistrate in avans	-
8.1	Subventii pentru investitii	-
8.2	Venituri inregistrate in avans	-
9	Capital propriu	1,066,322,805.00
9.1	Capital social	54,884,927.00
9.2	Prime legate de capital	-
9.3	Diferente din reevaluare	4,799,772.00
9.4	Rezerve	873,121,825.00
9.5	Rezultatul reportat	85,581,364.00
9.6	Rezultatul exercitiului	47,934,917.00
9.7	Repartizarea profitului	-
10	Total Pasiv	1,154,298,578.00
11	Activul net	1,606,877,098.40
12	Numarul de actiuni emise	548,849,268.00
13	Valoare unitara a activului net	2.9277
14	Numar societati comerciale din portofoliu	218
14.1	Societati admise la tranzactionare	106
14.2	Societati admise la tranzactionare pe sisteme alternative	2
14.3	Societati neadmise	110

SIF Banat-Crisana
Dragos-George Biltanu

prin Gabriela Grigore
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
Miron Urs

Control intern
Eugen Cristea



25.02.14
14/14.02.14

Certificare Depozitar,
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat, Ionela Raducu

Director, Claudia Ionescu

