

30.06.2025

Județul

SSIF PRIME TRANSACTION SA

Județul

Adresa : Localitate BUCUREȘTI

Sector 3 Str. CALORAN RUDEIUL Nr. 22

Bl. Sc. Ap

Telefon 0213234614 Fax 0213215981

Numar din registrul comertului J1997003426409

Persoana responsabilă: STEFAN ALEXANDRA

Persoana autorizată: COMAN IONUT

Raport conform cu

Forma de proprietate SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI

Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): ALTE INTERMEDIERI FINANCIARE N.C.A.

Cod clasa CAEN 6499

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9427502

Funcție: DIRECTOR ECONOMIC

Funcție: REPRESENTANT CONFORMITATE

Data: 30-Jun-2025

I 01.00 - STRUCTURA FONDURILOR PROPRII (I1)

Rânduri	Element	Quantum 0010
0010	FONDURI PROPRII	3,106,365
0020	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1	3,106,365
0030	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ	3,106,365
0040	Instrumente de capital plătite integral	2,600,000
0050	Prima de emisiune	0
0060	Rezultatul reportat	0
0070	Rezultatul reportat din anii anteriori	0
0080	Profitul eligibil	0
0090	Alte elemente ale rezultatului global acumulate	-47
0100	Alte rezerve	520,000
0110	Interese minoritare recunoscute în fondurile proprii de nivel 1 de bază	0
0120	Ajustări ale fondurilor proprii de nivel 1 de bază datorate filtrelor prudentiale	0
0130	Alte fonduri	0
0140	(-) DEDUCERI TOTALE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ	-13,588
0150	(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0
0160	(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0
0170	(-) Dețineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0
0180	(-) Dețineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0
0190	(-) Pierderile exercitiului financiar în curs	0
0200	(-) Fond comercial	0
0210	(-) Alte imobilizări necorporale	-13,588
0220	(-) Creanțe privind amplasarea amenajărilor care se bazează pe promisiunile viitoare și nu decurg din diferențele temporare din care se deduc datoriile asociate privind impozitul	0
0230	(-) Participație calificată într-o entitate din afara sectorului financiar care depășește 15 % din fondurile	0
0240	(-) Participații calificate totale în întreprinderi, altele decât entitățile din sectorul financiar, care depășesc 60 % din fondurile sale proprii	0
0250	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții nu deține o investiție semnificativă	0
0260	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții deține o investiție semnificativă	0
0270	(-) Activele fondului de pensii cu beneficii determinate	0
0280	(-) Alte deduceri	0
0290	CETI: Alte elemente de capital, deduceri și ajustări	0
0300	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPPLEMENTAR	0
0310	Instrumente de capital plătite integral și emise direct	0
0320	Prima de emisiune	0
0330	(-) DEDUCERI TOTALE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 SUPPLEMENTAR	0
0340	(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0
0350	(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0
0360	(-) Dețineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0
0370	(-) Dețineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0
0380	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții nu deține o investiție semnificativă	0
0390	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții deține o investiție semnificativă	0
0400	(-) Alte deduceri	0
0410	Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar: Alte elemente de capital, deduceri și ajustări	0
0420	FONDURI PROPRII DE NIVEL 2	0
0430	Instrumente de capital plătite integral și emise direct	0
0440	Prima de emisiune	0
0450	(-) DEDUCERI TOTALE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 2	0
0460	(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2	0
0470	(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 2	0
0480	(-) Dețineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 2	0
0490	(-) Dețineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 2	0
0500	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții nu deține o investiție semnificativă	0
0510	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții deține o investiție semnificativă	0
0520	Nivelul 2: Alte elemente de capital, deduceri și ajustări	0

Administrator,

Nume și prenume

Ulea Ionel

Intocmit,

Nume și prenume STEFAN ALEXANDRA

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în
organismul profesional [insert value]

IF0201:A20-C34;IF0202:A45-C50;
30.06.2025
Judetul
SSI PRIME TRANSACTION SA
Judetul
Adresa / Localitate BUCURESTI
Sector 3 Str. CALOIAN RUTILU Nr. 22
Bl. Sc. Ap.
Telefon 0213224614 Fax 0213215981
Numar din registrul comerului J1997003426409
Persoana responsabila: STEFAN ALEXANDRA
Persoana autorizata: CUMAN RUSUT

Raport conform cu
Forma de proprietate SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): ALTE INTERMEDIERI FINANCIARE N.C.A.

Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9427502

Funcție: DIRECTOR ECONOMIC
Funcție: REPRESENTANT CONFORMITATE

IF 02.01 - CERINTE DE FONDURI PROPRII (12.1)

Rânduri	Element	Cuantum 0010
0010	Cerinta de fonduri proprii	1,230,918
0020	Cerinta de capital minim permanent	746,190
0030	Cerinta pe baza cheltuielilor generale fixe	1,230,918
0040	Totalul cerintei calculate pe baza factorilor K	281,881
Cerinte tranzitorii de fonduri proprii		
0050	Cerinta tranzitorie bazata pe cerintele de fonduri proprii din CRR	0
0060	Cerinta tranzitorie bazata pe cerintele pe baza cheltuielilor generale fixe	0
0070	Cerinta tranzitorie pentru firmele de investitii care au facut anterior doar obiectul unei cerinte de capital initial	0
0080	Cerinta tranzitorie bazata pe cerinta de capital initial de la momentul emiterii autorizatiei	0
0090	Cerinta tranzitorie pentru firmele de investitii care nu sunt autorizate sa presteze anumite servicii	0
0100	Cerinta tranzitorie de cel puțin 250 000 EUR	0
Elemente memorandum		
0110	Cerinta de fonduri proprii suplimentare	0
0120	Orientari privind fondurile proprii suplimentare	0
0130	Cerinta totala de fonduri proprii	1,230,918

IF 02.02 - RATE DE CAPITAL (IF2.2)

Rânduri	Element	Cuantum 0010
0010	Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază	252.36%
0020	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1 de bază	2,417,051
0030	Rata fondurilor proprii de nivel 1	252.36%
0040	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1	2,183,176
0050	Rata fondurilor proprii	252.36%
0060	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii totale	1,075,447

Administrator,
Nume si prenume
Utile la semnare

Intocmit,
Nume si prenume: STEFAN ALEXANDRA
Calitatea: DIRECTOR ECONOMIC
Nr. de inregistrare in
organismul profesional (insert value)



IF03:A20-C40;
30.06.2025
Judetul
SSIIF PRIME TRANSACTION SA
Judetul
Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 3 Str. CALORAN JUDETUL Nr. 22
Bl. Sc. Ap.
Telefon 0213224614 Fax 0213215981
Numar din registrul comertului J1997003426409
Persoana responsabila: STEFAN ALEXANDRA
Persoana autorizata: COMAN IONUT

Raport conform cu
Forma de proprietate SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): ALTE INTERMEDIERI FINANCIARE N.C.A.
Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9427502

Funcție: DIRECTOR ECONOMIC
Funcție: REPREZENTANT CONFORMITATE

I 03.00 - CALCULAREA CERINȚEI PE BAZA CHELTUIELILOR GENERALE FIXE (I3)

Rânduri	Element	Cuantiu 0010
0010	Cerinta pe baza cheltuielilor generale fixe	1,230,918
0020	Cheltuieli generale fixe anuale din anul precedent, după distribuirea profiturilor	4,923,672
0030	Cheltuieli totale din anul precedent, după distribuirea profiturilor	5,817,239
0040	Din care: Cheltuieli fixe suportate în numele firmelor de investiții de către terți	0
0050	(-) Total deduceri	-893,567
0060	(-) Prime pentru personal și alte remunerații	0
0070	(-) Părțile din profitul net care le revin angajaților, directorilor și partenerilor;	0
0080	(-) Alte plăți discreționare ale profiturilor și alte remunerații variabile	0
0090	(-) Comisioane și taxe comune de plătit	-893,567
0100	(-) Comisioane, comisioane de brokeraj și alte taxe plătite CPC-urile care sunt percepute de la cli	0
0110	(-) Onorarii pentru agenții delegați	0
0120	(-) Dobânda plătită clienților pentru fonduri ale clienților, în cazul în care aceasta este la latitudine	0
0130	(-) Cheltuielile nerecurente din activități care nu sunt prestate în mod obișnuit de firma de investi	0
0140	(-) Cheltuieli din impozite	0
0150	(-) Pierderi din tranzacționarea pe cont propriu a unor instrumente financiare	0
0160	(-) Acorduri de transfer al profitului și pierderilor pe bază de contract	0
0170	(-) Cheltuieli cu materiile prime	0
0180	(-) Plăți către un fond pentru riscuri bancare generale	0
0190	(-) Cheltuieli legate de elemente care au fost deja deduse din fondurile proprii	0
0200	Cheltuieli generale fixe preconizate pentru anul curent	5,900,000
0210	Variația cheltuielilor generale fixe (%)	19.83%

Administrator,
Nume și prenume
Uleiș formă



Intocmit,

Nume și prenume STEFAN ALEXANDRA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în
organismul profesional [insert value]

IF04:A20-D35;
30.06.2025
Judetul
SSIF PRIME TRANSACTION SA
Judetul
Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 3 Str. CALOIAN JUDETUL, Nr. 22
Bl. Sc. Ap.
Telefon 0213224614 Fax: 0213215981
Numar din registrul comertului J1997003426409
Persoana responsabila: STEFAN ALEXANDRA
Persoana autorizata: COMAN IONUT

Raport conform cu
Forma de proprietate SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): ALTE INTERMEDIERI FINANCIARE N.C.A.

Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9427502

Funcție: DIRECTOR ECONOMIC
Funcție: REPREZENTANT CONFORMITATE

I 04.00 - CALCULAREA CERINTEI TOTALE CALCULATE PE BAZA FACTORILOR K (14)

		Valoarea factorului	Cerinta calculata pe baza factorilor K
Rânduri	Element	0010	0020
0010	CERINȚA TOTALĂ CALCULATĂ PE BAZA FACTORILOR K		281,881
0020	Riscul pentru client		279,632
0030	Active administrate	48,028,770	9,606
0040	Fonduri ale clienților deținute - Separate	24,772,636	99,091
0050	Fonduri ale clienților deținute - Neseperate	0	0
0060	Active protejate și administrate	423,239,980	169,296
0070	Ordine ale clienților tratate - Tranzacții în numerar	1,639,795	1,640
0080	Ordine ale clienților tratate - Tranzacții cu instrumente financiare derivate	0	0
0090	Riscul pentru piață		0
0100	Cerința calculată pe baza factorului K-NPR		0
0110	Marja de compensare dată	0	0
0120	Riscul pentru firmă		2,249
0130	Starea de nerambursare a contrapărții la tranzacționare		0
0140	Flux zilnic de tranzacționare - Tranzacții în numerar	2,248,717	2249
0150	Flux zilnic de tranzacționare - Tranzacții cu instrumente financiare derivate	0	0
0160	Cerința calculată pe baza factorului K-CON		0

Administrator,
Nume și prenume
Uleia Ionel

Intocmit,
Nume și prenume STEFAN ALEXANDRA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Nr. de înregistrare în
organismul profesional [insert value]

