

**FORMATUL RAPORTĂRIILOR CONTABILE LA 31 MARTIE 2011 PENTRU  
ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE  
C.N.V.M, CU EXCEPȚIA ORGANISMELOR DE PLASAMENT COLECTIV**

Județul SIBIU | | | Forma de proprietate S.A.  
 Persoana juridică BURSA MONETAR  
 FINANCIARA SI DE MARFURI SA Activitatea preponderentă  
 Adresa: localitatea SIBIU (denumire clasă CAEN)  
 str.M.KOGALNICEANU ADMINISTRAREA PIETELOR FINANCIARE  
 sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_ Cod clasă CAEN 616111  
 Telefon 0269/211798, fax 211153 Cod unic de înregistrare RO 6584502  
 Număr din registrul comerțului J32/28/1994

**SITUAȚIA ACTIVELO, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 31 MARTIE 2011**

Cod 10

- lei -

A	Nr. rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
B		1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01	-	-
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02	-	-
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	309.675	289.543
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>309.675</b>	<b>289.543</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	7.478	3.204
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	38.227	37.172
4. avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
<b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>45.705</b>	<b>40.376</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		

3. interese de participare (ct. 263 – 2963)	14	19.919.300	27.988.800
4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265+ 266 – 2696 - 2962 – 2964)	16	5.350	5.350
6. alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - - 2966- 2969)	17		
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	19.924.650	27.994.150
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	20.280.030	28.324.069
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + + 351 – 392 - 395)	20	21.140	20.986
2. lucrări și servicii în curs de execuție (ct. 332 – 394)	21		
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22		
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	21.140	20.986
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
1. Creanțe comerciale* (ct. 2675* + 2676*+2678*+2679* – 2966* – 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 – 491)	24	114.503	133.956
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	85.646	186.146
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 – 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	200.149	320.102
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
3. inv financiare pe termen scurt( 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 – 597- 598+ 5113 +5114)	31		
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32		

\* Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	14.766.239	6.641.332
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	14.987.528	6.982.420
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	11.761	7.269
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		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + + 5191 + 5192 + 5198)	37		
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38		
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	27.939	43.372
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 + 2693 + + 4521 + 4528)	42		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asig soc (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	173.735	190.144
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	201.674	233.516
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	14.797.615	6.756.173
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45 - 60.1)	46	35.077.645	35.080.242
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		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48		
3. avansuri încasate în contul clienților (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 + 2693 + + 4521 + 4528)	53		
8. alte datorii, datorii fiscale și datorii pentru asig soc (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		
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55		
H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57		
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58		
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58)	59		
I. VENITURI ÎN AVANS(rd.60.1+60.2) din care:	60		
1. subvenții pentru investiții (ct. 131)	60.1		
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	33.427.926	33.427.926
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62		
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	33.427.926	33.427.926
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	167.200	167.200
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C	65		
Sold D	66		
IV. REZERVE (rd. 68 la 73 -74)	67	1.128.871	1.128.871
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	224.243	224.243
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69		
3. rezerve constituite din valoarea titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70		
4. rezerve de reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)	71		
5. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	72		
6. alte rezerve (ct.1068)	73	904.628	904.628
7. acțiuni proprii (ct.109)	74		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	75	115.925	351.498
Sold D	76		
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	77	237.723	4.747
Sold D	78		
Repartizarea profitului (ct. 129)	79		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 + 75 - 76 + 77 - 78 - 79)	80	35.077.645	35.080.242

ADMINISTRATOR,

ANCUTA TEODOR

Semnătura \_\_\_\_\_  
Ștampila unității \_\_\_\_\_

ÎNTOCMIT,

VANATORU TATIANA

Semnătura \_\_\_\_\_  
Nr. de înregistrare în organismul \_\_\_\_\_  
Profesional \_\_\_\_\_

