

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

**Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii  
la data de 30 septembrie 2014**

Formular 10

lei

Denumirea elementului	Nr rd.	Sold la	
		01.01.2014	30.09.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. cheltuieli de constituire	01		
2. cheltuieli de dezvoltare	02		
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale	03	7.142	4.269
4. fondul comercial	04		
5. avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție	05		6.016
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>7.142</b>	<b>10.285</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. terenuri și construcții	07	4.538.284	4.427.846
2. instalații tehnice și masini	08	241.426	194.052
3. alte instalații, utilaje și mobilier	09	54.957	54.224
4. avansuri și immobilizări corporale în curs	10	0	0
<b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>4.834.667</b>	<b>4.676.122</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
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 immobilizări	16	992.652.771	946.178.973
6. alte creanțe	17	8.973	8.973
<b>TOTAL: (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>992.661.744</b>	<b>946.187.946</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+18)</b>	<b>19</b>	<b>997.503.553</b>	<b>950.874.353</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. materiale consumabile	20	2.434	2.239
2. servicii în curs de execuție	21		
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri	22	0	0
<b>TOTAL: (rd. 20 la 22)</b>	<b>23</b>	<b>2.434</b>	<b>2.239</b>
<b>II. CREANȚE</b>			
1. creanțe comerciale	24	2.746.927	990.297
2. sume de încasat de la entitățile afiliate	25		
3. sume de încasat din interese de participare	26		
4. alte creanțe	27	1.603.823	5.861.348
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat	28		
<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>4.350.750</b>	<b>6.851.645</b>
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate	30		
2. alte investiții financiare pe termen scurt	31	105.901.521	238.298.842
<b>TOTAL: (rd. 30 + 31)</b>	<b>32</b>	<b>105.901.521</b>	<b>238.298.842</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>			
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)</b>	<b>34</b>	<b>112.585.753</b>	<b>280.187.060</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>			
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>	<b>35</b>	<b>134.869</b>	<b>58.976</b>
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	186.697	42.670
5. efecte de comerț de plătit	40		
6. sume datorate entităților afiliate	41		

Denumirea elementului	Nr rd.	Sold la	
		01.01.2014	30.09.2014
7. sume datorate privind interesele de participare	42		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale	43	33.967.183	23.577.665
<b>TOTAL: (rd. 36 la 43)</b>	<b>44</b>	<b>34.153.880</b>	<b>23.620.335</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV</b>			
<b>DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)</b>	<b>45</b>	<b>78.566.742</b>	<b>256.625.701</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII</b>			
<b>CURENTE (rd. 19+45)</b>	<b>46</b>	<b>1.076.070.295</b>	<b>1.207.500.054</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O</b>			
<b>PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	47		
2. sume datorate instituțiilor de credit	48		
3. avansuri încasate în contul clienților	49		
4. datorii comerciale	50		
5. efecte de comerț de plătit	51		
6. sume datorate entităților afiliate	52		
7. sume datorate privind interesele de participare	53		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale	54		
<b>TOTAL: (rd. 47 la 54)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare	56		
2. provizioane pentru impozite	57	47.667.668	49.952.073
3. alte provizioane	58	0	0
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)</b>	<b>59</b>	<b>47.667.668</b>	<b>49.952.073</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd.60.1+60.2+60.3) din care:</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. subvenții pentru investiții	60.1	0	0
2. venituri înregistrate în avans	60.2	0	0
3. fond comercial negativ	60.3		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:</b>	<b>61</b>	<b>54.884.927</b>	<b>54.884.927</b>
1. capital subscris nevărsat	62		
2. capital subscris vărsat	63	54.884.927	54.884.927
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b>	<b>64</b>		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>			
Sold C	65	4.802.152	4.799.772
Sold D	66		
<b>IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)</b>	<b>67</b>	<b>883.134.183</b>	<b>939.994.782</b>
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	108.676.608	95.066.285
3. rezerve statutare sau contractuale	70		
4. rezerve din valoare titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu gratuit	71	434.323.516	397.427.009
5. rezerve din reevaluarea la valoarea justă	72		
6. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare	73	881.460	884.293
7. alte rezerve	74	545.628.830	625.772.780
Acțiuni proprii	75		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	77		
<b>V. REZULTATUL REPORTAT</b>			
Sold C	78	5.437.415	6.506.232
Sold D	79	0	0
<b>VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
Sold C	80	80.143.950	151.362.268
Sold D	81		
Repartizarea profitului	82		
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>			
(rd. 61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82)	<b>83</b>	<b>1.028.402.627</b>	<b>1.157.547.981</b>

Administrator  
Dragoș-George Bîlteanu



Director economic  
Ștefan Doba

**Contul de profit si pierdere  
la data de 30 septembrie 2014**

Formular 20

lei

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ-</b>			
<b>TOTAL (rd. 02 la 11)</b>	<b>01</b>	<b>68.833.079</b>	<b>248.681.243</b>
1. Venituri din imobilizări financiare	02	17.874.081	14.154.500
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt	03	202.680	34.573
3. Venituri din creanțe imobilizate	04		
4. Venituri din investiții financiare cedate	05	33.584.196	227.393.497
5. Venituri din servicii prestate	06		
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori	07	5.962.808	834.805
7. Venituri din diferențe de curs valutar	08	5.837.101	710.936
8. Venituri din dobânzi	09	4.711.467	4.875.649
9. Venituri din producția imobilizată	10		
10. Alte venituri din activitatea curentă	11	660.746	677.283
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ-</b>			
<b>TOTAL (rd. 13 la 20)</b>	<b>12</b>	<b>29.373.415</b>	<b>69.146.065</b>
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participații	13		
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate	14	8.734.689	58.304.728
13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar	15	4.932.106	1.183.902
14. Cheltuieli privind dobânzile	16	0	0
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	17	1.997.265	2.937.410
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	18	45.372	15.567
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși	19	227.265	190.136
18. Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd.21+22+23+26+27)	20	13.436.718	6.514.322
a. Cheltuieli cu materiale	21	146.069	148.310
b. Cheltuieli privind energia si apa	22	127.409	97.884
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25)	23	11.766.664	4.857.415
c1. salarii	24	9.740.623	3.755.062
c2. cheltuieli privind asigurările și protecția sociala	25	2.026.041	1.102.353
d. Cheltuieli privind prestațiile externe	26	1.183.142	1.227.929
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	27	213.434	182.784
<b>C. REZULTATUL CURENT</b>			
- profit (rd. 01-12)	28	<b>39.459.664</b>	<b>179.535.178</b>
- pierdere (rd. 12-01)	29		
<b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	30		
<b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	31		
<b>F. REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>			
- profit (rd. 30-31)	32		
- pierdere (rd. 31-30)	33		
19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30)	34	68.833.079	248.681.243
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	35	29.373.415	69.146.065
<b>G. REZULTATUL BRUT</b>			
- profit (rd. 34-35)	36	<b>39.459.664</b>	<b>179.535.178</b>
- pierdere (rd. 35-34)	37		
21. IMPOZIT PE PROFIT			
- cheltuieli cu impozitul pe profit	38	3.273.389	28.172.910
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus	39		
<b>H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
- profit (rd. 36-38-39)	40	<b>36.186.275</b>	<b>151.362.268</b>
- pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd. 38+39-36)	41		

Administrator  
Dragoș-George Bîlteanu



Director economic  
Ștefan Doba

**Date informative**  
**la data de 30 septembrie 2014**

Formular 30

lei

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Număr unități</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unități care au înregistrat profit	01	1	151.362.268	
Unități care au înregistrat pierdere	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03			
<b>II. Date privind plățile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total (col.2+3)</b>	<b>Din care:</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru activitatea de investiții</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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			
<b>III. Număr mediu de salariați</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 septembrie 2013</b>		<b>30 septembrie 2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Număr mediu de salariați	24	74		49
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 septembrie	25	54		48
<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
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 modificările și completările ulterioare, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe 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 redevențe plătite către persoane juridice nerezidente din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevențe 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	

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masă</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64		76.062
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 septembrie 2013</b>	<b>30 septembrie 2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	65		
- din fonduri publice	66		
- din fonduri private	67		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 septembrie 2013</b>	<b>30 septembrie 2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 septembrie 2013</b>	<b>30 septembrie 2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	72		6.016
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	73		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 75+84), din care:	74	1.166.655.303	1.112.003.733
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 76 la 83), din care:	75	1.166.655.303	1.112.003.733
- acțiuni cotate emise de rezidenți	76	554.155.322	486.344.722
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	147.494.322	165.461.676
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- obligațiuni emise de rezidenți	79	48.997.279	48.755.078
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	80		
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	81		23.200.000
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	416.008.380	388.242.257
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86), din care:	84	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care:	87	48.665	97.680
- 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)	88	1.321	0
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092+din ct. 411+din ct. 413)	89		

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+4282)	90	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. 92 la 96), din care:	91	337	132.730
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	0	127.437
- subvenții de încasat (ct. 445)	94		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	337	5.293
Creanțele entității în relațiile cu entitățile 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 creanțe (ct. 453+456+4582+461+471+473), din care:	99	2.703.986	6.566.261
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453+456+4582)	100		
- 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)	101	2.464.056	6.565.333
- 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 nerezidenți	104		
Valoarea imprumuturilor acordate altor entitati	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501+503+505+506+507+din ct.508) (rd. 99 la 107), din care:	106	74.046.610	220.664.336
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	1.600.848	133.603.443
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		
- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112	360.985	30.154.680
- acțiuni emise de nerezidenți	113	5.122.127	1.607.013
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
- depozite bancare pe termen scurt	115	66.962.650	55.299.200
Alte valori de încasat (ct. 5113+5114)	116		
Casa în lei și în valută (rd. 118+119), din care:	117	5.832	7.269
- în lei (ct. 5311)	118	5.832	7.269
- în valută (ct. 5314)	119	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 121+123), din care:	120	4.459.611	34.994.918
- în lei (ct. 5121), din care:	121	1.482.513	34.632.044
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	122		
- în valută (ct. 5124), din care:	123	2.977.098	362.874
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	124		

Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 126+127), din care:	125		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112+5125+5411)	126		
- sume în curs de decontare și 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	37.586.827	23.620.335
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, 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 obligațiuni, 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 și dobânzile aferente (ct. 166+167+1685+1686+1687) (rd. 161+162), din care:	160	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161		
- în valută	162		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163		



Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401+403+404+405+408+419), din care:	164	36.383	42.670		
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401+403+404+405+408+419)	165	0	0		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421+423+424+426+427+4281)	166	441.876	149.151		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481), (rd.168 la 171), din care:	167	1.397.795	233.958		
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	168	303.164	167.450		
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	169	1.094.631	66.508		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	0	0		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	171				
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	172				
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct.455)	173				
Alte datorii (ct. 452+456+457+4581+462+472+473+269+509), din care:	174	35.710.773	23.194.556		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452+456+457+4581)	175	28.313.300	23.177.243		
- alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)) (din ct. 462+din ct. 472+ din ct. 473)	176	266.560	17.313		
- subventii nereluatare la venituri (din ct. 472)	177				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	178	7.130.913	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		
- acțiuni cotate	183	54.884.927	54.884.927		
- acțiuni necotate	184				
- părți sociale	185				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	186				
Brevete și licențe (din ct. 205)	187		234.861		
<b>IX. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 septembrie 2013</b>		<b>30 septembrie 2014</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
		<b>Suma</b>	<b>%</b>	<b>Suma</b>	<b>%</b>
		(1)	(2)	(1)	(2)
Capital social vărsat (ct. 1012) (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 integral de stat	193				
- cu capital majoritar de stat	194				
- cu capital minoritar de stat	195				
- detinut de societati comerciale cu capital privat	196	27.045.809	49,3	28.160.144	51,3
- detinut de persoane fizice	197	27.838.864	50,7	26.724.529	48,7

- detinut de alte entitati	198		
<b>X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 septembrie 2013</b>	<b>30 septembrie 2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	199		
<b>XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 septembrie 2013</b>	<b>30 septembrie 2014</b>
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		
<b>XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 septembrie 2013</b>	<b>30 septembrie 2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		

\*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

\*\*) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

\*\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

\*\*\*\*\*) Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominala a acestora, cat si costul lor de achizitie.

1) In categoria "Alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)" nu se vor inscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

2) La randurile 189-198, col.(2), se va inscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in totalul capitalului subscris varsat, inscris la randul 188.

\*\*\*\*\*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7, alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Administrator  
Dragoș-George Bîlteanu



Director economic  
Ștefan Doba