

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

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30 Septembrie 2014

Formularul 10		lei-	
Denumirea indicatorului	Nr.	SOLD LA	
	rd.	01/01/2014	30/09/2014
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	788,944	645,665
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	4	0	0
5. avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	5	1,390,357	1,435,174
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	2,179,301	2,080,840
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	7	5,370,167	5,253,051
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	8	146,154	209,379
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	9	56,110	35,804
4. avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	23,050	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	5,595,481	5,498,235
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261-2961)	12	8,753,882	9,253,882
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	2,651,393	3,297,947
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	2,939,519	2,329,323
4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	1,807,853	1,081,599
5. titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	15,670,665	14,738,678
6. alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966- 2969)	17	409,856	418,298
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	32,233,167	31,119,726
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	40,007,950	38,698,800
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	17,891	92,257
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	14,162,095	17,082,494
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	14,179,986	17,174,750
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
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	23,545,758	19,520,431
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	23,545,758	19,520,431
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	16,506,723	19,211,189
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	54,232,467	55,906,371
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	113,887	145,288
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36	0	
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	37	0	
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38	23,126,448	29,041,296
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	573,947	304,459
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40	0	
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41	0	
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42	0	

Formularul 10		lei-	
Denumirea indicatorului	Nr.	SOLD LA	
	rd.		
		01/01/2014	30/09/2014
A	B	1	2
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	2,227,991	2,659,605
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	25,928,386	32,005,360
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	28,417,968	24,046,299
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	68,425,918	62,745,099
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47	0	0
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48	0	0
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49	0	0
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50	0	0
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51	0	0
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53	0	0
8. alte datorii, 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	0	70,884
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	0	70,884
H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct. 1515)	56	0	0
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	0	0
3. alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	58	5,712,266	846,920
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 + 57 + 58)	59	5,712,266	846,920
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1 + 60.2 + 60.3) din care:	60	0	0
1. subvenții pentru investiții (ct. 475)	60.1	0	0
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2	0	0
3. fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3	0	0
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	0	0
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	0	0
3. rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065)	70	0	0
4. rezerve de reevaluarea la valoarea justă (ct. 1066) **	71	0	0
5. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	72	437,841	437,841
6. alte rezerve (ct. 1068)	73	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	74	144,000	144,000
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	75	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	76	649	649
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	77		
Sold D	78	26,720,286	28,098,915
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	79	0	0
Sold D	80	1,378,628	886,357
Repartizarea profitului (ct. 129)	81		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 - 74 + 75 - 76 + 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	62,713,652	61,827,296

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Buliga Mihai

Semnatura:

Ștampila

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: Micu Adrian

Calitatea: Director Financiar

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 30 Septembrie 2014

Formularul 20

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/09/2013	30/09/2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	1	3,330,146	6,661,497
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	2	3,330,146	6,661,497
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	3		
2. Variația stocurilor (ct. 711)			
sold C	4		
sold D	5		
3. Veniturile producției imobilizate (ct. 721 + 722)	6		
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758 + 7815)	7	5,527	5,924
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07)	8	3,335,673	6,667,421
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	9	234,059	248,034
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	98,287	103,841
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	49,190	53,744
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12	86,581	90,448
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	3,114,786	3,713,920
a) Salarii (ct. 641 + 642 + 644 - 7414)	14	2,303,042	2,831,790
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	811,743	882,130
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	380,290	388,499
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	17	380,290	388,499
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21)	19	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	20		0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	21		0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	5,650,610	10,338,197
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	23	3,602,162	4,961,996
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	100,324	114,287
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	1,948,124	5,261,913
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	-1,895,716	-5,180,542
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	0	0
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	1,895,716	5,180,542
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	7,484,028	9,508,107
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 08 - 29)	30	0	0
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31	4,148,355	2,840,686
VENITURI FINANCIARE		0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	2,794,994	628,474
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	33	0	0
10. Venituri din alte investiții financiare și împruturi 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	641,411	676,181
- din care venituri obținute de la entități afiliate	37	38,808	76,554
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	14,542,418	4,648,889
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	17,978,824	5,953,544
13. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40	-6,870,521	-8,495,004
Cheltuieli (ct. 686)	41	0	0
Venituri (ct. 786)	42	6,870,521	8,495,004
14. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43	289,883	1,846
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	19,575,417	12,492,373
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	12,994,778	3,999,214
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	4,984,045	1,954,329
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48	0	0
15. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	835,691	0

Denumirea indicatorului	Nr.	Realizări aferente perioadei de raportare	
	rd.	30/09/2013	30/09/2014
A	B	1	2
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	0	886,357
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	0
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	0
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR		0	0
- Profit (rd. 51 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	21,314,497	12,620,965
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	20,478,806	13,507,322
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	835,691	0
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	0	886,357
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	835,691	0
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62	0	886,357

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Buliga Mihai

Semnatura:

Ștampila

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: Micu Adrian

Calitatea: Director Financiar

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

DATE INFORMATIVE
la data de 30 Septembrie 2014

- 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	886,357
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.	30/09/2013	30/09/2014
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	67	61
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	76	60

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 fizice nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	36	0

- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene,	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	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:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	48	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	0
-redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri	52	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0
-subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0
-subvenții aferente veniturilor, din care:	59	9,886
-subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60	9,886
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele	61	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	0

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64	94,042

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rd.	30/09/2013	30/09/2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	65	0	0
- din fonduri publice	66	0	0
- din fonduri private	67	0	0

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30/09/2013	30/09/2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 69 la 71), din care:	68	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	69	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	70	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	71	0	0

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30/09/2013	30/09/2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale(ct.234)	72	1,372,955	1,435,174
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale(ct.232)	73	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 75+ 84), din care:	74	57,222,174	51,817,595
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 76 la 83), din care:	75	53,326,908	47,019,751
- acțiuni cotate emise de rezidenți	76	30,889,964	20,727,074
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	19,100,210	20,013,328
- părți sociale emise de rezidenți	78	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	79	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	80	0	0
-unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	81	3,336,734	6,279,349
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	3,895,267	4,797,844
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	3,895,267	4,797,844
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	52,135	292,091
- 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)	88	0	0
Creanțe comerciale neîncasate în termenul stabilit(din ct.4092+din.ct.411+din.ct.413)	89	0	0

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1,936,574	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 82 la 96), din care:	91	5	5
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	0	0
- subvenții de încasat (ct. 445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	5	5
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului nincasate în termenul stabilit (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	98	0	0
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) din care:	99	15,199,643	20,493,178
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	100	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)	101	15,199,643	20,493,178
-sume preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare(din cont 461)	102	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	0	0
- de la nerezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	105	3,489,514	4,379,545
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 107 la 115), din care:	106	34,863,044	25,506,309
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	20,054,901	11,617,675
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	109	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	110	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	13,889,747	13,888,635
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	112	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	113	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	918,396	0
- depozite bancare pe termen scurt	115	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 118 + 119), din care:	117	4,021	2,952
- în lei (ct. 5311)	118	4,021	2,952
- în valută (ct. 5314)	119	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 121 + 123), din care:	120	15,728,036	19,201,813
- în lei (ct. 5121)	121	14,929,559	19,128,377
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122	0	0
- în valută (ct. 5124), din care	123	798,477	73,435
-conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124	258,700	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 126 + 127), din care:	125	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127	0	0
Datorii(rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	128	21,977,942	32,078,037
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 130 + 131), din care:	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valută	131	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 133+ 134), din care:	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 136 + 137), din care:	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valută	137	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne 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 externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 142+143), din care:	141	0	0
- în lei	142	0	0
- în valută	143	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 145+146), din care:	144	0	0
- în lei	145	0	0
- în valută	146	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 148 + 149), din care:	147	0	0
- în lei	148	0	0
- în valută	149	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare 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 bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 154 + 155), din care:	153	0	0
- în lei	154	0	0
- în valută	155	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 157+158), din care:	156	0	0

- în lei	157	0	0
- în valută	158	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 161+162), din care:	160	43,932	119,609
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161	43,932	119,609
- în valută	162	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	163	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:	164	15,694,616	29,345,755
- 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)	165	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	110,675	126,877
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 168 la 171), din care:	167	181,591	205,168
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	168	133,310	147,446
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	169	48,056	57,722
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	0	0
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	171	225	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	172	0	0
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	173	0	0
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) , din care:	174	5,947,127	2,280,627
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	175	1,275,867	1,268,786
- 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)	176	4,671,261	1,011,842
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți(ct.472)	179	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la entități	181	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 183 la 186), din care:	182	84,670,467	84,670,467
- acțiuni cotate	183	84,670,467	84,670,467
- acțiuni necotate	184	0	0
- părți sociale	185	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	186	0	0
Brevete și licențe (din ct. 205)	187	331,006	326,369
IX. Capital social și vărsat	Nr. rd.	30/09/2013	30/09/2014
A	B	1	2
Capital social vărsat(ct.1012 2) (rd 189+192+196 la 198)	188	84,670,467	100% 84,670,467 100%
-deținut de instituții publice, din care	189	0	0
- deținut la instituții publice de subordonare centrală	190	0	0
-deținut la instituții publice de subordonare locală	191	0	0
-deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	192	0	0
-cu capital integral de stat	193	0	0
-cu capital majoritar de stat	194	0	0
-cu capital minoritar de stat	195	0	0
-deținut de societăți comerciale cu capital privat	196	38,053,582	43% 41,643,277 49%
-deținut de persoane fizice	197	46,616,885	57% 43,027,190 51%
-deținut de alte entități	198	0	0
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30/09/2013	30/09/2014
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	199	707,951	875,024
XI . Informațiile privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	200	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	201	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	202	0	0
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	30/09/2013	30/09/2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203	0	0
-creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205	0	0
-creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Buliga Mihai

Semnatura:

Ștampila

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: Micu Adrian

Calitatea: Director Financiar

Semnatura: