



**SSIFEROKER**

intermediem succesului

# ***SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE***

**la data de 31 decembrie 2014**

Cluj-Napoca, 13 februarie, 2015



**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 31 decembrie 2014

Denumirea elementului	Nr. rd.	lei	
		Sold la:	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<i>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</i>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	-	-
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	788,944	806,190
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	-	-
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	1,390,357	1,435,174
<b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>2,179,301</b>	<b>2,241,364</b>
<i>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</i>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	5,370,167	4,976,662
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	146,154	245,849
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	56,110	30,420
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	23,050	-
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>5,595,481</b>	<b>5,252,932</b>
<i>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	8,753,882	16,562,145
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	2,651,393	3,717,672
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	2,939,519	3,710,148
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15	1,807,853	1,323,619
5. Titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari (ct 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2969)	16	15,670,665	7,116,485
6. Alte creante (ct 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	409,856	419,225
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>32,233,168</b>	<b>32,849,293</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>40,007,950</b>	<b>40,343,589</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<i>I. STOCURI</i>			
1. Materiale consumabile (ct 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20	-	-
2. Servicii in curs de executie (ct 332 - 394)	21	-	-
3. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
<b>TOTAL (rd. 20 la 22)</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

Denumirea elementului	Nr. rd.	lei	lei
		Sold la:	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>

<i>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</i>			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	17,891	34,821
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25	-	-
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26	-	-
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	14,162,095	17,099,162
5. Creante reprezentand capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28	-	-
<b>TOTAL (rd. 24 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>14,179,986</b>	<b>17,133,983</b>
<i>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</i>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30	-	-
3. Alte investiții pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	31	23,545,758	15,564,668
<b>TOTAL (rd. 30 + 31)</b>	<b>32</b>	<b>23,545,758</b>	<b>15,564,668</b>
<i>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 5311 + 5124 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411+ 5412 + 53)</i>			
	33	16,506,723	12,617,687
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)</b>	<b>34</b>	<b>54,232,467</b>	<b>45,316,338</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>35</b>	113,887	73,269
<b><u>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</u></b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161 + 1681 - 169)	36	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	37	-	-
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	38	23,126,448	20,761,180
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	573,947	440,066
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41	-	-
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 4521 + 4528)	42	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind 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	2,227,991	3,224,162
<b>TOTAL (rd. 36 la 42)</b>	<b>44</b>	<b>25,928,386</b>	<b>24,425,408</b>

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

Denumirea elementului	Nr. rd.	lei	
		Sold la:	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b><u>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)</u></b>	<b>45</b>	28,417,968	20,964,199
<b><u>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)</u></b>	<b>46</b>	68,425,918	61,307,789
<b><u>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</u></b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161 + 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 comenzilor (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 + 4521 + 4528)	53	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind 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	-	57,919
<b>TOTAL (rd. 47 la 54)</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b>57,919</b>
<b><u>H. PROVIZIOANE</u></b>			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	56	-	-
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	-	-
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	58	5,712,266	1,396,084
<b>TOTAL (rd. 56 la 58)</b>	<b>59</b>	<b>5,712,266</b>	<b>1,396,084</b>
<b><u>I. VENITURI ÎN AVANS (rd 60.1 + 60.2 + 60.3, din care)</u></b>	<b>60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	60.1	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2	-	-
3. Fond comercial negativ (ct.2075)	60.3	-	-
<b><u>J. CAPITAL ȘI REZERVE</u></b>			
<i>I. CAPITAL (rd 62 la 63) din care</i>	<i>61</i>	<b>84,670,467</b>	<b>84,670,467</b>
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62	-	-
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	84,670,467	84,670,467
<i>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</i>	<i>64</i>	5,355	5,355
<i>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</i>			
<i>Sold C</i>	<i>65</i>	1,255,678	1,255,678
<i>Sold D</i>	<i>66</i>		

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

Denumirea elementului	Nr. rd.	lei	lei
		Sold la:	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<i>IV. REZERVE (rd 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73)</i>		<b>5,025,716</b>	<b>5,025,716</b>
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 imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065)	70	-	-
4. Rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct 1066)	71	-	-
5. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare	72	437,841	437,841
6. Alte rezerve (ct. 1068)	73	-	-
Actiuni proprii (ct. 109)	74	144,000	225,678
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	75	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	76	649	649
<i>V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)</i>			
SOLC C	77		
SOLD D	78	26,720,286	28,098,915
<i>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</i>			
SOLD C	79		
SOLD D	80	1,378,628	2,778,189
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	-	-
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 - 66 + 67 - 74 + 75 - 76 + 77 - 78 + 79 - 80 - 81)</b>	<b>82</b>	<b>62,713,652</b>	<b>59,853,786</b>

Administrator,  
Numele si prenumele: Buliga Mihai  
Semnatura  
Stampila

Intocmit,  
Numele si prenumele: Muraru Coralia  
Calitatea: Director Financiar  
Semnatura

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

Contul de profit si pierdere la data de 31 decembrie 2014

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		31.12.2013	31.12.2014
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03)</b>	<b>01</b>	<b>5,446,868</b>	<b>7,707,565</b>
a) Venituri din activitatea curenta ( ct 704 + 705 +706+ 708)	02	5,446,868	7,707,565
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	03	-	-
<b>2. Variatia stocurilor (ct 711)</b>			
Sold C	04	-	-
Sold D	05	-	-
<b>3. Veniturile productiei imobiliate (ct.721+ 722)</b>	<b>06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)</b>	<b>07</b>	<b>23,709</b>	<b>29,790</b>
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 04 - 05 + 06 + 07)</b>	<b>08</b>	<b>5,470,577</b>	<b>7,737,355</b>
<b>5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd 10 la 12)</b>	<b>09</b>	<b>312,527</b>	<b>318,484</b>
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct 602 -7412)	10	133,298	133,588
b) Alte cheltuieli materiale (ct.603+604)	11	58,206	59,465
c) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	12	121,023	125,431
<b>6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 +15), din care:</b>	<b>13</b>	<b>4,405,736</b>	<b>4,714,197</b>
a) Salarii (ct.641+642+644-7414)	14	3,281,555	3,623,497
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	15	1,124,181	1,090,700
<b>7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18)</b>	<b>16</b>	<b>539,827</b>	<b>508,420</b>
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	17	539,827	508,420
a.2) Venituri (ct.7813 + 7815)	18	-	-
<b>b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20- 21)</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct.754+7814)	21	-	-
<b>8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)</b>	<b>22</b>	<b>9,505,493</b>	<b>12,226,318</b>
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	5,060,024	6,125,543
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	24	169,055	154,099
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	4,276,414	5,946,675
<b>d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)</b>	<b>26</b>	<b>(1,940,682)</b>	<b>(5,166,370)</b>
d.1) Cheltuieli (ct.6812)	27	2,343,976	654,788
d.2) Venituri (ct.7812)	28	4,284,658	5,821,158
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 +16 +19 + 22 +26)</b>	<b>29</b>	<b>12,822,901</b>	<b>12,601,049</b>

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		31.12.2013	31.12.2014
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 08 - 29)	30		
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31	7,352,324	4,863,694
<b>9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)</b>			
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	32	-	-
<b>10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.7611 + 7612)</b>			
- din care, veniturile obținute din acțiuni deținute de la entitățile afiliate	33		
<b>11. Venituri din dobânzi (ct.766)</b>			
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	34	2,837,869	640,869
<b>12. Alte venituri financiare (ct.7616 + 7617 + 762+ 763 + 764+765+767+768)</b>			
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)</b>	<b>35</b>	<b>1,022,066</b>	<b>875,526</b>
	36	62,497	96,279
	37		
	38	18,602,795	7,401,553
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)</b>	<b>39</b>	<b>22,462,730</b>	<b>8,917,948</b>
<b>12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)</b>			
- Cheltuieli (ct.686)	40	(8,444,628)	(8,832,945)
- Venituri (ct.786)	41	4,396,411	1,478,433
	42	12,841,039	10,311,377
<b>13. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)</b>			
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	425,330	3,910
	44	-	-
b) Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	45	24,508,333	15,661,477
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)</b>	<b>46</b>	<b>16,489,035</b>	<b>6,832,442</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	5,973,695	2,085,505
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48		
<b>14. REZULTATUL CURENT:</b>			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49		
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	1,378,628	2,778,189
<b>15. Venituri extraordinare (ct.771)</b>			
	51	-	-
<b>16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)</b>			
	52	-	-
<b>17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:</b>			
- Profit (rd. 51 - 52)	53		-
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54		-

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		31.12.2013	31.12.2014
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>VENITURI TOTALE (rd. 08 +39 +51)</b>	<b>55</b>	<b>27,933,308</b>	<b>16,655,302</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)</b>	<b>56</b>	<b>29,311,936</b>	<b>19,433,491</b>
<b>REZULTATUL BRUT:</b>			
- Profit (rd. 55 - 56)	57		
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	1,378,628	2,778,189
<i>18. Impozitul pe profit (ct.691)</i>	<i>59</i>	-	-
<i>19. Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus (ct.698)</i>	<i>60</i>	-	-
<b>20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 57 - 59 - 60)	61		
- Pierdere (rd. 58 + 59 +60) sau (rd. 59 +60 -57)	62	1,378,628	2,778,189

Administrator,  
Numele si prenumele: Buliga Mihai  
Semnatura  
StampilaIntocmit,  
Numele si prenumele: Muraru Coralia  
Calitatea: Director Financiar  
Semnatura





**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente, din care	26	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	-
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	-
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice asociate*) nerezidente, din care:	30	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	-
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	-
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente, din care	34	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	-
Venituri brute din dividende platite catre persoanele juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 177 lit h) in Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care	36	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	-
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	-
Venituri brute din redevente platite catre persoanele juridice nerezidente, din care:	40	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	-
Redevenue platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care	42	-
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	43	-
Redeვენă minieră plătită la bugetul de stat	44	-
Redeვენa petroliera platita la bugetul de stat	45	-
Chirii platite in cursul exercitiului financiar pentru terenuri	46	-
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	47	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	-
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	-
Subvenții încasate în cursul perioada de raportare, din care:	51	-
- subvenții încasate în perioadei de raportare aferente activelor	52	-
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	9,886
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	9,886

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	-
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	-
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	-

V. Tichete de masa	Nr.rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	58	121,129

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59	-	-
- din fonduri publice	60	-	-
- din fonduri private	61	-	-

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd.	31.12.2013	31.12.2014
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65 )	62	-	-
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63	-	-
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64	-	-
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65	-	-

VIII. Alte informații	Nr.rd.	31.12.2013	31.12.2014
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66	1,390,357	1,435,174
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67	23,050	-
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69+ 79), din care	68	55,134,524	49,970,616
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 77 ), din care:	69	54,724,668	49,551,391
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70	33,313,269	25,124,442
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71	18,074,665	18,574,666
- părți sociale emise de rezidenți	72	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	73	-	-
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74	-	-
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv	75	3,336,734	5,852,283
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	76	-	-
- obligatiuni emise de nerezidenti	77	-	-
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 79+80), din care:	78	409,856	419,225
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	79	409,856	419,225
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	80	-	-
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 +	81	17,891	34,821

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

418), din care:			
- 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	6,814	-
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	83	-	-
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	84	-	-
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)	85	6,783	5
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	86	5,133	-
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	87	-	-
- subventii de incasat(ct.445)	88	1,645	-
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	89	-	-
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	90	5	5
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	91	-	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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	92	-	-
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	93	17,942,190	20,109,117
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	94	-	-
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	95	17,942,190	20,109,117
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	96	-	-
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	97	-	-
- de la nerezidenti	98	-	-
Valoarea împrumuturilor acordate altor entitati	99	4,459,246	5,041,291
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + + 503 + 505 + 506 + din ct.508), (rd. 101 la 109)	100	31,134,706	20,118,194
- acțiuni cotate emise de rezidenti	101	17,513,955	10,145,506
- acțiuni necotate emise de rezidenti	102	-	-
- părți sociale emise de rezidenti	103	-	-
- obligațiuni emise de rezidenti	104	-	-
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	105	12,883,706	9,263,928
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv	106	-	-
- actiuni emise de nerezidenti	107	737,045	708,760
- obligatiuni emise de nerezidenti	108	-	-
- depozite bancare pe termen scurt	109	-	-

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	110	-	-
Casa în lei și în valută (rd. 112+113 ), din care:	111	3,594	1,837
- în lei (ct. 5311)	112	3,594	1,837
- în valută (ct. 5314)	113	-	-
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 115+117)	114	16,503,129	13,293,525
- în lei (ct. 5121), din care:	115	16,143,252	13,240,536
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	116	-	-
- în valută (ct. 5124), din care:	117	359,877	52,990
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	118	-	-
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 119+ 121)	119	-	(677,655)
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	120	-	-
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	121	-	(677,655)
Datorii (rd. 123 +126 +129 + 132 +135 + 138 +141 +144 +147 + 150 + 153 + 154 + 158 + 160 + 161 + 166 + 167 + 168 + 174), din care:	122	25,928,386	24,483,327
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 124 + 125), din care:	123	-	-
- în lei	124	-	-
- în valută	125	-	-
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), ( rd 127 + 128)	126	-	-
- în lei	127	-	-
- în valută	128	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 130+131), din care:	129	-	-
- în lei	130	-	-
- în valută	131	-	-
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 133 +134), din care:	132	-	-
- în lei	133	-	-
- în valută	134	-	-
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd 136 +137), din care:	135	-	-
- în lei	136	-	-
- în valută	137	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 139 +140), din care:	138	-	-
- în lei	139	-	-
- în valută	140	-	-
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.142+143)	141	-	-
- în lei	142	-	-
- în valută	143	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd. 145 +146), din care:	144	-	-
- în lei	145	-	-
- în valută	146	-	-

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd. 148 +149), din care:	147	-	-
- în lei	148	-	-
- în valută	149	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 151 + 152), din care:	150	-	-
- în lei	151	-	-
- în valută	152	-	-
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	153	-	-
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 155 + 156), din care:	154	30,708	108,461
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	155	30,708	108,461
- în valută	156	-	-
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	157	-	-
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	158	23,700,396	21,201,246
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	159	41,207	36,625
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	160	161,244	137,630
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)	161	178,505	184,114
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	162	126,294	107,864
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	163	51,945	44,354
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	164	-	31,896
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	165	266	-
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	166	-	-
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	167	-	-
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), din care:	168	1,857,533	2,851,876
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.452+456+457+4581)	169	1,274,785	1,268,433
- Alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	170	582,748	1,583,443
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	171	-	-
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	172	-	-
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	173	-	-
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	174	-	-
Valoarea împrumuturilor primite de la terti	175	-	-

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

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	-	-
- părți sociale	179	-	-
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	180	-	-
Brevete si licente (din ct.205)	181	-	-

<b>IX. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 la 191)</b>	181	84,670,467	84,670,467
- deținut de instituții publice, din care	182	-	-
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183	-	-
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184	-	-
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185	-	-
- cu capital integral de stat	186	-	-
- cu capital majoritar de stat	187	-	-
- cu capital minoritar de stat	188	-	-
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	189	38,245,437	41,646,277
- deținut de persoane fizice	190	46,425,030	43,024,190
- deținut de alte entități	191	-	-

<b>X. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	192	992,567	1,075,835

<b>XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	193		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	194	-	-
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	195	-	-
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	196	-	-

<b>XII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiare de raportare catre entitatile cu capital majoritar de stat, din care:</b>	197	-	-
- către instituții publice centrale	198	-	-
- către instituții publice locale	199	-	-
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	200	-	-

<b>XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul entiatilor cu capital majoritat de stat, din care:</b>	201	-	-
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	202		
- către instituții publice centrale	203	-	-
- către instituții publice locale	204	-	-

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	205	-	-
---	-----	---	---

<b>XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice</b>		<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	206	-	-
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	207	-	-
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	208	-	-
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209	-	-

Administrator,  
Numele si prenumele: Buliga Mihai  
Semnatura  
StampilaIntocmit,  
Numele si prenumele: Muraru Coralia  
Calitatea: Director Financiar  
Semnatura