

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
Str.CALEA MOTILOR..... nr.119
Bl. Ap. Sc.
TELEFON 0364401709
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J12/3038/1994

ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Activit ii de intermediere a tranzactiilor

COD CLASA CAEN
6612

COD UNIC DE INREGISTRARE
6738423

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI
CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30/06/2012

Pagina 1
Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2012	30.06.2012
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	0	0
1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)			
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. concesi, brev, licențe, m.com, dr. și val. sim și alte imob. necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	155943	117145
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	366502	91626
5. avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	5	742844	908815
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	1265289	1117586
II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	5631654	5551284
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	289306	323192
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	109214	94703
4. avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10	16325	16325
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	6046499	5985504
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. acțiuni detinute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	18374546	19991596
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14	1367353	1367353
4. împrumuturi acordate entităților de care comp. e legată prin interese de part. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	392570
5. titluri și alte instrum. financiare detinute ca imobilizări (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	16	19351167	14457913
6. alte creanțe (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	374371	374676
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	39467437	36584108
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	46779225	43687198
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct. 302+303+/-308+351-392-395)	20	0	0

2. 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	269447	289136
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	6955873	6288499
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	7225320	6577635
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	30	0	0
1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591)	30		
2. alte investitii pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	28633627	34241194
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	28633627	34241194
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	10424834	12092121
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	46283781	52910950
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	47852	150282
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	36	0	0
1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)	36		
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	8229989	8520473
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	145375	106790
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	2066218	2414239
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	10441582	11041502
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	35786588	42010175
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	82565813	85697373
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		
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	0
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	0	0

8. alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc.	54	83635	86146
(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)			
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	83635	86146
H. PROVIZIOANE	56	0	0
1.proviz.pt.pensii si alte oblig.similare(ct.1515)			
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	0	0
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	7500000	7500000
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	7500000	7500000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2+60.3),	60	103463	9555
din care:			
1. subventii pentru investitii (ct. 475)	60.1	0	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	103463	9555
3. fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE	61	84670467	84670467
I. CAPITAL (rd 62 la 63), din care:			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	84670467	84670467
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	5355	5355
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- sold C	65	1137170	1137170
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)	67	5025716	5025716
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	4587875	4587875
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	0	0
3. rezerve constituite din valoarea imobilizarilor	70	0	0
financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)			
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa	71	0	0
(ct. 1066)**			
5. rezerve reprezentand surplus realizat din	72	437841	437841
rezerve de reevaluare (ct. 1067)			
6. alte rezerve (ct. 1068)	73	0	0
Actiuni proprii (ct. 109)	74	145201	145201
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri	75	0	0
proprii (ct. 141)			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri	76	0	0
proprii (ct. 149)			
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- sold C	77	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- sold D	78	111715	15711330
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	79	0	3129050
----- sold C			
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	80	15599615	0
----- sold D			
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	82	74982177	78111227
(rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)			

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
BULIGA MIHAI

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 30/06/2012

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	1789761	1434136
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	1789761	1434136
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+7815)	7	200353	46442
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	1990114	1480578
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	9	229524	152848
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	103627	76217
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	49225	28851
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	76672	47780
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	1931348	1751587
a) Salarii (ct. 641+642+644-7414)	14	1509255	1303528
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	422093	448059
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	469267	508976
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	469267	508976
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	3068021	1488564
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	1688672	1368712
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	68400	75492
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	1310949	44360

d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27-28)	26	-1993084	-69009
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	0	0
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	1993084	69009
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26)	29	3705076	3832966
REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 08-29)	30	0	0
- Pierdere (rd. 29-08)	31	1714962	2352388
VENITURI FINANCIARE 9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	561275	69335
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	33	246500	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 entitatile afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	522971	419341
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	6126393	3909511
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	7210639	4398187
13. Ajustari de val.privind imob.fin.si invest.fin detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	-1416490	-5109136
Cheltuieli (ct. 686)	41	0	83347
Venituri (ct. 786)	42	1416490	5192483
14. a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	8080	25633
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	5179064	4000252
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	3770654	-1083251
REZULTATUL FINANCIAR: - Profit (rd. 39-46)	47	3439985	5481438
- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	0
15. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 08+39-29-46)	49	1725023	3129050
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	0	0
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	0
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	0
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR: - Profit (rd. 51-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	55	9200753	5878765
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	7475730	2749715
REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 55-56)	57	1725023	3129050
- Pierdere (rd. 56-55)	58	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	0	0

20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
21. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 57-59-60)	61	1725023	3129050
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)	62	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
BULIGA MIHAI

Semnatura
Stampila unitatii

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

DATE INFORMATIVE
la data de 30/06/2012

Pagina 13
Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	1	3129050
Unitati care au inregistrat pierdere	2	0	0

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN	CARE:
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
			1	2
			3	
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	5869	5869	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	4	5869	5869	0
- peste 30 de zile	5	779	779	0
- peste 90 de zile	6	1923	1923	0
- peste 1 an	7	3167	3167	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0
- contributii pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0

Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
Numar mediu de salariati	23	79	62
Numar efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	81	63

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI, DIVIDENDE SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fiz.nerez.din st.membre ale UE,din care:	27	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoane juridice afiliate nerezidente,din care:	29	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	31	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane catre persoane nerezidente, din care:	33	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	0
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afiliate nerezidente, din care:	35	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	0
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	37	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0
Redevente platite in cursul ex.fin.pt.bunurile din dom.public, primite in concesiune, din care:	39	0
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	40	0
Redeventa miniera platita	41	0
Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din care:	42	0
- subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor	43	0
- subventii aferente veniturilor	44	0

Creante restante, care nu au fost inc. la term. prev in contr.com.si/sau in act.norm.in vig., din care:	45	0
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	46	0
- creante restante de la entitati din sectorul privat	47	0

- lei -

V. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	103844

- lei -

VI. CHELTUIELI EF.PT.ACT.DE CERCETARE-DEZVOLTARE	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0
- din fonduri private	51	0	0

- lei -

VII. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
Cheltuieli de inovare - total (rd.53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	55	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234)	56	742844	908815
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 232)	57	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.59+68), din care:	58	43642924	52445617
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obligatiuni,in sume brute(rd.60 la 67),din care:	59	43264480	51678371
- actiuni cotate emise de rezidenti	60	21642639	35607963
- actiuni necotate emise de rezidenti	61	21621841	16070408
- parti sociale emise de rezidenti	62	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	63	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	64	0	0
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente	65	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	66	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	67	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd.69+70), din care:	68	378444	767246

- creante imob.in lei si expr.in lei, a caror dec. se face in fct.de cursul unei valute (din ct.267)	69	378444	767246
- creante immobilizate in valuta (din ct. 267)	70	0	0
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care:	71	311262	289136
- cr.com.ext., av.ac.furn.ext.s.a.ct.asim., in s.br. (din ct.4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)	72	0	0
Creante comerciale neicasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	73	259164	280743
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	74	2061336	2049456
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct.431+437+...+447+4482) (rd.76 la 80), din care:	75	0	0
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382)	76	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	77	0	0
- subventii de incasat (ct. 445)	78	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	79	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct. 4482)	80	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	81	0	0
Creante in leg.cu bug.asig.soc.si bug.st.neinc.la term.stab.(din ct.431+din ct.437+...+din ct.4482)	82	0	0
Alte creante (ct. 453+456+4582+461+471+473), (rd. 84 + 85), din care:	83	12188670	10772777
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as.privind cap.,dec.din op.in part.(ct. 453+456+4582)	84	1376151	1332407
- alte cr.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur.,altele decat cu i.pub. (din ct.461+din ct.471+din ct.473)	85	10812519	9440370
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	86	0	0
- de la nerezidenti	87	0	0
Investitii pe t.sc., in sume brute (ct.501+503+505+506+507+din ct.508) (rd. 89 la 97), din care:	88	68087589	59464542
- actiuni cotate emise de rezidenti	89	46880792	37231049
- actiuni necotate emise de rezidenti	90	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	91	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	92	606	606
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	93	15077426	11656744
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente	94	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	95	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	96	0	0
- depozite bancare pe termen scurt	97	6128765	10576143
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	98	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 100+101), din care:	99	2473	1315
- in lei (ct. 5311)	100	2473	1315
- in valuta (ct. 5314)	101	0	0

Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 103+105), din care:	102	9850631	1512295
- in lei (ct. 5121), din care:	103	9321961	400114
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	104	0	0
- in valuta (ct. 5124)	105	528670	1112181
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	106	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 108+109), din care:	107	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	108	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125+5412)	109	0	0
Datorii (rd. 111+114+117+120+123+126+129+132+135+ 138+141+142+146+148+149+154+155+156+161), din care:	110	18126166	11127648
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.161), (rd. 112+113), din care:	111	0	0
- in lei	112	0	0
- in valuta	113	0	0
Dobanzi aferente impr.din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 1681), (rd. 115+116), din care:	114	0	0
- in lei	115	0	0
- in valuta	116	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191 +5192+5197), (rd. 118+119), din care:	117	0	0
- in lei	118	0	0
- in valuta	119	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct.5198),(rd. 121+122), din care:	120	0	0
- in lei	121	0	0
- in valuta	122	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 +5194+5195), (rd. 124+125), din care:	123	0	0
- in lei	124	0	0
- in valuta	125	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt(din ct.5198),(rd. 127+128), din care:	126	0	0
- in lei	127	0	0
- in valuta	128	0	0
Credite bancare pe termen lung(ct.1621+1622+1627), (rd. 130+131), din care:	129	0	0
- in lei	130	0	0
- in valuta	131	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 133+134), din care:	132	0	0
- in lei	133	0	0
- in valuta	134	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 +1624+1625), (rd. 136+137), din care:	135	0	0

- in lei	136	0	0
- in valuta	137	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung(din ct.1682), (rd. 139+140), din care:	138	0	0
- in lei	139	0	0
- in valuta	140	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	141	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 +167+1685+1686+1687), (rd. 143+144), din care:	142	168082	113987
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	143	168082	113987
- in valuta	144	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	145	0	0
Datorii com.,av.primite de la cl.si alte ct.as., in s.brute (ct.401+403+404+405+408+419), din care:	146	12756107	8627263
- dat.com.ext.,av.de la cl.ext.s.a.ct.as.,in s.b (din ct.401+din ct.403+din ct.404+...+din ct.419)	147	0	0
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	148	152798	59574
Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+...+4481), (rd. 150 la 153), din care:	149	287030	154749
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	150	182197	84128
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	151	63883	45543
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	152	40950	23476
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	153	0	1602
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	154	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct. 455)	155	0	0
Alte datorii (ct. 452+456+457+4581+462+472+473+269 +509), (rd. 157 la 160), din care:	156	4762149	2172075
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as.priv. cap.,dec.din op.in part.(ct. 452+456+457+4581)	157	1376151	1332407
- alte dat.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur,altele decat cu i.pub. (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	158	3385998	839668
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	159	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari fin. si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	160	0	0
Dobanzi de platit (ct. 5186)	161	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd. 163 la 166), din care:	162	72367920	84670467
- actiuni cotate	163	72367920	84670467
- actiuni necotate	164	0	0
- parti sociale	165	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	166	0	0
Brevete si licente (din ct. 205)	167	282573	281614

IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	168	548476	427478

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
BULIGA MIHAI

Semnatura
Stampila unitatii

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