Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti				Tip situaţie financiară		**SI**
Entitatea **SIF Banat-Crişana**						
Judet **Arad**		Sector			Localitate **Arad**	
Strada **Calea Victoriei**	Nr. **35A**	Bloc	Scara	Ap.	Telefon **0257304426**	
Numar din registrul comertului **J02/1898/1992**					Cod unic de inregistrare **2761040**	
Forma de proprietate **34 - Societati comerciale pe actiuni**						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) **6499 Alte intermedieri financiare n.c.a**						

Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
la data de 30 septembrie 2015

Formular 10 — lei

Denumirea elementului	Nr rd.	Sold la 01.01.2015	Sold la 30.09.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire	01		
2. cheltuieli de dezvoltare	02		
3. concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale drepturi şi valori similare şi alte imobilizări necorporale	03	15,491	26,056
4. fondul comercial	04		
5. avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	**06**	**15,491**	**26,056**
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. terenuri şi construcţii	07	4,391,243	4,947,818
2. instalaţii tehnice şi masini	08	177,749	198,550
3. alte instalaţii, utilaje şi mobilier	09	55,581	46,393
4. avansuri şi imobilizări corporale în curs	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	**11**	**4,624,573**	**5,192,761**
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. acţiuni deţinute la entităţi afiliate	12		
2. împrumuturi acordate entităţilor afiliate	13		
3. interese de participare	14		
4. împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată prin interese de participare	15		
5. titluri şi alte instrumente financiare deţinute ca imobilizări	16	979,016,242	1,000,153,881
6. alte creanţe	17	0	
TOTAL: (rd. 12 la 17)	**18**	**979,016,242**	**1,000,153,881**
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+18)	**19**	**983,656,306**	**1,005,372,698**
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I.STOCURI			
1. materiale consumabile	20	2,239	2,239
2. servicii în curs de execuţie	21		
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri	22	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	**23**	**2,239**	**2,239**
II.CREANŢE			
1. creanţe comerciale	24	17,897,403	792,252
2. sume de încasat de la entităţile afiliate	25		
3. sume de încasat din interese de participare	26		
4. alte creanţe	27	1,674,001	4,938,283
5. creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	**29**	**19,571,404**	**5,730,535**
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. acţiuni detinute la entităţile afiliate	30		
2. alte investiţii financiare pe termen scurt	31	216,047,038	248,981,868
TOTAL: (rd. 30 + 31)	**32**	**216,047,038**	**248,981,868**
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI	**33**	**565,144**	**1,333,067**
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	**34**	**236,185,825**	**256,047,709**
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	**35**	**182,711**	**54,778**
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni	36		
2. sume datorate instituţiilor de credit	37		
3. avansuri încasate în contul clienţilor	38		
4. datorii comerciale	39	124,011	53,422
5. efecte de comert de plătit	40		
6. sume datorate entităţilor afiliate	41		

Denumirea elementului	Nr rd.	Sold la 01.01.2015	Sold la 30.09.2015
7. sume datorate privind interesele de participare	42		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte datorii pentru asigurările sociale	43	15,671,236	42,996,979
TOTAL: (rd. 36 la 43)	**44**	**15,795,247**	**43,050,401**
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	**45**	**220,396,537**	**213,052,086**
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	**46**	**1,204,052,843**	**1,218,424,784**
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni	47		
2. sume datorate instituţiilor de credit	48		
3. avansuri încasate în contul clienţilor	49		
4. datorii comerciale	50		
5. efecte de comert de plătit	51		
6. sume datorate entităţilor afiliate	52		
7. sume datorate privind interesele de participare	53		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte datorii pentru asigurările sociale	54		
TOTAL: (rd. 47 la 54)	**55**	**0**	**0**
H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare	56		
2. provizioane pentru impozite	57	49,951,951	52,538,149
3. alte provizioane	58	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	**59**	**49,951,951**	**52,538,149**
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.60.1+60.2+60.3) din care:	**60**	**176,752**	**0**
1. subvenţii pentru investiţii	60.1	0	0
2. venituri înregistrate în avans	60.2	176,752	0
3. fond comercial negativ	60.3		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	**61**	**54,884,927**	**54,884,927**
1. capital subscris nevărsat	62		
2. capital subscris vărsat	63	54,884,927	54,884,927
II. PRIME DE CAPITAL	**64**		
III. REZERVE DIN REEVALUARE			
Sold C	65	4,799,772	4,799,772
Sold D	66		
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	**67**	**953,737,097**	**1,048,644,223**
1. rezerve legale	68	10,976,985	10,976,985
2. rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare Sold D	69	91,331,942	89,290,291
3. rezerve statutare sau contractuale	70		
4. rezerve din valoare titlurilor/acţiunilor dobândite cu titlu gratuit	71	397,426,366	411,003,904
5. rezerve din reevaluarea la valoarea justă	72		
6. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare	73	884,293	884,293
7. alte rezerve	74	635,781,395	715,069,332
Acţiuni proprii	75		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	77		
V. REZULTATUL REPORTAT			
Sold C	78	6,506,232	6,506,232
Sold D	79	0	0
VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR			
Sold C	80	134,172,864	51,051,481
Sold D	81		
Repartizarea profitului	82		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82)	**83**	**1,154,100,892**	**1,165,886,635**

Administrator
Bogdan-Alexandru Drăgoi

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE 1

Director economic
Ştefan Doba

Contul de profit si pierdere
la data de 30 septembrie 2015

Formular 20

lei

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare 30.09.2014	30.09.2015
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ-			
TOTAL (rd. 02 la 11)	**01**	**248,681,243**	**72,583,365**
1. Venituri din imobilizări financiare (dividende)	02	14,154,500	21,999,975
2. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt (dividende)	03	34,573	7,388,323
3. Venituri din creanţe imobilizate	04		
4. Venituri din investiţii financiare cedate	05	227,393,497	23,640,639
5. Venituri din servicii prestate	06		
6. Venituri din provizioane, creanţe reactivate şi debitori	07	834,805	1,671,238
7. Venituri din diferenţe de curs valutar	08	710,936	754,139
8. Venituri din dobânzi	09	4,875,649	4,989,781
9. Venituri din producţia imobilizată	10		
10. Alte venituri din activitatea curentă	11	677,283	12,139,270
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ-			
TOTAL (rd. 13 la 20)	**12**	**69,146,065**	**17,626,011**
11. Pierderi aferente creanţelor legate de participaţii	13		
12. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate	14	58,304,728	8,237,478
13. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar	15	1,183,902	1,118,390
14. Cheltuieli privind dobânzile	16	0	0
15. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile	17	2,937,410	2,009,591
16. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	18	15,567	14,842
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanţe şi debitori diverşi	19	190,136	187,967
18. Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd.21+22+23+26+27)	20	6,514,322	6,057,743
a. Cheltuieli cu materiale	21	148,310	117,585
b. Cheltuieli privind energia si apa	22	97,884	127,330
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25)	23	4,857,415	4,547,878
c1. salarii	24	3,755,062	3,640,849
c2. cheltuieli privind asigurările şi protecţia sociala	25	1,102,353	907,029
d. Cheltuieli privind prestaţiile externe	26	1,227,929	1,103,489
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	27	182,784	161,461
C. REZULTATUL CURENT			
- profit (rd. 01-12)	**28**	**179,535,178**	**54,957,354**
- pierdere (rd. 12-01)	**29**		
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	**30**		
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	**31**		
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- profit (rd. 30-31)	**32**		
- pierdere (rd. 31-30)	**33**		
19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30)	34	248,681,243	72,583,365
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	35	69,146,065	17,626,011
G. REZULTATUL BRUT			
- profit (rd. 34-35)	**36**	**179,535,178**	**54,957,354**
- pierdere (rd. 35-34)	**37**		
21. IMPOZIT PE PROFIT			
- cheltuieli cu impozitul pe profit	38	28,172,910	3,905,873

Formular 20

Contul de profit și pierdere
la data de 30 septembrie 2015

Cod entitate **Indicatorilor**

A	Nr. rd. B	Realizări și creanțe neîncasate de raportare la 30.09.2014 1	la 30.09.2015 2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
TOTAL (rd. 02 la 11)	01	**268,681,362**	**72,585,385**
1. Veniturile din imobilizări financiare (dividende)	02	16,134,590	21,000,276
2. Veniturile din investiții financiare pe termen scurt (dividende)	03	34,572	1,820,323
3. Veniturile din creanțe imobilizate	04		
4. Veniturile din investiții financiare cedate	05	227,393,407	24,660,659
5. Veniturile din cesiunea pașilor	06		
6. Veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere și debitori	07	834,805	1,677,258
7. Veniturile din diferențe de curs valutar	08	710,938	784,310
8. Veniturile din dobânzi	09	4,272,646	4,383,847
9. Veniturile din produse și servicii	10		
10. Alte venituri din activitatea curentă	11	477,123	12,139,012
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
TOTAL (rd. 13 la 20)	12	**68,146,065**	**72,326,017**
11. Cheltuieli privind cercetarea și dezvoltarea	13		
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate	14	58,206,722	8,127,273
13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar	15	8,153,602	1,174,305
14. Cheltuieli privind dobânzile	16	0	0
15. Cheltuieli privind provizioane și ajustări	17	2,937,415	2,668,507
16. Cheltuieli cu venitele băncilor și asimilate	18	15,587	1,535
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși	19	**190,136**	**187,367**
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd.21+22+23+26+27)	20	**6,314,322**	**6,057,243**
19. Cheltuieli cu materiale	21	149,310	177,285
20. Cheltuieli privind energia și apa	22	97,488	77,520
21. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25)	23	4,853,415	4,543,138
22. din care	24	3,758,072	3,503,543
23. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	25	1,102,352	997,920
24. Cheltuieli privind prestațiile externe	26	1,227,925	1,103,480
25. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	27	182,784	157,904
C. REZULTATUL CURENT			
- profit (rd. 01-12)	28	**178,535,176**	**54,557,368**
- pierdere (rd. 12-01)	29		
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	30		
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	31		
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- profit (rd. 30-31)	32		
- pierdere (rd. 31-30)	33		
G. TOTAL VENITURI (rd. 01+30)	34	**268,681,362**	**72,585,385**
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	35	**68,146,065**	**72,326,017**
I. REZULTATUL BRUT			
- profit (rd. 34-33)	36	**178,535,176**	**54,557,368**
- pierdere (rd. 33-34)	37		
J. IMPOZITUL PE PROFIT			
- din care cu reținere la sursă	38	26,173,510	8,004,577

22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus	39		
H. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR			
- profit (rd. 36-38-39)	**40**	**151,362,268**	**51,051,481**
- pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd. 38+39-36)	**41**		

Administrator
Bogdan-Alexandru Drăgoi

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE 1 BANAT-CRIȘANA

Director economic
Ștefan Doba

Date informative
la data de 30 septembrie 2015

Formular 30 lei

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Număr unităţi	Sume
A	B	1	2
Unităţi care au înregistrat profit	01	1	51.051.481
Unităţi care au înregistrat pierdere	02		
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		

II. Date privind plăţile restante	Nr. rd.	Total (col.2+3)	Din care: Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiţii
A	B	1=2+3	2	3
Plăţi restante - total (rd. 05+09+15 la 19+23), din care:	04			
Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	09			
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate	10			
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12			
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	15			
Obligaţii restante faţă de alţi creditori	16			
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), din care	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobânzi restante	23			

III. Număr mediu de salariaţi	Nr. rd.	30 septembrie 2014	30 septembrie 2015
A	B	1	2
Număr mediu de salariaţi	24	49	48
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 septembrie	25	48	49

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	

- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente, din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene,	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	63		
V. Tichete de masă	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**1**	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor	64	73,840	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare*)**	**Nr. rd.**	**30 septembrie 2014**	**30 septembrie 2015**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	65		
- din fonduri publice	66		
- din fonduri private	67		
VII. Cheltuieli de inovare **)**	**Nr. rd.**	**30 septembrie 2014**	**30 septembrie 2015**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare - total (rd. 69 la 71), din care:	68		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	69		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	70		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	71		
VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**30 septembrie 2014**	**30 septembrie 2015**
A	**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234)	72	6,016	
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 232)	73		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 75+84), din care:	74	1,112,003,733	1,159,129,063
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 76 la 83), din care:	75	1,112,003,733	1,159,129,063
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	76	486,344,722	502,121,961
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	77	165,461,676	182,605,135
- părţi sociale emise de rezidenţi	78		
- obligaţiuni emise de rezidenţi	79	48,755,078	32,941,693
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	80		
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	81	23,200,000	53,199,972
- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi	82	388,242,257	388,260,302
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	83	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86), din care:	84	0	0
- creanţe imobilizate în lei şi exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85		0
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care:	87	97,680	33,734
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		0
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092+din ct. 411+din ct. 413)	89		

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425+4282)	90	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482), (rd. 92 la 96), din care:	91	132,730	5,293
- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92		
- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	127,437	
- subvenţii de încasat (ct. 445)	94		
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	5,293	5,293
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)	97		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+din ct.437+din ct. 4382+din ct. 441+din ct. 4424+din ct 4428+din ct.444+din ct.445+din ct.446+din ct. 447+din ct. 4482)	98		
Alte creanţe (ct. 453+456+4582+461+471+473), din care:	99	6,566,261	5,756,487
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453+456+4582)	100		
- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din 471 + din ct. 473)	101	6,565,333	5,755,559
- sume preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de raportare (din ct. 461)	102	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	0	0
- de la nerezidenţi	104		
Valoarea imprumuturilor acordate altor entitati	105		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501+503+505+506+507+din ct.508) (rd. 99 la 107), din care:	106	220,664,336	254,292,173
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	107	133,603,443	122,598,627
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	108		
- părţi sociale emise de rezidenţi	109		
- obligaţiuni emise de rezidenţi	110		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112	30,154,680	
- acţiuni emise de nerezidenţi	113	1,607,013	
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	114		
- depozite bancare pe termen scurt	115	55,299,200	131,693,546
Alte valori de încasat (ct. 5113+5114)	116		
Casa în lei şi în valută (rd. 118+119), din care:	117	7,269	3,561
- în lei (ct. 5311)	118	7,269	3,561
- în valută (ct. 5314)	119	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 121+123), din care:	120	34,994,918	1,315,960
- în lei (ct. 5121), din care:	121	34,632,044	1,288,706
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	122		
- în valută (ct. 5124), din care:	123	362,874	27,254
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	124		

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 126+127), din care:	125		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112+5125+5411)	126		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (ct. 5125+5412)	127		
Datorii (rd. 129+132+135+138+141+144+147+150+153+156+159+160+164+166+167+171+173+174+180), din care:	128	23,620,335	43,050,401
Imprumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 130+131), din care:	129	0	0
- în lei	130		
- în valută	131		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681) (rd. 133+134), din care:	132	0	0
- în lei	133		
- în valută	134		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191+5192+5197), (rd. 136+137), din care:	135	0	0
- în lei	136		
- în valută	137		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 139+140), din care:	138	0	0
- în lei	139		
- în valută	140		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194+5195), (rd. 142+143), din care:	141	0	0
- în lei	142		
- în valută	143		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 145+146), din care:	144	0	0
- în lei	145		
- în valută	146		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621+1622+1627), (rd. 148+149), din care:	147	0	0
- în lei	148		
- în valută	149		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 151+152), din care:	150	0	0
- în lei	151		
- în valută	152		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625), (rd. 154+155), din care:	153	0	0
- în lei	154		
- în valută	155		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 157+158), din care:	156	0	0
- în lei	157		
- în valută	158		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	159		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166+167+1685+1686+1687) (rd. 161+162), din care:	160	0	0
- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute	161		
- în valută	162		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163		

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401+403+404+405+408+419), din care:	164	42,670	53,422
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401+403+404+405+408+419)	165	0	24,467
Datorii în legatură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421+423+424+426+427+4281)	166	149,151	308,296
Datorii în legătură cu bugetul asigurarilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+437+4381+441 +4423+4428+444+446+447+4481), (rd.168 la 171), din care:	167	233,958	4,659,026
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	168	167,450	159,799
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	169	66,508	4,499,227
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	0	0
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	171		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)	172		
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct.455)	173		
Alte datorii (ct. 452+456+457+4581+462+472+473+269+509), din care:	174	23,194,556	38,029,657
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 452+456+457+4581)	175	23,177,243	38,018,589
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)[1]) (din ct. 462+din ct. 472+ din ct. 473)	176	17,313	11,068
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	177		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	178	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 472)	179		
- Dobânzi de platit (ct. 5186)	180		
Valoarea imprumuturilor primite de la entitati	181		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	182	54,884,927	54,884,927
- acţiuni cotate	183	54,884,927	54,884,927
- acţiuni necotate	184		
- părţi sociale	185		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	186		
Brevete și licențe (din ct. 205)	187	234,861	262,953

IX. Capital social vărsat	**Nr. rd.**	**30 septembrie 2014**		**30 septembrie 2015**	
A	**B**	**1**		**2**	
		Suma	**%**	**Suma**	**%**
		(1)	(2)	(1)	(2)
Capital social vărsat (ct. 1012)[2]) (rd. 189+192+196 la 198), din care:	188	54,884,927	100.0	54,884,927	100.0
- detinut de institutii publice, din care:	189	254	0.0	254	0.0
- institutii publice de subordonare centrala	190	253	0.0	253	0.0
- institutii publice de subordonare locala	191	1	0.0	1	0.0
- detinut de societati comerciale cu capital de stat, din care:	192				
- cu capital integal de stat	193				
- cu capital majoritar de stat	194				
- cu capital minoritar de stat	195				
- detinut de societati comerciale cu capital privat	196	28,160,144	51.3	30,829,910	56.2
- detinut de persoane fizice	197	26,724,529	48.7	24,054,763	43.8

- detinut de alte entitati	198		
X. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**30 septembrie 2014**	**30 septembrie 2015**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	199		
XI. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**30 septembrie 2014**	**30 septembrie 2015**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	200		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	201		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	202		
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice***)**	**Nr. rd.**	**30 septembrie 2014**	**30 septembrie 2015**
A	**B**	**1**	**2**
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate******)	204		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206		

Administrator
Bogdan-Alexandru Drăgoi

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE 1 BANAT-CRISANA

Director economic
Ștefan Doba

- datorii de alte entități	198		
X. Informații privind chelt. cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**30 septembrie 2014**	**30 septembrie 2015**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (rd. 5x21)	**199**		
X1. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**30 septembrie 2014**	**30 septembrie 2015**
- valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	200		
- valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	201		
- valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	202		
X2. Creanțe și datorii privind cesiunea de la persoane (pe categorii****)	**Nr. rd.**	**30 septembrie 2014**	**30 septembrie 2015**
A	**B**	**1**	**2**
- creanțe preluate prin cesiunea de la persoane juridice (la denumirea nominală), din care:	203		
- creanțe preluate prin cesiunea de la persoane juridice (la cost****)	204		
- creanțe preluate prin cesiunea de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205		
- creanțe preluate prin cesiunea de la persoane juridice (la valoarea justă)	206		

Administrator
Sergiu Constantin Gogu

Director economic
Sofia Coda