

SSIF BROKER SA

Cluj-Napoca, Calea Motilor nr.119

Tel: 0364-401709

Cod unic: 6738423

Nr.Reg Com: J12/3038/1994

ACTIVITATEA PREPONDERENTA:

Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare

Cod clasa CAEN:6612

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30 Septembrie 2012

Formularul 10		lei-	
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2012	30.09.2012
		1	2
A	B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	1	0	0
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	2	0	0
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	3	155,944	91,105
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	4	366,502	0
5. avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	5	742,844	908,815
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	1,265,289	999,920
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	7	5,631,654	5,511,099
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	8	289,305	280,233
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	9	109,214	87,631
4. avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	16,325	16,325
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	6,046,499	5,895,288
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct.261-2961)	12	18,374,546	17,614,737
2. împrumuturi acordate entitatilor afiliate(ct.2671+2672-2965)	13		0
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	1,367,353	5,447,486
4. împrumuturi acordate entitatilor de care compania este legata prin interese de participare (ct.2675+2676-2967)	15		6,070
5. titluri și alte instrumente financiare deținute ca immobilizări (ct. 262 + 264 + 265+ 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	19,351,167	13,586,462
6. alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966- 2969)	17	374,371	384,676
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	39,467,437	37,039,432
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	46,779,225	43,934,640
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 +351 - 392 - 395)	20		0
2. servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21		0
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22		0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	0	0
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale* (ct. 2675* + 2676*+2678*+2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	269,447	322,421
2. sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25		0
3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26		0
4. alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	6,955,873	5,220,264
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	7,225,320	5,542,685
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
2. alte investiții pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597- 598+ 5113 + 5114)	31	28,633,627	30,460,138
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	28,633,627	30,460,138
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	10,424,834	19,431,248
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	46,283,781	55,434,071

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	47,852	67,993
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36		0
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	37		0
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38	8,229,989	7,523,534
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	145,375	208,606
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40		0
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41		0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42		0
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	43	2,066,218	3,993,629
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	10,441,582	11,725,769
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	35,786,588	43,772,470
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	82,565,813	87,707,110
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48		
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49		
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50		
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51		
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54	83,635	42,936
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	83,635	42,936
H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57		
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58	7,500,000	7,500,000
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58)	59	7,500,000	7,500,000
I. VENITURI ÎN AVANS(rd.60.1+60.2 + 60.3) din care:	60	103,463	3,824
1. subvenții pentru investiții (ct. 475)	60.1		
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2	103,463	3,824
3. fond comercial negativ (ct.2075)	60.3		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	84,670,467	84,670,467
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62		0
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	84,670,467	84,670,467
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	5,354	5,355
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C	65	1,137,169	1,137,170
Sold D	66		
IV. REZERVE (rd. 68 +69+70+71+72+73)	67	5,025,716	5,025,716
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	4,587,875	4,587,875
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69		
3. rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065)	70		
4. rezerve de reevaluarea la valoarea justă (ct.1066) **	71		
5. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	72	437,841	437,841
6. alte rezerve (ct.1068)	73		
Acțiuni proprii (ct.109)	74	145,201	144,000
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	75		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	76		649
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	77		
Sold D	78	111,715	15,711,330
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	79		5,181,446
Sold D	80	15,599,615	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	81		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	82	74,982,177	80,164,174

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Buliga Mihai

Semnatura:

Ștampila

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: Covaciu Laura Nicoleta

Calitatea: Contabil șef

Semnatura:

Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2012

Formularul 20

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	1	2,512,163	2,086,784
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	2	2,512,163	2,086,784
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	3		
2. Variația stocurilor (ct. 711)			
sold C	4		
sold D	5		
3. Veniturile producției imobilizate (ct. 721 + 722)	6		
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417 + 758 +7815)	7	324,166	49,043
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07)	8	2,836,329	2,135,827
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	9	282,157	211,379
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	131,979	100,438
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	53,341	30,425
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12	96,837	80,516
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	2,619,048	2,530,846
a) Salarii (ct. 641 + 642 + 644 - 7414)	14	2,013,500	1,863,768
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	605,548	667,078
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	823,714	723,664
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	17	823,714	723,664
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21)	19	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	20		
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	21		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	3,976,027	4,187,569
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	23	2,381,874	2,215,171
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	100,593	103,390
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	1,493,560	1,869,007
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	-2,176,528	-1,867,507
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27		
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	2,176,528	1,867,507
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	5,524,418	5,785,951
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 08 - 29)	30		
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31	2,688,089	3,650,124
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	1,998,820	2,406,114
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	33		
10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 7612)	34		
- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 7611)	35		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	697,898	639,164
- din care venituri obținute de la entități afiliate	37		
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	6,652,877	8,262,832
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	9,349,595	11,308,110
13. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40	-2,188,088	-5,923,037
Cheltuieli (ct. 686)	41		
Venituri (ct. 786)	42	2,188,088	5,923,037
14. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43	12,764	203,202
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44		
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	8,589,380	8,196,374
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	6,414,056	2,476,540
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	2,935,539	8,831,570

- Pierdere (rd. 46 - 39)	48		
15. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	247,450	5,181,446
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	0	0
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51		
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52		
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- Profit (rd. 51 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	12,185,924	13,443,937
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	11,938,474	8,262,491
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	247,450	5,181,446
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58		
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	59		
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60		
21. REZULTATUL EXERCİIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57 - 59 -60)	61	247,450	5,181,446
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Buliga Mihai

Semnatura:

Ștampila

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: Covaciu Laura Nicoleta

Calitatea: Contabil șef

Semnatura:

SSIF BROKER SA

Cluj-Napoca, Calea Motilor nr.119

Tel: 0364-401709

Cod unic: 6738423

Nr.Reg Com: J12/3038/1994

ACTIVITATEA PREPONDERENTA:

Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare

Cod clasa CAEN:6612

DATE INFORMATIVE
la data de 30 Septembrie 2012

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01	1	5,181,446
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Din care:		
		Total col. 2+3	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03			
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04		0	0
- peste 30 de zile	05		0	0
- peste 90 de zile	06		0	0
- peste 1 an	07		0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	08		0	0
- contribuții Pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09		0	0
- contribuții Pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	10		0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11		0	0
- contribuții Pentru bugetul asigurărilor Pentru somaj	12		0	0
- alte datorii sociale	13		0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14		0	0
Obligații restante față de alți creditori	15		0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16		0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17		0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 19 la 21), din care:	18		0	0
- restante după 30 de zile	19		0	0
- restante după 90 de zile	20		0	0
- restante după 1 an	21		0	0
Dobânzi restante	22		0	0

III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	23	79	57
Număr efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 septembrie	24	76	63

IV. Plăți de dobânzi, dividende și redevențe	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:	25	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	33	0

- impozitul datorat la bugetul de stat	34	0
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	0
- redevențe pentru bunurile din domeniu public plătite de bugetul de stat	40	0
Redevență minieră plătită	41	0
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42	0
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43	0
- subvenții aferente veniturilor	44	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47	0

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	48	129,512

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0
- din fonduri private	51	0	0

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale(ct.234)	56	742,844	908,815
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale(ct.232)	57	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 68), din care:	58	40,538,095	51,516,548
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 67), din care:	59	40,165,901	51,125,802
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60	19,478,457	32,345,343
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	20,687,444	17,393,725
- părți sociale emise de rezidenți	62	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	63	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	64	0	0
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente	65	0	1,386,734
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	66	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	67	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 69 + 70), din care:	68	372,194	390,746
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	69	372,194	390,746
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	70	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	71	309,232	322,421
- 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)	72	0	0
Creanțe comerciale neincasate în termenul stabilit (din ct.4092+din ct.411+ din ct.413)	73	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	74	2,052,728	2,005,255
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 76 la 80), din care:	75	2,121	1,086
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	76	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	77	0	0
- subvenții de încasat (ct. 445)	78	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	79	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	80	2,121	1,086
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	81	0	0
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)	82	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 84+85), din care:	83	3,277,689	7,867,956
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	84		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	85	3,277,689	7,867,956
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	86	0	0
- de la nerezidenți	87	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 89 la 97), din care:	88	42,176,876	44,995,532
- acțiuni cotate emise de rezidenți	89	25,980,791	34,089,290
- acțiuni necotate emise de rezidenți	90	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	91	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	92	606	606
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	93	16,195,479	10,674,389
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente	94	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	95	0	231,247
- obligațiuni emise de nerezidenți	96	0	0
- depozite bancare pe termen scurt	97	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	4,370	3,817
- în lei (ct. 5311)	100	4,370	3,817
- în valută (ct. 5314)	101	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	11,523,404	19,423,190
- în lei (ct. 5121)	103	11,089,357	13,036,365
conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104	0	0
- în valută (ct. 5124), din care	105	434,047	6,386,826
-conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	108	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	109	0	0
Datorii (rd. 111+114+117+120+123+126+129+132+135+138+141+142+145+146+148+149+154+155+156+161), din care:	110	13,770,338	11,773,508
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 112 + 113), din care:	111	0	0
- în lei	112	0	0
- în valută	113	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 115+ 116), din care:	114	0	0
- în lei	115	0	0
- în valută	116	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 118 + 119), din care:	117	0	0
- în lei	118	0	0
- în valută	119	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd.121+122), din care:	120	0	0
- în lei	121	0	0
- în valută	122	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 124+125), din care:	123	0	0
- în lei	124	0	0
- în valută	125	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 127+128), din care:	126	0	0
- în lei	127	0	0
- în valută	128	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 130 + 131), din care:	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valută	131	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 133 + 134), din care:	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 136 + 137), din care:	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valută	137	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 139+140), din care:	138	0	0
- în lei	139	0	0
- în valută	140	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	141	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 143+144), din care:	142	150,016	99,676
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	143	150,016	99,676
- în valută	144	0	0
Valoarea concesiunilor primite(din ct.167)	145	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	146	11,273,730	7,732,140

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	147	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	148	89,031	76,090
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 150 la 153), din care:	149	126,678	174,276
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	150	67,716	97,778
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	151	31,207	47,674
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	152	27,755	28,824
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	153	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	154	0	0
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	155	0	0
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd. 157 la 160), din care:	156	2,130,883	3,691,325
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	157	1,360,631	1,309,439
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ¹⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	158	770,252	2,381,886
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	159	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	160	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	161	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 146 la 149), din care:	162	72,367,920	84,670,467
- acțiuni cotate	163	72,367,920	84,670,467
- acțiuni necotate	164		0
- părți sociale	165	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	166	0	0
Brevete și licențe (din ct. 205)	167	0	0

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	168	757,900	610,064

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

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

) In categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Buliga Mihai

Semnatura:

Ștampila

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: Covaciu Laura Nicoleta

Calitatea: Contabil șef

Semnatura: