

**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 31 decembrie 2011**

- 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	15,599,615

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

III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	23	87	76

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:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	38	155,910

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rd.	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 43 la 45), din care:	42	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45	0	0

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47 + 56), din care:	46	47,450,755	54,598,993
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	47,060,661	54,224,622
- acțiuni cotate emise de rezidenți	48	24,234,278	33,560,579
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	22,826,383	20,664,043
- părți sociale emise de rezidenți	50	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	51	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	52	0	0
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	53	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	54	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	55	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 57 + 58), din care:	56	390,094	374,371
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	57	390,094	374,371
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	58	0	0

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	59	54,854	269,447
- 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)	60	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	61	2,043,319	2,050,573
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 63 la 67), din care:	62	1,140	2,124
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	63	1,140	2,124
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	64	0	0
- subvenții de încasat (ct. 445)	65	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	66	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	67	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	68	0	0
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 70 la 71 ), din care:	69	12,820,214	11,355,637
- decontări privind interesele de participare, decontări cu	70	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice,	71	12,820,214	11,355,637
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	72	0	0
- de la rezidenți	73	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 75 la 83), din care:	74	53,425,623	48,354,271
- acțiuni cotate emise de rezidenți	75	46,281,794	34,349,654
- acțiuni necotate emise de rezidenți	76	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	77	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	78	606	606
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	79	7,143,223	14,004,011
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	80	0	0
- acțiuni emise de rezidenți	81	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	82	0	0
- depozite bancare pe termen scurt	83	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care:	85	1,910	1,095
- în lei (ct. 5311)	86	1,910	1,095
- în valută (ct. 5314)	87	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 90), din care:	88	11,519,056	10,423,739
- în lei (ct. 5121)	89	11,102,442	8,970,640
- în valută (ct. 5124)	90	416,614	1,453,099
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 92 + 93), din care:	91	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	92	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	93	0	0
Datorii (rd. 95 + 98 + 101 + 104 + 107 + 110 + 113 + 116 + 119 + 122 + 125 + 126 + 129 + 131 + 132 + 137 + 138 + 139 + 144), din care:	94	11,575,288	10,525,218
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 96 + 97), din care:	95	0	0
- în lei	96	0	0
- în valută	97	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 99 + 100), din care:	98	0	0
- în lei	99	0	0
- în valută	100	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 102 + 103), din care:	101	0	0
- în lei	102	0	0
- în valută	103	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 105 + 106), din care:	104	0	0
- în lei	105	0	0
- în valută	106	0	0

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 108 + 109), din care:	107	0	0
- în lei	108	0	0
- în valută	109	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 111 + 112), din care:	110	0	0
- în lei	111	0	0
- în valută	112	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 114 + 115), din care:	113	0	0
- în lei	114	0	0
- în valută	115	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 117 + 118), din care:	116	0	0
- în lei	117	0	0
- în valută	118	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 120 + 121), din care:	119	0	0
- în lei	120	0	0
- în valută	121	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 123 + 124), din care:	122	0	0
- în lei	123	0	0
- în valută	124	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	125	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 127 + 128), din care:	126	204,360	137,692
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	127	204,360	137,692
- în valută	128	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:	129	8,226,129	8,375,364
- 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)	130	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	131	88,127	63,237
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 133 la 136), din care:	132	106,454	106,623
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	133	53,849	57,492
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	134	38,759	34,608
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	135	13,846	14,523
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	136	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	137	0	0
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	138	0	0
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd. 140 la 143), din care:	139	2,950,218	1,842,302
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	140	1,573,483	1,346,631
- 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)	141	1,079,880	495,671
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	142	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	143	296,855	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	144	0	0

Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 146 la 149), din care:	145	72,367,920	84,670,467
- acțiuni cotate	146	72,367,920	84,670,467
- acțiuni necotate	147	0	0
- părți sociale	148	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	149	0	0
Brevete și licențe (din ct. 205)	150	0	0

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151	1,093,456	941,749

*\*) 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

Semnătura

Ștampila unității

**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele

Calitatea

Semnătura