



SSIFBROKER

intermediem succesului

***Situatii financiare
individuale
preliminare RAS
la 31 decembrie
2013***



Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 31 Decembrie 2013

Formularul 10 Denumirea indicatorului	Nr. rd.	lei-	
		SOLD LA	
		01/01/2013	31/12/2013
A	B	1	2
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	3	102,402	788,944
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	4	0	0
5. avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	5	908,815	1,390,357
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	1,011,217	2,179,301
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	7	5,583,871	5,370,167
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	8	242,377	146,154
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	9	80,559	56,110
4. avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	16,325	23,050
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	5,923,132	5,595,481
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct.261-2961)	12	10,365,105	8,753,882
2. împrumuturi acordate entitatilor afiliate(ct.2671+2672-2965)	13	506,257	2,648,157
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	4,586,234	2,939,519
4. împrumuturi acordate entitatilor de care compania este legata prin interese de participare (ct.2675+2676-2967)	15	256,478	1,807,853
5. titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265+ 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	10,430,167	15,670,665
6. alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966- 2969)	17	391,705	409,856
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	26,535,946	32,229,932
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	33,470,295	40,004,714
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 +351 - 392 - 395)	20	0	0
2. servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21	0	0
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	0	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	98,338	17,891
2. sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25	0	0
3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26	0	0
4. alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	9,359,810	14,162,095
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	9,458,148	14,179,986
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		0
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	25,812,061	23,545,758
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	25,812,061	23,545,758
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	18,006,540	16,506,723
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	53,276,749	54,232,467

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	78,201	103,019
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36	0	0
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	37	0	0
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38	11,395,894	23,126,399
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	195,349	573,947
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40	0	0
6. sume datorate entităților 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 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	3,611,914	2,167,281
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	15,203,157	25,867,628
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 -	45	38,151,793	28,467,859
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	71,622,088	68,472,573
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA 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	29,808	0
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	29,808	0
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	5,712,266
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58)	59	7,500,000	5,712,266
I. VENITURI ÎN AVANS(rd.60.1+60.2 + 60.3) din care:	60	0	0
1. subvenții pentru investiții (ct. 475)	60.1		
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2	0	0
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	0
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	84,670,467	84,670,467
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	5,355	5,355
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C	65	1,255,678	1,255,678
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	144,000	144,000
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	75		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	76	649	649
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	77		
Sold D	78	27,169,011	26,720,286
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	79	448,724	0
Sold D	80	0	1,331,974
Repartizarea profitului (ct. 129)	81		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	82	64,092,280	62,760,307

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Buliga Mihai

Semnatura:

Ștampila

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: Covaciu Laura Nicoleta

Calitatea: Director economic

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

Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2013

Formularul 20

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		31/12/2012	31/12/2013
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	1	2,982,712	5,446,868
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	2	2,982,712	5,446,868
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	3		
2. Variația stocurilor (ct. 711)			
sold C	4	0	0
sold D	5	0	0
3. Veniturile producției imobilizate (ct. 721 + 722)	6	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417 + 758 +7815)	7	62,128	70,709
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07)	8	3,044,840	5,517,578
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	9	288,823	312,527
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	134,190	133,298
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	32,141	58,206
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12	122,492	121,023
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	3,316,003	4,345,026
a) Salarii (ct. 641 + 642 + 644 - 7414)	14	2,461,632	3,233,969
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	854,371	1,111,057
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	843,997	539,827
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	17	843,997	539,827
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18	0	0
b) Ajustări 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	5,933,916	9,516,313
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	23	3,259,938	5,070,892
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	132,699	169,055
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	2,541,279	4,276,365
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	-2,512,635	-1,940,682
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	0	2,343,976
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	2,512,635	4,284,658
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	7,870,104	12,773,011
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 08 - 29)	30	0	0
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31	4,825,264	7,255,433
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	2,452,988	2,837,869
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	33	0	0
10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 7612)	34	0	0
- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	804,209	971,830
- din care venituri obținute de la entități afiliate	37	6,257	59,261
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	11,025,259	18,602,795
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	14,282,456	22,412,494
13. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40	-3,475,279	-8,444,628
Cheltuieli (ct. 686)	41	4,797,925	4,396,411
Venituri (ct. 786)	42	8,273,204	12,841,039
14. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43	279,452	425,330
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	12,204,295	24,508,333
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	9,008,468	16,489,035
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	5,273,988	5,923,459

- Pierdere (rd. 46 - 39)	48	0	0
15. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	448,724	0
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	0	1,331,974
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	17,327,296	27,930,072
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	16,878,572	29,262,046
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	448,724	0
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	0	1,331,974
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	59	0	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
21. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57 - 59 -60)	61	448,724	0
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62	0	1,331,974

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Buliga Mihai

Semnatura:

Ștampila

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: Covaciu Laura Nicoleta

Calitatea: Director economic

Semnatura:

SSIF BROKER SA

Cluj-Napoca, Calea Motilor nr.119

Tel: 0364-401709

Cod unic: 6738423

Nr.Reg Com: J12/3038/1994

ACTIVITATEA PREPONDERANTA:

Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare

Cod clasa CAEN:6612

DATE INFORMATIVE
 la data de 31 Decembrie 2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01	0	0
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	1,331,974
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	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. 05+08+15 la 19+23), din care:	04		0	0
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	05		0	0
- peste 30 de zile	06		0	0
- peste 90 de zile	07		0	0
- peste 1 an	08		0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	09		0	0
- contribuții Pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10		0	0
- contribuții Pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	11		0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12		0	0
- contribuții Pentru bugetul asigurărilor Pentru somaj	13		0	0
- alte datorii sociale	14		0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15		0	0
Obligații restante față de alți creditori	16		0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17		0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18		0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:	19		0	0
- restante după 30 de zile	20		0	0
- restante după 90 de zile	21		0	0
- restante după 1 an	22		0	0
Dobânzi restante	23		0	0

III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	31/12/2012	31/12/2013
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	52	65
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	58	72

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice asociate*) nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	0

- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
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:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	40	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	0
-redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	0
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri	46	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	48	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	50	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	0
-subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	0
-subvenții aferente veniturilor, din care:	53	11,496
-subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	54	11,496
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	0

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	58	155,708

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rd.	31/12/2012	31/12/2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	59	0	0
- din fonduri publice	60	0	0
- din fonduri private	61	0	0

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31/12/2012	31/12/2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65), din care:	62	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65	0	0

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31/12/2012	31/12/2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale(ct.234)	66	908,815	1,390,357
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale(ct.232)	67	0	23,050
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69+ 79), din care:	68	54,662,943	55,134,524
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 77), din care:	69	54,259,487	54,724,668
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70	35,216,824	33,313,269
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71	17,655,928	18,074,665
- părți sociale emise de rezidenți	72	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	73	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74	0	0
-unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	75	1,386,734	3,336,734
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	76	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	77	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 79 + 80), din care:	78	403,456	409,856
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	79	403,456	409,856
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	80	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	81	98,338	17,891
- 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)	82	0	6,814
Creanțe comerciale neincasate în termenul stabilit(din ct.4092+din.ct.411+din.ct.413)	83		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	84	1,994,755	0

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 86 la 90), din care:	85	4,052	6,783
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	86	0	5,133
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	87	0	0
- subvenții de încasat (ct. 445)	88	0	1,645
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	89	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	90	4,052	5
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	91	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului năncasate în termenul stabilit (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	92		
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) din care:	93	11,379,031	17,942,190
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	94	0	0
- 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)	95	11,379,031	17,942,190
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare(din cont 461)	96		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	97	0	0
- de la rezidenți	98	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	99	750,984	4,456,010
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 101 la 109), din care:	100	40,108,329	31,134,706
- acțiuni cotate emise de rezidenți	101	27,359,582	17,513,955
- acțiuni necotate emise de rezidenți	102	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	103	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	104	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	105	12,748,747	12,883,706
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	106	0	0
- acțiuni emise de rezidenți	107	0	737,045
- obligațiuni emise de rezidenți	108	0	0
- depozite bancare pe termen scurt	109	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	110	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 112 + 113), din care:	111	1,280	3,594
- în lei (ct. 5311)	112	1,280	3,594
- în valută (ct. 5314)	113	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 115 + 117), din care:	114	16,889,551	16,503,129
- în lei (ct. 5121)	115	6,093,761	16,143,252
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	116	0	0
- în valută (ct. 5124), din care	117	10,795,790	359,877
-conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	118	1,105,710	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 119 + 121), din care:	119	10,000	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	120	10,000	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	121	0	0
Datorii(rd.123+126+129+132+135+138+141+144+147+150+153+154+158+160+161+166+167+168+174), din care:	122	15,232,858	25,867,628
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 124 + 125), din care:	123	0	0
- în lei	124	0	0
- în valută	125	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 127+ 128), din care:	126	0	0
- în lei	127	0	0
- în valută	128	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 130 + 131), din care:	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valută	131	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd.133+134), din care:	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 136+1137), din care:	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valută	137	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 139+140), din care:	138	0	0
- în lei	139	0	0
- în valută	140	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 142 + 143), din care:	141	0	0
- în lei	142	0	0
- în valută	143	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 145 + 146), din care:	144	0	0
- în lei	145	0	0
- în valută	146	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 148 + 149), din care:	147	0	0
- în lei	148	0	0

- în valută	149	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 151+152), din care:	150	0	0
- în lei	151	0	0
- în valută	152	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	153	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 155+156), din care:	154	85,746	30,708
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	155	85,746	30,708
- în valută	156	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	157	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:	158	11,591,243	23,700,347
- 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)	159	0	41,207
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	160	90,937	100,534
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 162 la 165), din care:	161	156,988	178,505
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	162	100,109	126,294
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	163	36,781	51,945
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	164	20,098	0
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	165	0	266
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	166	0	0
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	167	0	0
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care:	168	3,307,944	1,857,533
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	169	1,304,549	1,274,785
- 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)	170	2,003,395	582,748
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	171	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	172	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți(ct.472)	173		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	174	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la entități	175		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 177 la 180), din care:	176	84,670,467	84,670,467
- acțiuni cotate	177	84,670,467	84,670,467
- acțiuni necotate	178	0	0
- părți sociale	179	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	181	0	0
Brevete și licențe (din ct. 205)	0	0	0
IX. Capital social și vărsat	Nr. rd.	31/12/2012	31/12/2013
A	B	1	2
Capital social vărsat(ct.1012 2) (rd 182+185 la 191)	181	84,670,467	84,670,467
-deținut de instituții publice, din care	182	0	0
- deținut la instituții publice de subordonare centrală	183	0	0
-deținut la instituții publice de subordonare locală	184	0	0
-deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	185	0	0
-cu capital integral de stat	186	0	0
-cu capital majoritar de stat	187	0	0
-cu capital minoritar de stat	188	0	0
-deținut de societăți comerciale cu capital privat	189	34,201,633	38,245,437
-deținut de persoane fizice	190	50,468,834	46,425,030
-deținut de alte entități	191	0	0

X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31/12/2012	31/12/2013
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	192	788,408	992,567
XI. Informațiile privind bunurile din domeniul public al statului	193	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	194	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	195	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	196	0	0
	Nr. rd.	31/12/2012	31/12/2013
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de raportare de către entitățile cu capital majoritar de stat, din care:	197	0	0
-către instituții publice centrale	198	0	0
-către instituții publice locale	199	0	0
-către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituții publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	200	0	0
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul entităților cu capital majoritar de stat, din care:	201	0	0

-dividende/ vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din acre virate:	202	0	0
-către instituții publice centrale	203	0	0
-către instituții publice locale	204	0	0
-către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct /indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	205	0	0
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****	Nr. rd.	31/12/2012	31/12/2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	206	0	0
-creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	207	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	208	0	0
-creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Buliga Mihai

Semnatura:

Ștampila

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: Covaciu Laura Nicoleta

Calitatea: Director economic

Semnatura: