



SSIFEROKER

intermediem succesul

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	lei
		Sold la:	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
<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
TOTAL (rd.01 la 05)	06	2,179,301	2,241,364
<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	-
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	5,595,481	5,252,932
<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 imoblizari (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
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	32,233,168	32,849,293
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	40,007,950	40,343,589
B. ACTIVE CIRCULANTE			
<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	-	-
TOTAL (rd. 20 la 22)	23	-	-

SSIF BROKER S.A.

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

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

Denumirea elementului	Nr. rd.	lei	lei
		Sold la:	
A	B	31.12.2013	31.12.2014

<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	-	-
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	14,179,986	17,133,983
<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
TOTAL (rd. 30 + 31)	32	23,545,758	15,564,668
<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
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	54,232,467	45,316,338
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	113,887	73,269
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
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
TOTAL (rd. 36 la 42)	44	25,928,386	24,425,408

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:	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
<u>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)</u>	45	28,417,968	20,964,199
<u>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)</u>	46	68,425,918	61,307,789
<u>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</u>			
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
TOTAL (rd. 47 la 54)	55	-	57,919
<u>H. PROVIZIOANE</u>			
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
TOTAL (rd. 56 la 58)	59	5,712,266	1,396,084
<u>I. VENITURI ÎN AVANS (rd 60.1 + 60.2 + 60.3, din care)</u>	60	-	-
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	-	-
<u>J. CAPITAL ȘI REZERVE</u>			
<i>I. CAPITAL (rd 62 la 63) din care</i>	<i>61</i>	84,670,467	84,670,467
- 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 preponderenta:
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
Cod clasa CAEN: 6612

Denumirea elementului	Nr. rd.	lei	lei
		Sold la:	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
<i>IV. REZERVE (rd 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73)</i>		5,025,716	5,025,716
1. Rezerve legale (ct. 1061)	68	4,587,875	4,587,875
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	-	-
3. Rezerve constituite din valoarea 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	-	-
Acțiuni 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	-	-
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 - 66 + 67 - 74 + 75 - 76 + 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	62,713,652	59,853,786

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
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03)	01	5,446,868	7,707,565
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	-	-
2. Variatia stocurilor (ct 711)			
Sold C	04	-	-
Sold D	05	-	-
3. Veniturile productiei imobiliate (ct.721+ 722)	06	-	-
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	07	23,709	29,790
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 04 - 05 + 06 + 07)	08	5,470,577	7,737,355
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd 10 la 12)	09	312,527	318,484
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
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 +15), din care:	13	4,405,736	4,714,197
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
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	539,827	508,420
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	17	539,827	508,420
a.2) Venituri (ct.7813 + 7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20- 21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct.754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	9,505,493	12,226,318
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
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	(1,940,682)	(5,166,370)
d.1) Cheltuieli (ct.6812)	27	2,343,976	654,788
d.2) Venituri (ct.7812)	28	4,284,658	5,821,158
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 +16 +19 + 22 +26)	29	12,822,901	12,601,049

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
A	B	1	2
<i>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</i>			
- Profit (rd. 08 - 29)	30		
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31	7,352,324	4,863,694
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	-	-
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33		-
10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.7611 + 7612)	34	2,837,869	640,869
- din care, veniturile obținute din acțiuni deținute de la entitățile afiliate	35		-
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	36	1,022,066	875,526
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	37	62,497	96,279
12. Alte venituri financiare (ct.7616 + 7617 + 762+ 763 + 764+765+767+768)	38	18,602,795	7,401,553
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	22,462,730	8,917,948
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40	(8,444,628)	(8,832,945)
- Cheltuieli (ct.686)	41	4,396,411	1,478,433
- Venituri (ct.786)	42	12,841,039	10,311,377
13. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	43	425,330	3,910
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	-	-
b) Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	45	24,508,333	15,661,477
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	16,489,035	6,832,442
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	5,973,695	2,085,505
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48		
14. <i>REZULTATUL CURENT:</i>			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49		
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	1,378,628	2,778,189
15. Venituri extraordinare (ct.771)	51	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	52	-	-
17. <i>REZULTATUL EXTRAORDINAR:</i>			
- 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
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 08 +39 +51)	55	27,933,308	16,655,302
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	29,311,936	19,433,491
REZULTATUL BRUT:			
- 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>	-	-
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- 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
Stampila

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

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119
Tel: 0364-401 709
Cod unic: 6738423
Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Date informative la 31 decembrie 2014

I Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	2,778,189	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	-	-	-
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	-	-	-
peste 30 de zile	06	-	-	-
peste 90 de zile	07	-	-	-
peste 1 an	08	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	-	-	-
Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	-	-	-
Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	-	-	-
Contribuția pentru pensia suplimentară	12	-	-	-
Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	-	-	-
Alte datorii sociale	14	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	-	-	-
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	-	-	-
restante dupa 30 de zile	20	-	-	-
restante dupa 90 de zile	21	-	-	-
restante dupa 1 an	22	-	-	-
Dobanzi restante	23	-	-	-

III. Numar mediu de salariat	Nr.rd.	31.12.2013	31.12.2014
Numar mediu de salariat	24	65	51
Numar efectiv de salariat existenti la sfarsitul ex.financiar	25	72	60

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr.rd.	Sume (lei)
A	B	1

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	-
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	-
Redeventa 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 nerezidenți	76	-	-
- obligatiuni emise de nerezidenți	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 în 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 organisme 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	-	-
Dobânzi 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	-	-

IX. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 la 191)	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	-	-

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

XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	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	-	-

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:	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	-	-

XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul entiatilor cu capital majoritat de stat, din care:	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 preponderenta:

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	-	-
---	-----	---	---

XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice		31.12.2013	31.12.2014
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
Stampila

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