



SIF BANAT-CRIȘANA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

RAPORT TRIMESTRIAL

la 30 septembrie 2013

Raport trimestrial în conformitate cu:	Legea nr. 297/2004, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004
Data raportului:	30.10.2013
Denumirea societății:	Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.
Sediul social:	ARAD, Calea Victoriei nr. 35A, cod poștal 310158
Numărul de telefon/fax:	0257 234473 0257 250165
Web:	www.sif1.ro
email:	sifbc@sif1.ro
Codul unic de înregistrare la O.R.C.:	2761040
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J02/1898/1992
Număr Registru C.N.V.M.:	PJR09SIIR/020002/02.02.2006
Capitalul social subscris și vărsat:	54.884.926,80 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:	548.849.268 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, indivizibile, în valoare de 0,10 lei / acțiune

A. Situațiile financiare întocmite la 30 septembrie 2013

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. („SIF Banat-Crișana”) a întocmit raportarea contabilă la 30 septembrie 2013 în conformitate cu Ordinul CNVM nr. 13 din 3 februarie 2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a CEE aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de CNVM.

Valoarea contabilă a activelor totale deținute la data de 30 septembrie 2013 este de 1.074.187.753 lei, în creștere, cu 12% față de valoarea activelor existente la începutul anului, în principal ca efect al majorării volumului imobilizărilor financiare.

Volumul imobilizărilor financiare, în valoare de 980.326.259 lei, având o pondere de 91,3% în activele totale, prezintă o creștere cu 21,1% față de 1 ianuarie 2013, în principal ca efect al următoarelor influențe:

- achiziția de titluri de participare și obligațiuni corporatiste
- dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit ca urmare a majorării capitalului social prin încorporarea rezervelor de către doi emitenți
- participarea la majorarea capitalului social la două societăți din portofoliul propriu
- aportarea de către SIF cu acțiuni deținute în 18 societăți care au ca obiect principal de activitate domeniul imobiliar, la constituirea unei societăți noi, SIF Imobiliare PLC Cipru.

Diferența dintre valoarea de înregistrare a acțiunilor societăților aportate și valoarea de emisiune a acțiunilor noi dobândite a fost recunoscută la rezerve, ceea ce a contribuit la majorarea volumului rezervelor.

Titlurile imobilizate intrate în cursul anului 2013, sunt evidențiate la valoarea de intrare (valoarea nominală, de emisiune sau costul de achiziție dup caz), iar cele provenite din anii anteriori sunt evidențiate la valoarea de intrare, diminuată cu ajustările pentru pierdere de valoare stabilite la 31 decembrie 2012.

Volumul activelor circulante s-a diminuat față de începutul perioadei ca efect al diminuării volumului investițiilor financiare pe termen scurt (depozite bancare), rezultat al direcționării plasamentelor monetare spre achiziția de valori mobiliare pentru deținere pe termen lung.

Creșterea volumului capitalurilor proprii cu 12,9% față de începutul anului se datorează în principal majorării volumului rezervelor ca urmare a capitalizării rezultatului net aferent anului 2012 și a creșterii volumului rezervelor din valoarea acțiunilor dobândite cu titlu gratuit.

Profitul net realizat la data de 30 septembrie 2013 este în sumă de 36.186.275 lei, reprezentând 37% din rezultatul realizat în perioada corespunzătoare a anului precedent, ca efect al realizării unui volum total de venituri mai redus, volumul cheltuielilor totale înregistrând o ușoară creștere.

La 30 septembrie 2013 s-a înregistrat un volum total de venituri în valoare de 68.833.079 lei, în scădere față de cel realizat la 30 septembrie 2012, ca efect al obținerii unui volum mai scăzut de venituri din investiții financiare cedate.

Cheltuielile totale realizate la 30 septembrie 2013, în valoare totală de 29.373.415 lei, sunt cu 4,4% peste cele realizate în perioada corespunzătoare anului precedent, în principal ca efect al majorării volumului cheltuielilor cu diferențele de curs valutar și a cheltuielilor cu personalul datorate disponibilizărilor.

Raportarea contabilă întocmită la 30 septembrie 2013 nu a fost auditată de către auditorul financiar, nefiind o cerință legală sau statutară.

B. Indicatori economico-financiar la data de 30 septembrie 2013

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	$88.715.251 / 37.586.827 = 2,4$
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	nu este cazul nu este cazul
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți ³⁾	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270	$6.566.225 / 68.833.079 \times 270 = 26$
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$68.833.079 / 1.171.810.519 = 0,06$

¹⁾ **Indicatorul lichidității curente**, oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2, față de care valoarea realizată este de 2,4.

²⁾ **Indicatorul gradului de îndatorare**, exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

SIF Banat-Crișana nu are angajate credite și ca urmare acest indicator nu se calculează.

³⁾ **Viteza de rotație a debitelor-clienți**, exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

La stabilirea soldului mediu al clienților au fost luate în calcul creanțele brute, ponderea majoritară în cadrul acestora fiind deținută de suma virată în scopuri de garantare pentru o ofertă publică de preluare.

Pentru SIF Banat-Crișana, cifra de afaceri reprezintă totalul veniturilor din activitatea curentă, conform reglementărilor în vigoare.

Viteza de rotație calculată la 30 septembrie 2013 este de 26 zile, față de 12 zile în perioada corespunzătoare anului precedent. Creșterea vitezei de rotație se datorează majorării soldului mediu al clienților în condițiile în care cifra de afaceri a scăzut față de perioada similară a anului trecut.

⁴⁾ **Viteza de rotație a activelor imobilizate**, exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (valoarea veniturilor activității curente pentru SIF Banat-Crișana) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Poziția bilanțieră „active imobilizate” include în principal deținerile de imobilizări financiare evidențiate la costul de achiziție diminuat cu ajustările pentru pierderi de valoare aferente titlurilor imobilizate constituite la 31 decembrie 2012. La stabilirea indicatorului s-a luat în calcul valoarea brută a imobilizărilor financiare.

La 30 septembrie 2013, acest indicator are valoarea de 0,06, față de 0,14 în perioada corespunzătoare anului precedent. Diminuarea vitezei de rotație a activelor imobilizate se datorează reducerii volumului cifrei de afaceri concomitent cu creșterea volumului activelor imobilizate.

Documente anexate prezentului raport:

- Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 septembrie 2013;
- Contul de profit și pierdere la data de 30 septembrie 2013;
- Date informative la data de 30 septembrie 2013;
- Situația activelor și datoriilor la 30.09.2013, conform Anexei 16 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004;
- Situația activelor la 30.09.2013, conform Anexei 17 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004.

Președinte, Director General
Dragoș-George Bîlteanu



Director Departament Economic
Ștefan Doba

A blue ink signature of Ștefan Doba.

Județul 2
 Județul Arad
 Persoana juridică SIF Banat-Crișana
 Adresa loc. Arad, sector
 str. Calea Victoriei, nr. 35A
 bl. ,ap. ,sc.
 Telefon 0257-304426 Fax 0257-270073
 Numărul din Registrul Comerțului J02/1898/1992

Tip situație financiară SI
 Forma de proprietate 34
Societate comerciala pe actiuni
 Activitatea preponderentă
 (denumire clasa CAEN)
Alte intermediari financiare
 Cod clasa CAEN 6499
 Cod unic de înregistrare 2761040

**Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
 la data de 30 septembrie 2013**

	Nr rd.	Sold la	
		01.01.2013	30.09.2013
lei			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire	01		
2. cheltuieli de dezvoltare	02		
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale	03	21.184	10.331
4. fondul comercial	04		
5. avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	21.184	10.331
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. terenuri și construcții	07	4.932.171	4.811.414
2. instalații tehnice și mașini	08	341.286	265.891
3. alte instalații, utilaje și mobilier	09	61.270	58.607
4. avansuri și imobilizări corporale în curs	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	5.334.727	5.135.912
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. acțiuni deținute la entități afiliate	12		
2. împrumuturi acordate entităților afiliate	13		
3. interese de participare	14		
4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare	15		
5. titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări	16	809.243.201	980.317.286
6. alte creanțe	17		8.973
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	809.243.201	980.326.259
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+18)	19	814.599.112	985.472.502
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. materiale consumabile	20	2.434	2.434
2. servicii în curs de execuție	21		
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri	22	636	636
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	3.070	3.070
II. CREANȚE			
1. creanțe comerciale	24	400.552	9.052.106
2. sume de încasat de la entitățile afiliate	25		
3. sume de încasat din interese de participare	26		
4. alte creanțe	27	347.488	1.848.372
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	748.040	10.900.478
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate	30		
2. alte investiții financiare pe termen scurt	31	143.374.756	73.241.524
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	143.374.756	73.241.524
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	144.274.300	88.651.262
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	191.217	63.989
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	36		
2. sume datorate instituțiilor de credit	37		
3. avansuri încasate în contul clienților	38		
4. datorii comerciale	39	124.946	36.383
5. efecte de comerț de plătit	40		
6. sume datorate entităților afiliate	41		

Nr rd.	Sold la	
	01.01.2013	30.09.2013
7. sume datorate privind interesele de participare		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale		
TOTAL: (rd. 36 la 43)	33.058.982	37.336.827
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	111.362.375	51.128.424
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	925.961.487	1.036.600.926
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni		
2. sume datorate instituțiilor de credit		
3. avansuri încasate în contul clienților		
4. datorii comerciale		
5. efecte de comerț de plătit		
6. sume datorate entităților afiliate		
7. sume datorate privind interesele de participare		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale		
TOTAL: (rd. 47 la 54)	0	0
H. PROVIZIOANE		
1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare		
2. provizioane pentru impozite	46.783.769	48.718.349
3. alte provizioane	4.554.000	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	51.337.769	48.718.349
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1+60.2+60.3) din care:	44.160	250.000
1. subvenții pentru investiții	0	0
2. venituri înregistrate în avans	44.160	250.000
3. fond comercial negativ		
J. CAPITAL ȘI REZERVE		
I. CAPITAL (rd. 62+63) din care:	54.884.927	54.884.927
- capital subscris nevărsat		
- capital subscris vărsat	54.884.927	54.884.927
II. PRIME DE CAPITAL		
III. REZERVE DIN REEVALUARE		
Sold C	5.004.464	4.998.561
Sold D		
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	708.782.868	886.375.399
1. rezerve legale	10.976.985	10.976.985
2. rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare Sold D	120.044.305	117.838.997
3. rezerve statutare sau contractuale		
4. rezerve din valoare titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu gratuit	376.981.898	451.848.050
5. rezerve din reevaluarea la valoarea justă		
6. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare	640.612	647.639
7. alte rezerve	440.227.678	540.741.722
Acțiuni proprii		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		
V. REZULTATUL REPORTAT		
Sold C	5.437.415	5.437.415
Sold D	0	
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR		
Sold C	100.514.044	36.186.275
Sold D		
Repartizarea profitului		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82)	874.623.718	987.882.577

Presedinte, Director general
Dragoș-George Bîlteanu



Director economic
Ștefan Doba

Judetul 2
 Județul Arad
 Persoana juridică SIF Banat-Crișana
 Adresa loc. Arad, sector
 str. Calea Victoriei, nr. 35A
 bl. ,ap. ,sc.
 Telefon 0257-304426 Fax 0257-270073
 Numărul din Registrul Comerțului J02/1898/1992

Tip situație financiară SI
 Forma de proprietate 34
Societate comerciala pe actiuni
 Activitatea preponderentă
 (denumire clasa CAEN)
Alte intermediari financiare
 Cod clasa CAEN 6499
 Cod unic de înregistrare 2761040

**Contul de profit si pierdere
 la data de 30 septembrie 2013**

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari aferente	
		perioadei de raportare	
		30 septembrie 2012	30 septembrie 2013
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ-			
TOTAL (rd. 02 la 11)	01	141.745.360	68.833.079
1. Venituri din imobilizări financiare	02	14.028.201	17.874.081
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt	03	217.227	202.680
3. Venituri din creanțe imobilizate	04		
4. Venituri din investiții financiare cedate	05	104.859.557	33.584.196
5. Venituri din servicii prestate	06		
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori	07	10.008.907	5.962.808
7. Venituri din diferențe de curs valutar	08	4.466.842	5.837.101
8. Venituri din dobânzi	09	7.089.923	4.711.467
9. Venituri din producția imobilizată	10		
10. Alte venituri din activitatea curentă	11	1.074.703	660.746
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ-			
TOTAL (rd. 13 la 20)	12	28.134.123	29.373.415
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participații	13		
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate	14	13.665.984	8.734.689
13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar	15	1.680.198	4.932.106
14. Cheltuieli privind dobânzile	16	0	0
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	17	1.785.171	1.997.265
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	18	29.368	45.372
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși	19	307.637	227.265
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă	20	10.665.765	13.436.718
a. Cheltuieli cu materiale	21	208.395	146.069
b. Cheltuieli privind energia și apa	22	125.950	127.409
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25)	23	8.827.585	11.766.664
c1. salarii	24	7.139.472	9.740.623
c2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială	25	1.688.113	2.026.041
d. Cheltuieli privind prestațiile externe	26	1.397.215	1.183.142
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	27	106.620	213.434
C. REZULTATUL CURENT			
- profit (rd. 01-12)	28	113.611.237	39.459.664
- pierdere (rd. 12-01)	29		
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	30		

lei

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	141.745.360	68.833.079
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	35	28.134.123	29.373.415
G. REZULTATUL BRUT			
- profit (rd. 34-35)	36	113.611.237	39.459.664
- pierdere (rd. 35-34)	37		
21. IMPOZIT PE PROFIT			
- cheltuieli cu impozitul pe profit	38	15.682.151	3.273.389
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus	39		
H. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
- profit (rd. 36-38-39)	40	97.929.086	36.186.275
- pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd. 38+39-36)	41		

Presedinte, Director general
Dragoș-George Bîlteanu



Director economic
Ștefan Doba

**Date informative
la data de 30 septembrie 2013**

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Număr unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	36.186.275	
Unități care au înregistrat pierdere	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03			
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total (col.2+3)	Din care:	
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd. 05+09+15 la 19+23), din care:	04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30 septembrie 2012		30 septembrie 2013
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	24	77	74	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	77	54	
IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume		
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române 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 de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate nerezidente, din care:	30			
- impozitul datorat la bugetul de stat	31			
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate nerezidente, din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32			
- impozitul datorat la bugetul de stat	33			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	34			
- impozitul datorat la bugetul de stat	35			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice				

romane catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	42		
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	43		
Redeventa miniera platita	44		
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	45		
- impozitul datorat la bugetul de stat	46		
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47		
- impozitul datorat la bugetul de stat	48		
Subvenții incasate in cursul in cursul perioadei de raportare, din care:	49		
- subvenții incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	50		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de munca	52		
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	53		
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	54		
- creante restante de la entitati din sectorul privat	55		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	56	122.361	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	30 septembrie 2012	30 septembrie 2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	30 septembrie 2012	30 septembrie 2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63), din care:	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 septembrie 2012	30 septembrie 2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 232)	65		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67+76), din care:	66	1.006.211.315	1.166.655.303
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 68 la 75), din care:	67	1.006.047.278	1.166.655.303
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68	529.179.643	554.155.322
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	125.920.371	147.494.322
- părți sociale emise de rezidenți	70		
- obligațiuni emise de rezidenți	71	16.257.027	48.997.279
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	72		
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	73		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	74	333.690.243	416.008.380
- obligațiuni emise de nerezidenți	75	999.994	0

Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 77+78), din care:	76	164.037	0
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	77	29.549	0
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	78	134.488	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care:	79	11.852	48.665
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	80	0	1.321
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092+din ct. 411+din ct. 413)	81		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+4282)	82	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482), (rd. 84 la 88), din care:	83	224.549	337
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	84		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	85	224.549	0
- subvenții de încasat (ct. 445)	86		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	87		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	88		337
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	89		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și 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)	90		
Alte creanțe (ct. 453+456+4582+461+471+473), din care:	91	8.554.667	2.703.986
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453+456+4582)	92		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din 471 + din ct. 473)	93	8.554.667	2.464.056
- sume preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de raportare (din ct. 461)	94	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	95	0	0
- de la nerezidenți	96		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	97		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501+503+505+506+507+din ct.508) (rd. 99 la 107), din care:	98	135.597.769	74.046.610
- acțiuni cotate emise de rezidenți	99	1.744.350	1.600.848
- acțiuni necotate emise de rezidenți	100		
- părți sociale emise de rezidenți	101		
- obligațiuni emise de rezidenți	102		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	103		
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104	343.558	360.985
- acțiuni emise de nerezidenți	105	7.968.826	5.122.127
- obligațiuni emise de nerezidenți	106		
- depozite bancare pe termen scurt	107	125.541.035	66.962.650
Alte valori de încasat (ct. 5113+5114)	108		
Casa în lei și în valută (rd. 110+111), din care:	109	10.716	5.832
- în lei (ct. 5311)	110	10.716	5.832
- în valută (ct. 5314)	111	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 113+115), din care:	112	2.320.361	4.459.611
- în lei (ct. 5121), din care:	113	360.242	1.482.513
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	114		
- în valută (ct. 5124), din care:	115	1.960.119	2.977.098
- conturi curente în valuta deschise la bănci nerezidente	116		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 118+119), din care:	117		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112+5125+5411)	118		

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125+5412)	119		
Datorii (rd. 121+124+127+130+133+136+139+142+145+148+151+152+156+158+159+164+165+166+172), din care:	120	55.043.254	37.586.827
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 122+123), din care:	121	0	0
- în lei	122		
- în valută	123		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681) (rd. 125+126), din care:	124	0	0
- în lei	125		
- în valută	126		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191+5192+5197), (rd. 128+129), din care:	127	0	0
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 131+132), din care:	130	0	0
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194+5195), (rd. 134+135), din care:	133	0	0
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137+138), din care:	136	0	0
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621+1622+1627), (rd. 140+141), din care:	139	0	0
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 143+144), din care:	142	0	0
- în lei	143		
- în valută	144		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625), (rd. 146+147), din care:	145	0	0
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 149+150), din care:	148	0	0
- în lei	149		
- în valută	150		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	151		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166+167+1685+1686+1687) (rd. 153+154), din care:	152	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	153		
- în valută	154		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	155		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401+403+404+405+408+419), din care:	156	71.997	36.383
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401+403+404+405+408+419)	157	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421+423+424+426+427+4281)	158	191.982	441.876
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481), (rd.160 la 163), din care:	159	732.852	1.397.795
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	160	217.089	303.164
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	161	515.763	1.094.631
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	162	0	0
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	163		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	164		
Sume datorate acționarilor/asociațiilor (ct.455)	165		
Alte datorii (ct. 452+456+457+4581+462+472+473+269+509), din care:	166	54.046.423	35.710.773

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452+456+457+4581)	167	53.904.376	28.313.300
- alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 462+din ct. 472+ din ct. 473)	168	142.047	266.560
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	169		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269+509)	170		7.130.913
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 472)	171		
- Dobânzi de platit (ct. 5186)	172		
Valoarea împrumuturilor primite de la entități	173		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	174	54.884.927	54.884.927
- acțiuni cotate	175	54.884.927	54.884.927
- acțiuni necotate	176		
- părți sociale	177		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	178		
Capital social vărsat (ct. 1012) (rd. 180+183+187 la 189), din care:	179	54.884.927	54.884.927
- detinut de instituții publice, din care:	180	103	254
- instituții publice de subordonare centrală	181	102	253
- instituții publice de subordonare locală	182	1	1
- detinut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	183		
- cu capital integral de stat	184		
- cu capital majoritar de stat	185		
- cu capital minoritar de stat	186		
- detinut de societăți comerciale cu capital privat	187	26.572.487	27.045.809
- detinut de persoane fizice	188	28.312.337	27.838.864
- detinut de alte entități	189		
Brevete și licențe (din ct. 205)	190		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30 septembrie 2012	30 septembrie 2013
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	191		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30 septembrie 2012	30 septembrie 2013
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	192		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	193		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate închiriate	194		
XI. Dividende ale entităților cu capital de stat platite în perioada de raportare, din care:	195		
- Dividende aferente exercitiului financiar precedent încheiat, platite în perioada de raportare către instituțiile publice, din care:	196		
- către instituții publice de subordonare centrală	197		
- către instituții publice de subordonare locală	198		
- Dividende din profitul aferent exercitiilor financiare anterioare ultimului exercitiu financiar încheiat, platite în perioada de raportare către instituțiile publice, din care:	199		
- către instituții publice de subordonare centrală	200		
- către instituții publice de subordonare locală	201		

Președinte, Director general
Dragoș-George Bîlteanu



Director economic
Stefan Doda

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la: 30.09.2013

Anexa Nr.16

1. Active immobilizate	428,040,775
1.1 Imobilizări necorporale	10,331
1.2 Imobilizări corporale	5,135,912
1.3 Imobilizări financiare	422,894,532
1.3.1 Acțiuni cotate	110,802,675
1.3.2 Acțiuni necotate	277,359,727
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	34,723,157
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	1,164,573,400
2.1 Stocuri	3,071
2.2 Creanțe, din care :	9,940,312
2.2.1 Dividende de incasat	1,075,405
2.2.2 Drepturi de incasat	984,835
2.3 Disponibilități	4,465,443
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,066,581,285
2.4.1 Acțiuni cotate	1,052,147,064
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	14,433,321
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	16,189,771
2.7 Depozite bancare	67,352,771
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	40,748
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	63,989
5. Total activ:	1,592,678,165
6. Total datorii	37,336,827
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	36,383
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	37,300,445
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	48,718,349
8. Venituri înregistrate în avans, din care	250,000
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	250,000
9. Capital propriu, din care:	987,882,577
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	4,998,561
9.4. Rezerve	886,375,400
9.5. Rezultatul reportat	5,437,415
9.6. Rezultatul exercițiului	36,186,275
9.7. Repartizarea profitului	-
10. Total Pasiv	1,074,187,753
11..Activul Net	1,555,091,338
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	2.8334
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	227
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	112
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	1
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	114



DEPOZITAR
 ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti

ING
 ING Bank N.V. Amsterdam
 Sucursala Bucuresti
 Calea de Hunedoara nr. 4
 011745 Bucuresti, Romania

Situatia activelor SIF Banat-Crisana SA
Data raport: 30.09.2013

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.08.2013				Sfarsitul perioadei de raportare 30.09.2013				Diferente
	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	
1. Total activ	103.45	100.00	94,419,899	1,478,177,179	102.42	100.00	88,233,068	1,504,445,097	20,081,087
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	74.42	71.94	-	1,131,294,401	74.85	73.08	-	1,163,975,684	32,681,283
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:	47.03	45.46	-	714,894,240	49.00	47.84	-	761,990,393	47,096,153
1.1.1. Actiuni emise de societati comerciale admise la tranzactionare	46.96	45.39	-	713,875,123	48.93	47.78	-	760,965,346	47,090,223
1.1.2. Obligatiuni municipale	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.1.3. Obligatiuni emise de societati bancare	0.07	0.06	-	1,019,117	0.07	0.06	-	1,025,047	5,930
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	27.39	26.48	-	416,400,161	25.85	25.24	-	401,985,291	-14,414,870
1.3. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiata a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Valori mobiliare nou emise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii) din care:	20.52	19.83	6,070,530	305,786,393	20.00	19.53	6,137,243	304,920,593	-799,087
3.1. Actiuni emise de societati comerciale neadmise la tranzactionare	18.32	17.70	0	278,411,182	17.84	17.41	-	277,359,726	-1,051,456
3.2. Obligatiuni emise de societati comerciale	2.20	2.13	6,070,530	27,375,211	2.17	2.12	6,137,243	27,560,867	252,369
4. Depozite bancare din care:	5.65	5.46	69,151,047	16,664,711	4.33	4.23	62,928,956	4,423,816	-18,462,986
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	5.65	5.46	69,151,047	16,664,711	4.33	4.23	62,928,956	4,423,816	-18,462,986
4.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Conturi curente si numerar	0.29	0.28	3,158,331	1,204,972	0.29	0.28	2,977,098	1,488,345	102,140
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004	1.06	1.02	16,039,991	-	1.04	1.02	16,189,771	-	149,780
7.1. Obligatiuni municipale netranzactionate	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.2. REPO cu titluri de stat in lei si valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.3. Obligatiuni de stat	1.06	1.02	16,039,991	-	1.04	1.02	16,189,771	-	149,780
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVH	0.85	0.82	0	12,926,615	0.93	0.91	0	14,433,321	1,506,706
9. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.68	0.65	0	10,300,087	0.98	0.95	0	15,203,338	4,903,251

Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti



ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bancu de Hunedoara nr 48
011745 Bucuresti, Romania

Situatia valorii unitare a activului net
Data raport: 30.09.2013

-lei

Denumire element	Perioada curenta [30.09.2013]	Perioada corespunzatoare a anului precedent [30.09.2012]	Diferente
Activul Net	1.555.091,338	1.243.780,152	311.311,185
Numar de actiuni emise	548.849,268	548.849,268	0
Valoarea unitara a activului net	2.8334	2.2662	0.5672



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti



Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania la data de 30.09.2013

Anexa 17

Tabel 3

Nr. crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numarul de actiuni detinute (bucati)	Valoare nominala [RON]	Valoare actiune [RON]	Valoare totala [RON]	Pondere in capitalul social al emitentului [%]	Pondere in activul total al SIFBC [%]	Pondere in activul net al SIFBC [%]
ACTIUNI COTATE										
1	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	30/09/2013	32,286,077	1.00	9.00	290,574,693	4.53	18.24	18.68
2	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30/09/2013	99,792,800	1.00	1.44	143,202,668	4.52	8.99	9.20
3	CALPSCO	CAOR	22/07/2013	19,982,882	2.50	3.15	62,935,517	97.08	3.95	4.04
4	BIOFARM	BIO	30/09/2013	233,195,897	0.10	0.27	62,613,098	21.30	3.93	4.02
5	VRANCART	VNC	30/09/2013	645,346,712	0.10	0.08	48,723,677	74.72	3.05	3.13
6	TRANSILVANIA CONSTRUCTII	COTR	27/09/2013	469,374	33.00	50.50	23,703,387	49.63	1.48	1.52
7	IAMU	IAMU	17/09/2013	4,857,533	2.50	3.50	17,001,366	76.70	1.06	1.09
8	OMV PETROM	SNP	30/09/2013	35,865,800	0.10	0.45	16,067,878	0.06	1.00	1.03
9	SOMPLAST	SOPL	03/05/2012	2,303,180	2.50	5.46	12,564,808	70.75	0.78	0.80
10	SILVANA	SIVX	19/08/2009	1,443,772	2.50	6.37	9,201,347	96.28	0.57	0.59
11	PETROCAR	PTRC	23/07/2013	5,774,257	0.50	1.30	7,485,054	28.54	0.46	0.48
12	SNTGN TRNGAZ	TGN	30/09/2013	36,302	10.00	186.90	6,784,844	0.31	0.42	0.43
13	RUSCA	RSCA	29/05/2013	1,376,224	2.50	4.81	6,612,816	87.66	0.41	0.42
14	ANTIBIOTICE	ATB	30/09/2013	11,557,874	0.10	0.47	5,420,643	2.03	0.34	0.34
15	MOBEX	MOBG	24/07/2013	295,844	2.50	17.87	5,286,450	17.45	0.33	0.33
16	TERAPLAST	TRP	30/09/2013	32,766,683	0.10	0.16	5,062,453	11.00	0.31	0.32
17	ARGUS	UARG	30/09/2013	1,790,432	1.50	2.43	4,352,540	5.00	0.27	0.27
18	ARCELOR MITTAL HUNEDOARA	SIDG	25/09/2013	5,921,324	2.50	0.56	3,315,941	2.98	0.20	0.21
19	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	30/09/2013	5,541,900	0.10	0.47	2,604,693	1.99	0.16	0.16
20	COMELF	CMF	27/09/2013	1,205,677	0.58	1.80	2,167,807	5.15	0.13	0.13
21	ZENTIVA	SCD	30/09/2013	2,239,000	0.10	0.92	2,059,880	0.54	0.12	0.13
22	FAMOS	FAMS	29/09/2008	31,131	2.50	61.09	1,901,860	5.91	0.11	0.12
23	JPROEB	JPRU	26/09/2013	3,146,615	0.30	0.57	1,777,837	6.61	0.11	0.11
24	SOMETRA	SOMR	12/07/2013	1,217,602	2.50	1.38	1,679,431	4.58	0.10	0.10
25	TURISM FELIX	TUFE	26/09/2013	9,950,000	0.10	0.15	1,463,645	2.01	0.09	0.09
26	BERMAS	BRM	27/09/2013	1,228,080	0.70	1.05	1,289,484	5.70	0.08	0.08
27	TURBOMECANICA	TBM	30/09/2013	31,213,700	0.10	0.03	1,014,445	8.45	0.06	0.06
28	CONPET	COTE	30/09/2013	21,744	3.30	44.00	956,736	0.25	0.06	0.06
29	PRIMACONSTRUCT	PCTM	13/01/2012	90,685	2.50	9.69	878,413	15.70	0.05	0.05
30	PROSPECTIUNI	PRSN	30/09/2013	5,198,500	0.10	0.17	873,348	0.72	0.05	0.05
31	PREBET	PREB	26/09/2013	4,466,856	0.18	0.18	808,501	9.81	0.05	0.05
32	SATURN	SATU	25/09/2013	346,926	2.50	2.20	763,237	17.54	0.04	0.04
33	DUCTIL	DUCL	30/09/2013	1,849,726	0.10	0.41	760,607	1.01	0.04	0.04
34	REVA	REVA	27/09/2013	74,777	2.50	10.00	747,770	5.01	0.04	0.04
35	COMPA	CMP	27/09/2013	1,393,000	0.10	0.51	710,430	0.64	0.04	0.04
36	URBANA	URBA	12/08/2013	13,208	9.20	46.67	616,456	16.58	0.03	0.03
37	CELHART DONARIS	CEDO	27/09/2013	2,127,155	2.50	0.25	531,789	11.17	0.03	0.03
38	ANTECO	ANTE	16/09/2013	7,042,220	0.10	0.07	492,955	17.20	0.03	0.03
39	MOBILA	MOBT	23/07/2013	184,446	2.50	2.61	481,965	3.43	0.03	0.03
40	TRNGEX	TRNG	13/09/2013	143,978	2.50	3.20	460,730	2.70	0.02	0.02
41	ALBALACT	ALBZ	30/09/2013	2,700,000	0.10	0.15	403,650	0.41	0.02	0.02
42	SSIF BROKER	BRK	30/09/2013	2,867,075	2.50	0.14	389,635	0.85	0.02	0.02
43	SANTIERUL NAVAL	SNO	30/09/2013	262,960	2.50	1.40	368,407	2.30	0.02	0.02
44	CHIMICA	CHII	11/05/2012	50,450	2.50	7.15	360,828	1.41	0.02	0.02
45	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/09/2013	14,500	10.00	24.50	355,250	0.19	0.02	0.02
46	TRANSILVANIA LEASING	TSLA	27/09/2013	3,706,889	0.10	0.08	296,551	0.72	0.01	0.01
47	CNTEE TRASELECTRICA	TEL	27/09/2013	21,300	10.00	13.72	292,236	0.03	0.01	0.01
48	ARMAX GAZ	ARAX	10/06/2013	1,850,000	0.10	0.15	268,924	0.30	0.01	0.01
49	TALC DOLOMITA	TALD	30/08/2013	167,108	2.50	1.40	233,951	7.89	0.01	0.01
50	FARMACEUTICA REMEDIA SA	RMAH	25/09/2013	680,000	0.10	0.28	192,780	0.64	0.01	0.01
51	CONTOR GROUP	CGC	27/09/2013	6,382,849	0.10	0.03	190,209	3.29	0.01	0.01
52	ALRO	ALR	30/09/2013	120,000	0.50	1.50	180,000	0.02	0.01	0.01
53	CARDOMET	ARMT	30/09/2013	370,875	2.50	0.45	166,894	2.97	0.01	0.01
54	SATURN	SARU	13/12/2011	69,689	2.50	2.35	163,843	12.02	0.01	0.01
55	COMAT CARAS SEVERIN	OMSE	22/03/2011	24,884	2.50	6.36	158,146	20.41	-	-
56	SAMUS MEX	SAMU	27/09/2013	1,280,000	0.10	0.12	153,600	0.80	-	-
57	FORTPRES - CUG	FOCU	28/05/2010	103,523	2.50	1.45	150,351	1.36	-	-
58	ALUMIL ROM INDUSTRY	ALU	30/09/2013	120,000	0.20	1.08	129,480	0.38	-	-
59	BANCA CARPATICA	BCC	30/09/2013	1,450,065	0.10	0.07	96,719	0.05	-	-
60	BURSA MONETAR FINANCIARA SI DE MARFURI	SBX	20/09/2013	148,470	1.00	0.60	89,082	0.44	-	-
61	DAFORA	DAFR	30/09/2013	2,200,000	0.10	0.03	66,000	0.22	-	-
62	ROMCARBON	ROCE	25/09/2013	660,000	0.10	0.10	64,548	0.25	-	-
63	COMBIMAR	COKH	23/09/2013	10,320	2.50	6.00	61,920	3.19	-	-
64	TURISH HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRA	EFO	26/09/2013	825,000	0.10	0.06	47,933	0.14	-	-
65	URC	URCB	30/09/2013	203,730	0.10	0.18	36,412	12.46	-	-
66	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP	30/09/2013	173,000	1.00	0.20	35,136	0.09	-	-
67	TREMILIA NAV	TNAV	30/06/2008	48,393	2.50	0.41	20,053	7.01	-	-
68	IMOTRUST	ARCV	30/09/2013	772,500	0.10	0.03	19,699	0.18	-	-
69	COMAT ALBA	COMJ	27/09/2013	52,846	2.50	0.30	15,854	20.67	-	-
70	OIL TERMINAL	OIL	30/09/2013	30,000	0.10	0.13	3,900	0.01	-	-
71	FOROS	FORD	30/08/2013	23,951	2.50	0.09	2,156	7.89	-	-
72	AGROMEC GATAIA	ATGG		13,585	2.50	-	-	23.91	-	-
73	AGROMEC GURASADA	AGGU		3,782	0.10	-	-	4.19	-	-
74	ARADEANCA	ARNI	13/12/2010	89,069	2.50	-	-	39.16	-	-
75	ARIO	ARIO	28/03/2013	3,523,021	3.70	-	-	93.64	-	-
76	COMAR	CMRV		40,601	2.50	-	-	34.94	-	-
77	ICSH	ICSH	26/03/2012	84,500	2.50	-	-	1.29	-	-
78	LEMN-MOL-FA	UMTF		37,146	2.00	-	-	13.02	-	-
79	MECHEL CAMPINA TURZII	INSI	29/03/2013	4,604,082	5.80	-	-	11.11	-	-
80	METALURGICA	MEMA		50,436	2.50	-	-	28.41	-	-
81	MOBIMOD	MOBM		60,328	2.50	-	-	9.65	-	-
82	MOBITOP	MOBO		24,541	0.55	-	-	9.00	-	-

Nr. crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numarul de actiuni detinute [bucati]	Valoare nominala [RON]	Valoare actiune [RON]	Valoare totala [RON]	Pondere in capitalul social al emitentului [%]	Pondere in activul total al SIFBC [%]	Pondere in activul net al SIFBC [%]
83	SOMES	SMS	30/01/2013	1,653,350	2.10	-	-	13.12	-	-
84	STREIUL	STRE		9,344	2.50	-	-	17.44	-	-
85	UCM	UCM	06/12/2011	1,071,837	0.10	-	-	0.11	-	-
86	VINALCOOL	VCDE		232,433	0.10	-	-	6.80	-	-
							760,965,346			

ACTIUNI VIRTUALE										
1	ANTIBIOTICE	ATB	30/09/2013	2,099,861	-	0.47	984,835	-	0.06	0.06

EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM										
1	FOND FINANCIAL	FF	30/09/2013	2,100		146.25	307,125		0.01	0.01
2	FONDUL PROPRIETATEA	FP	30/09/2013	18,587,100	1.00	0.76	14,126,196	0.13	0.88	0.90



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti

ING
 ING Bank N.V. Amsterdam
 Sucursala Bucuresti
 Bd. Janu de Hunedoara nr. 4
 011745 Bucuresti, Romania

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru la data de 30.09.2013

Nr. crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numarul de actiuni detinute (bucati)	Valoare nominala [RON]	Valoare actiune [RON]	Valoare totala [RON]	Pondere in capitalul social al emitentului [%]	Pondere in activul total al SIFBC [%]	Pondere in activul net al SIFBC [%]
ACTIUNI COTATE										
1	ERSTE GROUP BANK AG	ERB	30/09/2013	3,812,065	-	104.20	397,197,899	0.89	24.93	25.54
2	NOKIA OYJ	NOK1V	30/09/2013	18,000	-	21.67	390,035	0.00	0.02	0.02
3	ENEL SPA	ENEL	30/09/2013	30,000	4.46	12.63	378,956	0.00	0.02	0.02
4	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	ACS	30/09/2013	3,000	2.23	104.82	314,458	0.00	0.01	0.02
5	VOLKSWAGEN AG	VOW3	30/09/2013	400	-	777.23	310,890	0.00	0.01	0.01
6	HERMES INTERNATIONAL	RMS	30/09/2013	200	-	1,186.91	237,382	0.00	0.01	0.01
7	INFINEON TECHNOLOGIES	IFX	30/09/2013	7,000	8.92	32.99	230,893	0.00	0.01	0.01
8	ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA	30/09/2013	2,000	0.31	108.75	217,489	0.00	0.01	0.01
9	FRESENIUS MEDICAL CARE AG&	FME	30/09/2013	1,000	-	214.50	214,501	0.00	0.01	0.01
10	K+S	SDF	30/09/2013	2,500	-	85.46	213,653	0.00	0.01	0.01
11	ARCELORMITTAL	MT	30/09/2013	4,500	-	45.32	203,929	0.00	0.01	0.01
12	METSO OYJ	MEO1V	30/09/2013	1,500	7.14	129.53	194,295	0.00	0.01	0.01
13	CGG	CGG	30/09/2013	2,500	1.78	75.98	189,957	0.00	0.01	0.01
14	E.ON AG	EDAN	30/09/2013	3,000	-	58.65	175,963	0.00	0.01	0.01
15	GDF SUEZ	GSZ	30/09/2013	2,036	4.46	82.83	168,641	0.00	0.01	0.01
16	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	SGO	30/09/2013	1,000	17.84	163.27	163,273	0.00	0.01	0.01
17	NATIXIS	KN	30/09/2013	10,000	7.14	15.78	157,809	0.00	-	0.01
18	KONINKLIJKE KPN NV	KPN	30/09/2013	15,000	1.07	10.50	157,564	0.00	-	0.01
19	AXA	CS	30/09/2013	2,000	10.21	76.38	152,769	0.00	-	-
20	SBM OFFSHORE NV	SBMO	30/09/2013	2,000	1.12	65.32	130,645	0.00	-	-
21	DAIMLER AG - REGISTERED SHARES	DAI	30/09/2013	500	-	257.01	128,504	0.00	-	-
22	HEIDELBERGCEMENT AG	HEI	30/09/2013	500	-	254.29	127,144	0.00	-	-
23	AEGON NV	AGN	30/09/2013	5,000	0.54	24.40	121,992	0.00	-	-
24	OUTOTEC OYJ	OTE1V	30/09/2013	2,000	-	45.14	90,278	0.00	-	-
25	SAIPEM SPA	SPM	30/09/2013	1,000	4.46	71.63	71,634	0.00	-	-
26	IMTECH	IM	30/09/2013	5,000	3.57	8.95	44,738	0.00	-	-
							401,985,291			



[Handwritten signature]

Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti

ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd. Bancu de Hunedoara nr 48
011745 Bucuresti, Romania

[Handwritten signature]

Situatia detaliata a investitiilor
Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru
Data raport: 30.09.2013


Nr. crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
----------	---------	--------	--	----------------------	------------------	-----------------	----------------	--	---------------------------------	-------------------------------



[Handwritten signature]

Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti


ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd. Unirii de Hunedoara nr 48
011745 Bucuresti, Romania

[Handwritten signature]

Situatia detaliata a investitiilor
Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania
Data raport: 30.09.2013

-lei

Nr. crt.	Emitent	Simbol / serie instrument	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numar	Valoare instrument	Valoare totala	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
----------	---------	---------------------------	--	-------	--------------------	----------------	---------------------------------	-------------------------------



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti


ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bulevardul de Hunedoara nr 48
011745 Bucuresti, Romania

[Signature]

Situatia detaliata a investitiilor

Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
Data raport: 30.09.2013

-lei

Nr. crt.	Emitent	Simbol / serie instrument	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numar	Valoare instrument	Valoare totala	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
----------	---------	---------------------------	--	-------	--------------------	----------------	---------------------------------	-------------------------------



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti

ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bulevardul de Hunedoara nr 48
011745 Bucuresti, Romania

Situatia detaliata a investitiilor

Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru
Data raport: 30.09.2013


-lei

Nr. crt.	Emitent	Simbol / serie instrument	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numar	Valoare instrument	Valoare totala	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
----------	---------	---------------------------	--	-------	--------------------	----------------	---------------------------------	-------------------------------



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti


ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bulevardul de Hunedoara nr 48
011745 Bucuresti, Romania

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) - Actiuni nelistate la data de 30.09.2013

Anexa 17
Tabel 9

Nr. crt.	Emitent	Numarul de actiuni detinute [bucati]	Data achizitiei	Pret de achizitie [RON]	Valoare actiune [RON]	Valoare totala [RON]	Pondere in capitalul social al emitentului [%]	Pondere in activul total al SIFBC [%]	Pondere in activul net al SIFBC [%]
ACTIUNI NECOTATE									
1	SIF IMOBILIARE	999,994	23/08/2013	100,475,734	100.53	100,527,571	99.999	6.31	6.46
2	NAPOMAR	10,256,241	30/11/1997	25,864,965	4.69	48,133,586	99.435	3.02	3.09
3	AZUGA TURISH	786,882	13/02/2013	29,520,290	45.46	35,774,902	98.935	2.24	2.30
4	TRANS EURO HOTEL	2,640,082	30/11/1997	6,600,205	4.59	12,116,693	99.935	0.76	0.77
5	GAZ VEST	105,068	30/08/2002	10,506,800	114.88	12,069,673	25.819	0.75	0.77
6	SAI MUNTENIA INVEST	60,001	22/07/2013	8,283,384	138.06	8,283,517	50.001	0.52	0.53
7	MINERVA	1,077,348	23/04/1999	2,783,042	7.08	7,631,458	7.012	0.47	0.49
8	HOTEL MESESEL	537,007	20/09/1999	1,430,978	14.16	7,604,181	98.398	0.47	0.48
9	VALY-TIM	543,500	22/01/2004	6,155,955	13.35	7,257,561	99.999	0.45	0.46
10	BETA TRANSPORT	965,119	17/01/2002	2,412,798	4.81	4,643,046	99.757	0.29	0.29
11	HIDRO JEPI	6,663,884	30/11/1997	666,388	0.63	4,211,121	14.831	0.26	0.27
12	HORA	1,283	30/11/1997	135,739	2,861.68	3,671,540	8.560	0.23	0.23
13	EXIMBANK	414,740	30/11/1997	2,488,440	7.47	3,096,629	0.311	0.19	0.19
14	REMEX	7,858	30/11/1997	392,900	272.17	2,138,687	10.001	0.13	0.13
15	RAIFFEISEN BANK	8,525,806	30/11/1997	852,588	0.24	2,064,746	0.071	0.12	0.13
16	HIDROTIM	19,569	30/11/1997	48,922	104.13	2,037,637	18.054	0.12	0.13
17	CENTRAL	1,568	30/11/1997	17,393	1,048.09	1,643,399	7.498	0.10	0.10
18	SPUNOTIM	12,398	30/11/1997	30,995	118.00	1,462,906	3.986	0.09	0.09
19	DEPOZITARUL CENTRAL	9,878,329	04/11/1998	1,048,018	0.12	1,159,013	3.906	0.07	0.07
20	NORD CONSTRUCTII	31,820	30/11/1997	79,550	32.40	1,030,813	44.310	0.06	0.06
21	BT ASSET MANAGEMENT	716,570	23/02/2005	716,570	1.25	894,739	10.000	0.05	0.05
22	SILVAROM	13,033	30/11/1997	66,135	68.35	890,747	4.762	0.05	0.05
23	ATLASCARD	10,730	17/06/2005	32,190	78.12	838,206	31.363	0.05	0.05
24	ARDUDANA	7,029	30/11/1997	829,422	119.01	836,502	10.000	0.05	0.05
25	AMIS MOB	12,607	24/09/2003	32,021	61.51	775,451	8.122	0.04	0.04
26	HERCULES	14,185	30/11/1997	35,462	53.03	752,294	9.533	0.04	0.04
27	MOBICOM	16,393	30/11/1997	40,982	40.88	670,194	24.110	0.04	0.04
28	IFB FINWEST	11,952,242	20/12/2000	1,135,463	0.05	603,222	6.499	0.03	0.03
29	CTCE	8,501	30/11/1997	21,252	62.08	527,733	23.236	0.03	0.03
30	TREMULA BRAILA	17,465	30/11/1997	43,662	30.20	527,372	13.456	0.03	0.03
31	AMIS IMPEX	12,607	24/09/2003	32,021	40.37	508,968	8.094	0.03	0.03
32	MOBIROM	11,589	30/11/1997	32,072	41.17	477,142	9.029	0.02	0.03
33	ADMINISTRARI PIETE SI OBOARE	4,216	30/11/1997	16,864	100.44	423,459	17.149	0.02	0.02
34	NORD CONFOREST	8,254	30/11/1997	20,635	45.27	373,674	5.000	0.02	0.02
35	COMAT MARAMURES	19,909	30/11/1997	49,772	15.57	310,000	10.000	0.01	0.01
36	CRISUL SUPERMARKET	9,680	30/11/1997	169,400	28.03	271,300	4.999	0.01	0.01
37	COMMETCAR	14,862	30/11/1997	37,155	13.45	199,944	10.000	0.01	0.01
38	PROTECT	2,162	30/11/1997	17,296	76.31	164,985	10.000	0.01	0.01
39	GRUP BIANCA TRANS	562,400	17/07/2006	56,240	0.26	145,953	5.178	-	-
40	BIZDOFRUCT	39,424	30/11/1997	98,560	3.55	139,798	4.424	-	-
41	FORESTIERA	42,269	12/06/1998	105,672	3.07	129,903	25.752	-	-
42	APRO HOREA	8,220	30/11/1997	20,545	14.69	120,745	13.543	-	-
43	PROMPT	1,195	30/11/1997	2,988	54.01	64,537	0.184	-	-
44	MOBIPET	48,640	30/11/1997	122,454	0.92	44,807	28.874	-	-
45	IPEGH	9,913	02/08/1999	24,782	3.95	39,109	3.400	-	-
46	TEHNOLOGIE MCBILA STIL	9,000	23/06/2004	22,500	4.12	37,049	4.552	-	-
47	BURSA ROMANA DE MARFURI	20	30/11/1997	20,700	960.50	19,210	0.260	-	-
48	MODERN	3,302	30/11/1997	8,255	4.24	14,004	2.449	-	-
49	AGROCOM CLUJ	231,276	30/11/1997	578,190	-	-	7.079	-	-
50	AGROINDUSTRIALA INEU	59,755	30/11/1997	149,388	-	-	11.500	-	-
51	AGROINDUSTRIALA NADLAC	66,407	30/11/1997	166,018	-	-	29.027	-	-
52	AGROINDUSTRIALA SAGU	137,537	30/11/1997	343,842	-	-	23.620	-	-
53	AGROINDUSTRIALA SOCGAT	105,712	30/11/1997	264,560	-	-	22.652	-	-
54	AGROPRODUCT RESITA	72,720	30/11/1997	181,800	-	-	30.005	-	-
55	AGROTRANSPORT	3,859	30/11/1997	9,648	-	-	23.460	-	-
56	AGROZOOTEHNICA ARDUD	51,286	30/11/1997	128,215	-	-	9.936	-	-
57	ARCER	83,213	30/11/1997	208,032	-	-	19.700	-	-
58	AUTODANUBIUS	11,653	30/11/1997	29,138	-	-	14.039	-	-
59	AVERSA	142,699	22/10/2004	168,371	-	-	2.142	-	-
60	BANCA COMERCIALA ROMANA	1	30/11/1997	-	-	-	-	-	-
61	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR	110,965	30/11/1997	140,965	-	-	0.555	-	-
62	BRAFOR	5,928,744	30/11/1997	592,874	-	-	2.687	-	-
63	CAPRIS	3,803	30/11/1997	3,702	-	-	4.567	-	-
64	CELROM	746,208	30/11/1997	1,865,520	-	-	10.000	-	-
65	COMBINATUL DE UTILAJ GREU	409,572	24/03/1999	1,638,288	-	-	5.022	-	-
66	COMCEREAL CARAS	108,081	30/11/1997	270,202	-	-	42.413	-	-
67	COMMIT	10,543	30/11/1997	26,358	-	-	28.967	-	-
68	COMTIM	53,480,100	30/11/1997	5,348,010	-	-	10.122	-	-
69	COTROCENI PARK	11,276	19/01/2005	1,767	-	-	0.058	-	-
70	CRISCOM	32,072	30/11/1997	80,180	-	-	30.001	-	-
71	CUART	4,516	30/11/1997	11,290	-	-	3.400	-	-
72	EDIL CONSTRUCTII	1,771,625	27/08/2007	1,467,520	-	-	3.850	-	-
73	ELBAC	8,299,560	30/11/1997	829,956	-	-	32.450	-	-
74	ERGOLEHN	9,637	30/11/1997	106,592	-	-	12.958	-	-
75	EXFOR	399,654	30/11/1997	999,135	-	-	24.231	-	-

Nr. crt.	Emitent	Numarul de actiuni detinute [bucati]	Data achizitiei	Pret de achizitie [RON]	Valoare actiune [RON]	Valoare totala [RON]	Pondere in capitalul social al emitentului [%]	Pondere in activul total al SIFBC [%]	Pondere in activul net al SIFBC [%]
76	FARMEC COMIXT	108	30/11/1997	270	-	-	10.800	-	-
77	FLAMINGO INTERNATIONAL	1,000,000	01/04/2009	32,315	-	-	0.128	-	-
78	FOREMAR	28,047	30/11/1997	1,121,880	-	-	10.541	-	-
79	FORESTA MUSCEL	55,139	12/06/1998	137,848	-	-	25.752	-	-
80	FORESTA PRIM GHEORGHIEI	17,202	13/05/1998	43,005	-	-	14.752	-	-
81	FORTOP	39,226	13/05/1998	98,065	-	-	12.486	-	-
82	HICART	4,576	30/11/1997	11,440	-	-	0.794	-	-
83	IFOR	101,803	30/11/1997	254,508	-	-	15.353	-	-
84	LASPERESIA	20	30/11/1997	50	-	-	1.946	-	-
85	MEBIS	346,637	30/11/1997	866,592	-	-	26.781	-	-
86	METALURGICA	715,049	30/11/1997	1,787,622	-	-	20.007	-	-
87	MINIERA CIURT	17,396	14/11/2006	43,490	-	-	3.400	-	-
88	MOBILA LUGOJ	11,694	30/11/1997	29,235	-	-	11.910	-	-
89	MOBILA USI	1,262,796	23/03/2004	126,280	-	-	32.452	-	-
90	MOBILSAL	550	30/11/1997	5,054	-	-	2.750	-	-
91	MOBIMET	14,695	30/11/1997	36,995	-	-	28.875	-	-
92	MOBIMEX	9,234	30/11/1997	23,085	-	-	8.785	-	-
93	MOCARS	119,969	30/11/1997	664,724	-	-	9.684	-	-
94	MOLIDUL	90,579	30/11/1997	226,448	-	-	21.633	-	-
95	MONTANA	129,739	30/11/1997	324,648	-	-	17.234	-	-
96	MOPAL	251,067	30/11/1997	20,197,562	-	-	21.894	-	-
97	REGNA FOREST	33,118	30/11/1997	82,795	-	-	7.010	-	-
98	REMAT MARGHITA	1,918	30/11/1997	4,795	-	-	29.390	-	-
99	REMAT CARAS SEVERIN	24,257	30/11/1997	60,642	-	-	7.829	-	-
100	RETEAUA LIBRARILOR "BIBLIOFOR"	1,275	30/11/1997	3,188	-	-	10.005	-	-
101	ROBES	10,340	30/11/1997	25,850	-	-	16.056	-	-
102	ROSTRAMO	434,501	30/11/1997	1,086,152	-	-	10.037	-	-
103	SANEVIT	535,217	30/11/1997	53,522	-	-	8.970	-	-
104	SEVERINA	2,776	30/11/1997	6,940	-	-	10.000	-	-
105	SILVANIA FOREST	30,111	30/11/1997	75,278	-	-	0.605	-	-
106	SIMATEC	42,886	30/11/1997	107,215	-	-	18.822	-	-
107	SPUMANTE SILVANIA	49,760	30/11/1997	124,400	-	-	3.017	-	-
108	SUINPROD GALDA	143,084	30/11/1997	357,710	-	-	27.091	-	-
109	TRANSILVANIA AIUD	46,779	30/11/1997	116,948	-	-	30.000	-	-
110	TREMULA	66,112	17/12/2001	165,280	-	-	17.990	-	-
111	UMTCF-HAR	575,344	21/01/2003	108,165	-	-	14.752	-	-
112	UZINA ARDEALUL	55,593	30/11/1997	138,982	-	-	29.508	-	-
113	VEGANI SACADAT	7,939	30/11/1997	19,848	-	-	16.425	-	-
114	ZAHAR TEIUS	50,413	30/11/1997	126,032	-	-	5.030	-	-

277,359,726



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti

ING
 ING Bank N.V. Amsterdam
 Sucursala Bucuresti
 Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48
 1745 Bucuresti, Romania

Obligatiuni sau alte titluri de creanta la data de 30.09.2013

Nr. crt.	Seria si numarul emisiunii	Numarul de titluri [bucati]	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare initiala [RON]	Crestere zilnica [RON]	Dobanda cumulata [RON]	Valoare actualizata [RON]	Pondere in activul total al SIFBC [%]	Pondere in activul net al SIFBC [%]	Banca intermediara
Tranzactionabile, emise sau garantate de catre stat ori autoritati ale administratiei publice centrale											
1	RO11151DBE025	41	29/07/2011	28/07/2015	9,143,820	1,177	75,355	9,219,175	0.57	0.59	M.F.P.
2	RO11151DBE025	31	29/07/2011	28/07/2015	6,913,620	890	56,976	6,970,596	0.43	0.44	M.F.P.
Tranzactionabile, emise de catre societati comerciale											
1	ROEIBKBC006	9,975	10/05/2007	10/05/2014	997,500	191	27,547	1,025,047	0.06	0.06	BANCA EUROPEANA DE INVESTITII
Netranzactionabile, emise de catre societati comerciale											
1	2795183	1,540,000	10/06/2013	10/06/2017	26,950,000	5,989	610,867	27,560,867	1.73	1.77	ROMENERGO SA
2	ROTLVADBC015	2,260,999	22/05/2013	21/05/2020	6,050,976	1,106	86,267	6,137,243	0.38	0.39	TRANSILVANIA



SIF Banat-Crisana SA

Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti

[Signature]
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd. Iancu de Hunedoara nr 4
011745 Bucuresti, Romania

Situatia detaliata a investitiilor

Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale
Data raport: 30.09.2013

-lei

Emitent	Numar titluri	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti



Depozite bancare la data de 30.09.2013

Anexa 17
Tabel 12

Nr. crt.	Emitent / Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala [RON]	Dobanda zilnica [RON]	Dobanda cumulata [RON]	Valoare actualizata [RON]	Pondere in activul total al SIFBC	Pondere in activul net al SIFBC
INTESA SANPAOLO								
1	30/07/2013	28/07/2014	4,460,400	384	24,198	4,484,598	0.28	0.28
2	07/08/2013	03/08/2014	4,460,400	384	21,125	4,481,525	0.28	0.28
3	07/08/2013	03/08/2014	4,460,400	384	21,125	4,481,525	0.28	0.28
4	07/08/2013	03/08/2014	4,460,400	384	21,125	4,481,525	0.28	0.28
5	07/08/2013	03/08/2014	4,460,400	384	21,125	4,481,525	0.28	0.28
6	07/08/2013	03/08/2014	4,460,400	384	21,125	4,481,525	0.28	0.28
7	07/08/2013	03/08/2014	4,460,400	384	21,125	4,481,525	0.28	0.28
8	29/04/2013	27/04/2014	2,230,200	186	28,807	2,259,007	0.14	0.14
9	30/07/2013	28/07/2014	2,230,200	192	12,099	2,242,299	0.14	0.14
10	30/07/2013	28/07/2014	2,230,200	192	12,099	2,242,299	0.14	0.14
11	30/07/2013	28/07/2014	2,230,200	192	12,099	2,242,299	0.14	0.14
12	30/07/2013	28/07/2014	2,230,200	192	12,099	2,242,299	0.14	0.14
13	07/08/2013	03/08/2014	2,230,200	192	10,562	2,240,762	0.14	0.14
14	07/08/2013	03/08/2014	2,230,200	192	10,562	2,240,762	0.14	0.14
15	07/08/2013	03/08/2014	2,230,200	192	10,562	2,240,762	0.14	0.14
16	19/08/2013	17/08/2014	2,230,200	192	8,258	2,238,458	0.14	0.14
17	19/08/2013	17/08/2014	2,230,200	192	8,258	2,238,458	0.14	0.14
18	29/04/2013	27/04/2014	1,784,160	149	23,045	1,807,205	0.11	0.11
19	29/04/2013	27/04/2014	1,338,120	112	17,284	1,355,404	0.08	0.08
20	29/04/2013	27/04/2014	1,306,897	109	16,881	1,323,778	0.08	0.08
21	16/09/2013	11/09/2014	1,000,000	128	1,917	1,001,917	0.06	0.06
22	02/08/2013	28/07/2014	972,367	84	5,024	977,391	0.06	0.06
23	07/05/2013	05/05/2014	950,065	79	11,638	961,704	0.06	0.06
24	07/05/2013	05/05/2014	892,080	74	10,928	903,008	0.05	0.05
25	07/05/2013	05/05/2014	892,080	74	10,928	903,008	0.05	0.05
26	07/08/2013	03/08/2014	892,080	77	4,225	896,305	0.05	0.05
27	16/09/2013	11/09/2014	710,000	91	1,361	711,361	0.04	0.04
TRANSILVANIA								
1	08/08/2013	23/10/2013	500,000	54	2,925	502,925	0.03	0.03
2	26/08/2013	21/11/2013	500,000	52	1,875	501,875	0.03	0.03
3	08/08/2013	07/11/2013	400,000	44	2,400	402,400	0.02	0.02
4	26/08/2013	24/10/2013	400,000	40	1,440	401,440	0.02	0.02
5	27/09/2013	03/10/2013	400,000	27	107	400,107	0.02	0.02
6	08/08/2013	08/10/2013	300,000	32	1,733	301,733	0.01	0.01
7	27/09/2013	14/10/2013	200,000	15	59	200,059	0.01	0.01
			67,352,771					



SIF Banat-Crisana SA

Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti

ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
8d Iancu de Hunedoara nr 4
011745 Bucuresti, Romania

Situatia detaliata a investitiilor
Instrumente ale pietei monetare mentionate la art 187 lit. a)
Data raport: 30.09.2013

Emitent	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
---------	-----------------	----------------	------------------	----------	---------------------	---------------------------------	-------------------------------



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti



Anexa 17
Tabel 14

Evolutia activului net si VUAN in ultimii 3 ani
Data raport: 30.09.2013

-lei

Denumire element	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2013
Activul Net	1,289,123,497	1,243,780,152	1,555,091,338
Valoarea unitara a activului net	2.3488	2.2662	2.8334



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti

