

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
financi

Str.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 tranzac iilor

COD CLASA CAEN

6612

COD UNIC DE INREGISTRARE

6738423

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI
CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30/06/2011

Pagina 1
Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL PD.DE RAPORTARE
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0	0
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. conces,brev,licente,m.com,dr.si val.sim si alte imob.necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	310400	202853
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	916253	641378
5. avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	742844
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	1226653	1587075
II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	6809726	6543747
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	358288	335539
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	147908	140047
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	117820	117820
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	7433742	7137153
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. imprumuturi acordate entitatilor de care comp.e legata prin interese de part. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. titluri si alte instrum.financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	16	48178851	40165901
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	393924	378444
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	48572775	40544345
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	57233170	49268573
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	0	0
2. lucrari si 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	54854	311262
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	5108500	7667906
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	5163354	7979168
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591)	30	0	0
2. alte invest.fin.pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	32711397	41114044
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	32711397	41114044
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	11520966	15981869
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	49395717	65075081
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	18895	61906
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN 1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)	36	0	0
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	7910664	12583492
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	299864	172992
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	2847050	4904745
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	11057578	17661229
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	38357034	47475758
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)	46	95590204	96744331
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN 1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)	47	0	0
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	30655	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	296855	296855
8. alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc.	54	190200	168082

(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)			
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	517710	464937
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	2500000	2500000
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	2500000	2500000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1 + 60.2), din care:	60	0	0
1. subventii pentru investitii (ct. 131)	60.1	0	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE	61	72367920	72367920
I. CAPITAL (rd 62 + 63), din care :			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	72367920	72367920
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	5355	5355
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- sold C	65	1575011	1575011
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68 la 73-74)	67	12319572	12043098
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	4587875	4587875
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	0	0
3. rezerve constituite din valoarea titlurilor/ actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70	1097597	1097597
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	71	0	0
5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	72	59884	0
6. alte rezerve (ct. 1068)	73	6574216	6779553
7. actiuni proprii (ct. 109)	74	0	421927
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- sold C	75	0	6062986
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- sold D	76	347175	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- sold C	77	6651811	1725023
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- sold D	78	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	79	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79)	80	92572494	93779393

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
IONESCU ANTON

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 30/06/2011

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	2049334	1789761
a) venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	2049334	1789761
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)	7	21664	200353
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	2070998	1990114
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd. 10 la 12)	9	194933	229524
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	77683	103627
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	52452	49225
c) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	64798	76672
6. cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	1428695	1931348
a) salarii (ct. 641+642-7414)	14	1094265	1509255
b) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	334430	422093
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	496609	469267
a.1) cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	496609	469267
a.2) venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
b) Ajustarea valorii activelor 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	2832486	3068021
a) cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	1867138	1688672
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	108927	68400
c) cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	856421	1310949
d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27-28)	26	-1729306	-1993084
d.1) cheltuieli (ct. 6812)	27	0	0
d.2) venituri (ct. 7812)	28	1729306	1993084
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26)	29	3223417	3705076
REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 08-29)	30	0	0
- Pierdere (rd. 29-08)	31	1152419	1714962
VENITURI FINANCIARE	32	0	0

9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)			
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
10. Venituri din alte inv.financiare si imprum.ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	34	1332305	561275
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	587445	522971
- din care venituri obtinute de la entitati afiliate	37	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	3848783	6126393
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	5768533	7210639
12. Ajustarea valorii imob.fin si a invest.fin. detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	-9106262	-1416490
Cheltuieli (ct. 686)	41	0	0
Venituri (ct. 786)	42	9106262	1416490
13.a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	4522	8080
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	8160973	5179064
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	-940767	3770654
REZULTATUL FINANCIAR: - Profit (rd. 39-46)	47	6709300	3439985
- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	0
14. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 08+39-29-46)	49	5556881	1725023
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	0	0
15. venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	0
16. cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR: - Profit (rd. 51-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	55	7839531	9200753
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	2282650	7475730
REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 55-56)	57	5556881	1725023
- Pierdere (rd. 56-55)	58	0	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	4300	0
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 57-59-60)	61	5552581	1725023
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)	62	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
IONESCU ANTON

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
BOTEZ MIHAELA
Calitatea contabil-sef
Semnatura

DATE INFORMATIVE
la data de 30/06/2011

Pagina 13
Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	1	1725023
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	0	0	0	0
Furnizori restanti - total(rd.05 la 07), din care:	4	0	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0	0
- peste 1 an	7	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0	0
- contributi pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9	0	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
Numar mediu de salariati	23	89	79

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME (- LEI -)
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fiz.nerezid. din st.membre ale UE, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerezid.din st.membre ale UE,din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerezid.din st.membre ale UE,din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

- lei -

V. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME (- LEI -)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	0

- lei -

VI. CHELTUIELI EFECTUATE PENTRU ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	31	0	0
- din fonduri publice	32	0	0
- din fonduri private	33	0	0

- lei -

VII. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
Cheltuieli de inovare - total (rd.35 la 37), din care:	34	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	35	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	36	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	37	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.39+45), din care:	38	44446728	43642924
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obl.t.lung,in sume brute(rd.40 la 44),din care:	39	38085960	43264480
- actiuni cotate	40	17103051	21642639
- actiuni necotate	41	20982909	21621841
- parti sociale	42	0	0
- obligatiuni	43	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	44	0	0
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	45	0	0

Creante imobilizate in sume brute (rd.47+48), din care:	46	6360768	378444
- creante imobilizate in lei (din ct. 267)	47	6360768	378444
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	48	0	0
Creante imobilizate scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni (din ct.267)	49	0	0
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418)	50	193001	311262
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	51	2126159	2061336
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+...+447+4482)	52	298904	0
Alte creante (ct. 451+453+456+4582+461+471+473)	53	5904534	5606570
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	54	0	0
Investitii pe term.sc., in sume brute (ct. 501+503 +505+506+507+din ct.508) (rd.56 la 61), din care:	55	53887109	61958824
- actiuni cotate	56	42375739	46880792
- actiuni necotate	57	0	0
- parti sociale	58	0	0
- obligatiuni	59	606	606
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	60	11510764	15077426
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv	61	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	62	0	0
Casa in lei si in valuta (rd.64+65), din care:	63	1639	2473
- in lei (ct. 5311)	64	1639	2473
- in valuta (ct. 5314)	65	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 67+68), din care:	66	12327696	15979396
- in lei (ct. 5121)	67	12213748	15450726
- in valuta (ct. 5124)	68	113948	528670
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 70+71), din care:	69	3069118	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	70	3069118	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125+5412)	71	0	0
Datorii (rd. 73+76+79+82+85+88+89+92 la 96), din care:	72	16079568	18126166
- Imprumuturi din emisiuni de oblig.si dob.afer., in sume brute (ct.161+1681), (rd.74+75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare int.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5191 +5192+5197+din ct.5198), (rd.77+78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite bancare ext.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5193 +5194+5195+din ct.5198), (rd.80+81), din care:	79	0	0

- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite bancare pe t.lung si dob.afer. (ct. 1621 +1622+1627+din ct.1682), (rd.83+84), din care:	82	0	0
- in lei	83	0	0
- in valuta	84	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623+1624 +1625+din ct.1682), (rd.86+87), din care:	85	0	0
- in lei	86	0	0
- in valuta	87	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	88	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 +167+1685+1686+1687), (rd. 90+91), din care:	89	91121	168082
- in lei	90	91121	168082
- in valuta	91	0	0
- Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as., in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419)	92	14700308	12756107
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	93	82212	152798
- Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	94	546289	287030
- Alte datorii (ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	95	659638	4762149
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	96	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012),(rd.98 la 100), din care:	97	144735840	72367920
- actiuni cotate	98	144735840	72367920
- actiuni necotate	99	0	0
- parti sociale	100	0	0
- lei -			
IX. INFORMATII PRIVIND CHELTUIELILE CU COLABORATORII	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	101	746759	548476

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
IONESCU ANTON

Semnatura
Stampila unitatii

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