



SIF BANAT-CRIȘANA

ADRESA: CALA VICTORIEI 35A ABABU 310158 • TELEFON: 0257.234.473 • FAX: 0257.750.164 • EMAIL: SIFB@MFI.RO • INTERNET: WWW.SIFB.RO

SITUAȚIA

Anexa Nr.16

activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana la: 31.07. 2014

1. Active imobilizate	325,489,328
1.1 Imobilizări necorporale	10,531
1.2 Imobilizări corporale	4,710,966
1.3 Imobilizări financiare	320,767,830
1.3.1 Acțiuni cotate	75,229,016
1.3.2 Acțiuni necotate	212,255,322
1.3.3 Titluri de stat	-
1.3.4 Certificate de depozit	-
1.3.5 Depozite bancare	-
1.3.6 Obligațiuni municipale	-
1.3.7 Obligațiuni corporative	33,274,619
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	-
1.3.10 Alte imobilizări financiare	8,973
2. Active circulante	1,272,814,475
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care:	14,660,332
2.2.1 Dividende de încasat	3,294,201
2.2.2 Drepturi de încasat	9,613,784
2.2.3 Alte creanțe	1,752,347
2.3 Disponibilități	23,020,394
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,158,229,860
2.4.1 Acțiuni cotate	1,015,102,867
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	-
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	143,126,993
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	15,898,818
2.7 Depozite bancare	60,774,360
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	28,472
3. Instrumente financiare derivate	15,816,034
4. Cheltuieli înregistrate în avans	132,341
5. Total activ	1,614,052,178
6. Total datorii	23,658,524
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	-
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit	-
6.3 Avansuri încasate în contul clienților	-
6.4 Datorii comerciale	66,715
6.5 Efecte de comerț de plătit	-
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului	-
6.7 Sume datorate privind interesele de participare	-
6.8 Alte datorii	23,591,809

SIF Banat-Crisana

Director, Claudia Ionescu

