

JUDETUL 12  
Judetul Cluj

TIP SITUATIE FINANCIARA VM  
FORMA DE PROPRIETATE 34  
Societati comerciale pe actiuni

PERSOANA JURIDICA  
SSIF BROKER SA.....  
ADRESA: Localitatea CLUJ NAPOCA..... Sectorul 0  
tranzacțiilor financiare  
Str.MOTILOR..... nr.119  
Bl. Ap. Sc.  
TELEFON 0364401709  
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J12/3038/1994

ACTIVITATEA PREPONDERENTA  
(denumire clasa CAEN)  
Activități de intermediere a  
COD CLASA CAEN  
6612  
COD UNIC DE INREGISTRARE  
6738423

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI  
CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 31/12/2010

Pagina 1  
Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD	
		INCEPUTUL ANULUI	LA: SFARSITUL PER. DE RAPORTARE
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0	0
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. conces, brev, licente, marci, dr. si val. sim si alte imob. necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	168119	310400
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	1466005	916253
5. avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	1634124	1226653
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	6948836	6809726
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	132794	358288
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	93446	147908
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	117820
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	7175076	7433742
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. imprumuturi acordate entitatilor de care comp.e legata prin interese de part. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. titluri si alte instrum. financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	16	37928412	48178851
6. alte creante (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	3653930	393924
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	41582342	48572775

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	50391542	57233170
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale   consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	0	0
2. lucrari si servicii in curs de executie   (ct. 332-394)	21	0	0
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	0	0
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676*   +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	383646	54854
2. sume de incasat de la entitatile afiliate   (ct. 4511+4518-4951)	25	0	0
3. sume de incasat din interese de participare   (ct. 4521+4528-4952)	26	0	0
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424   +4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	6879234	5108500
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat   (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	7262880	5163354
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	30	0	0
1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591)	30	0	0
2. alte invest.fin.pe termen scurt (ct. 5031+5032+   505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	31293616	32711397
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	31293616	32711397
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122   +5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	9513294	11520966
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	48069790	49395717
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	50260	18895
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	36	0	0
1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)	36	0	0
2. sume datorate institutiilor de credit   (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	6668989	7910664
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	146041	299864
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate   (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare   (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	0	0
8. alte dat.,incl.dat.fisc.si alte dat.pt.asig.soc   (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	292827	2847050
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	7107857	11057578
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE   NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	41012189	38357034
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE   (rd. 19+45-60.1)	46	91403731	95590204
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN	47	0	0
1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)	47	0	0

2. sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	48	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	49	0	0
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50	0	30655
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53	296855	296855
8. alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc. (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	54	43991	190200
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	340846	517710
H. PROVIZIOANE	56	0	0
1.proviz.pt.pensii si alte oblig.similare(ct.1515)	56	0	0
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	0	0
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	0	2500000
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	0	2500000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1 + 60.2), din care:	60	4	0
1. subventii pentru investitii (ct. 131)	60.1	0	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	4	0
J. CAPITAL SI REZERVE	61	144735840	72367920
I. CAPITAL (rd 62 + 63), din care :			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	144735840	72367920
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	5355	5355
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- sold c	65	1634894	1575011
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- sold d	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74-75)	67	11162092	12319572
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	4587875	4587875
2. rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a imob.fin.(ct. 1062 sold d)	69	0	0
3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70	0	0
4. rezerve contituite din valoarea titlurilor/ actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	71	0	1097596
5. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	72	0	59884
6. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	73	0	0
7. alte rezerve (ct. 1068)	74	6574217	6574217
Actiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- sold c	76	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- sold d	77	70680061	347175
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- sold c	78	4202102	6651811

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- sold D	79	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	80	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+76-77+78-79-80)	81	91060222	92572494

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
IONESCU ANTON

Semnatura  
Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
BOTEZ MIHAELA  
Calitatea contabil-sef  
Semnatura  
Nr. de inregistrare in organismul profesional

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 31/12/2010

Pagina 8  
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	3324339	3256132
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	3324339	3256132
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	3	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- sold C	4	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- sold D	5	0	0
3. Veniturile productiei imobilizate (ct. 721+722)	6	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	7	159233	249622
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	3483572	3505754
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd. 10 la 12)	9	250762	421071
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	103548	191935
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	41306	113154
c) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	105908	115982
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	3051822	2793577
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	14	2392269	2177009
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	659553	616568
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	935465	1051878
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	935465	1051878
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante	19	368151	0

(rd. 20-21)				
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)		20	368166	0
b.2) venituri (ct. 754+7814)		21	15	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)		22	4494986	5620711
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611   +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)		23	2129791	3326002
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si   varsaminte asimilate (ct. 635)		24	255551	230094
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele   cedate (ct. 658)		25	2109644	2064615
d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27-28)		26	-652628	2660634
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)		27	3293536	10949629
d.2) venituri (ct. 7812)		28	3946164	8288995
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL   (rd. 09+13+16+19+22+26)		29	8448558	12547871
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:   - Profit (rd. 08-29)		30	0	0
- Pierdere (rd. 29-08)		31	4964986	9042117
VENITURI FINANCIARE   9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)		32	3091017	3236977
- din care, venituri obtinute de la entitatile   afiliate		33	0	0
10. Venituri din alte inv.financiare si imprum.ce   fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)		34	0	0
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute   la entitati afiliate (ct. 7611)		35	0	0
11. venituri din dobanzi (ct. 766)		36	1660487	1700228
- din care venituri obtinute de la entitati   afiliate		37	0	0
12. Alte venituri financiare   (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)		38	1509800	7830113
VENITURI FINANCIARE - TOTAL   (rd. 32+34+36+38)		39	6261304	12767318
12. Ajustarea valorii imob.fin si a invest.fin.   detinute ca active circulante (rd. 41-42)		40	-30129855	-13783241
Cheltuieli (ct. 686)		41	36486331	25653762
venituri (ct. 786)		42	66616186	39437003
13.a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)		43	16064	30596
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile   afiliate		44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare   (ct. 663+664+665+667+668)		45	27200674	10819585
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)		46	-2913117	-2933060
REZULTATUL FINANCIAR:   - Profit (rd. 39-46)		47	9174421	15700378
- Pierdere (rd. 46-39)		48	0	0
14. REZULTATUL CURENT:		49	4209435	6658261

- Profit (rd. 08+39-29-46)				
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)		50	0	0
15. Venituri extraordinare (ct. 771)		51	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)		52	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:				
- Profit (rd. 51-52)		53	0	0
- Pierdere (rd. 52-51)		54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)		55	9744876	16273072
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)		56	5535441	9614811
REZULTATUL BRUT:				
- Profit (rd. 55-56)		57	4209435	6658261
- Pierdere (rd. 56-55)		58	0	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)		59	7333	6450
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar   in elementele de mai sus (ct. 698)		60	0	0
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 57-59-60)		61	4202102	6651811
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)		62	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
IONESCU ANTON

Semnatura  
Stampila unitatii



INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
BOTEZ MIHAELA  
Calitatea contabil-sef  
Semnatura  
Nr. de inregistrare in organismul profesional



DATE INFORMATIVE  
la data de 31/12/2010

Pagina 13  
Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	1	6651811
Unitati care au inregistrat pierdere	2	0	0

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN PENTRU ACT.CURENTA	CARE: DE
PENTRU ACT. INVESTITII				
		1	2	

3

Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), 0	3	0	0
din care: 			
<hr/>			
Furnizori restanti - total(rd.05 la 07), din care: 0	4	0	0
<hr/>			
- peste 30 de zile 0	5	0	0
<hr/>			
- peste 90 de zile 0	6	0	0
<hr/>			
- peste 1 an 0	7	0	0
<hr/>			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor 0	8	0	0
sociale - total (rd. 09 la 13), din care: 			
<hr/>			
- contributii pt.asig.sociale de stat datorate 0	9	0	0
de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate 			
<hr/>			
- contributii pentru fondul asigurarilor 0	10	0	0
sociale de sanatate 			
<hr/>			
- contributia pentru pensia suplimentara 0	11	0	0
<hr/>			
- contributii pentru bugetul asigurarilor 0	12	0	0
pentru somaj 			
<hr/>			
- alte datorii sociale 0	13	0	0
<hr/>			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor 0	14	0	0
speciale si alte fonduri 			
<hr/>			
Obligatii restante fata de alti creditori 0	15	0	0

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la  16	0	0
bugetul de stat		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la  17	0	0
bugetele locale		
Credite bancare nerambursate la scadenta - total  18	0	0
(rd. 19 la 21), din care:		
- restante dupa 30 de zile	19	0
- restante dupa 90 de zile	20	0
- restante dupa 1 an	21	0
Dobanzi restante	22	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
Numar mediu de salariati	23	89	87

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fiz.nerezid. din st.membre ale UE, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

- lei -

V. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME
--------------------	---------	------



Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	132884
---------------------------------------------------------	----	--------

- lei -

VI. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
Cheltuieli de inovare - total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0

- lei -

VII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.36+42), din care:	35	48850629	47450755
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obl.t.lung,in sume brute(rd.37 la 41),din care:	36	45911230	47060661
- actiuni cotate	37	22489498	24234278
- actiuni necotate	38	23421732	22826383
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	41	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd.43+44), din care:	42	2939399	390094
- creante imobilizate in lei (din ct. 267)	43	2939399	390094
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	44	0	0
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418)	45	908640	54854
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	46	2164205	2043319
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+...+447+4482)	47	311863	1140
Alte creante (ct. 451+453+456+4582+461+471+473)	48	11931956	4370585
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 +503+505+506+507+508) (rd.51 la 55), din care:	50	60094488	53425623
- actiuni cotate	51	60094488	46281794
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	606
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	55	0	7143223

Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd.58+59), din care:	57	754	1910
- in lei (ct. 5311)	58	754	1910
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61+62), din care:	60	9508917	11519056
- in lei (ct. 5121)	61	9283410	11102442
- in valuta (ct. 5124)	62	225507	416614
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64+65), din care:	63	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	64	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125+5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67+70+73+76+79+82+83+86 la 90), din care:	66	7745562	11575288
- Imprumuturi din emisiuni de oblig.si dob.afer., in sume brute (ct.161+1681), (rd.68+69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite bancare int.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5191 +5192+5197+din ct.5198), (rd.71+72), din care:	70	0	0
- in lei	71	0	0
- in valuta	72	0	0
- Credite bancare ext.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5193 +5194+5195+din ct.5198), (rd.74+75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe t.lung si dob.afer. (ct. 1621 +1622+1627+din ct.1682), (rd.77+78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623+1624 +1625+din ct.1682), (rd.80+81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 +167+1685+1686+1687), (rd. 84+85), din care:	83	131545	204360
- in lei	84	131545	204360
- in valuta	85	0	0
- Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as., in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419)	86	6815030	8226129
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	87	81819	88127

- Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	88	144572	106454
- Alte datorii (ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	89	572596	2950218
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd.92 la 94), din care:	91	144735840	72367920
- actiuni cotate	92	144735840	72367920
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0
- lei -			
VIII. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	256531	1093456

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
IONESCU ANTON

Semnatura  
Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
BOTEZ MIHAELA  
Calitatea contabil-sef  
Semnatura  
Nr. de inregistrare in organismul profesional