

**FORMATUL RAPORTĂRIILOR CONTABILE LA 30 SEPTEMBRIE 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

Activitatea preponderentă

SC SIBEX SIBIU STOCK EXCHANGE SA

(denumire clasă CAEN)

Adresa: localitatea SIBIU

ADMINISTRAREA PIETELOR FINANCIARE

str.M.KOGALNICEANU Nr. 2

Cod clasă CAEN 6611

Telefon 0269/211798, fax 211153

Cod unic de înregistrare RO 6584502

Număr din registrul comerțului

J32/28/1994

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de
30 SEPTEMBRIE 2011**

Cod 10

- lei -

A	Nr. rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	309.675	248.372
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	309.675	248.372
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	7.478	7.062
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	38.227	35.087
4. avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	45.705	42.149
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
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	28.284.671
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20	21.140	33.530
2. 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	33.530
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	114.503	142.510
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	252.077
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	200.149	394.587
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		
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32		
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	6.256.043
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	14.987.528	6.684.160
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	11.761	57.763
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	67.734
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40		

* 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.

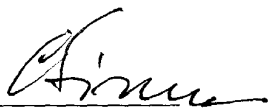
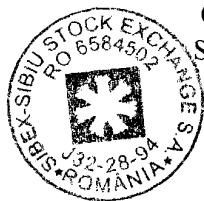
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 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	173.735	139.885
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	201.674	207.619
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	14.797.615	6.534.304
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	35.077.645	34.818.975
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, 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		
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 + 60.3) din care:	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		
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+69+70+71+72+73)	67	1.128.871	1.366.595
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	224.243	225.590
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69		
3. rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare 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	1.141.005
Acțiuni proprii (ct.109)	74		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	75		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	76		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	77	115.925	115.925
Sold D	78		
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	79	237.723	
Sold D	80		258.672
Repartizarea profitului (ct. 129)	81		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 - 74 + 75 - 76 + 77 - 78+ 79-80-81)	82	35.077.645	34.818.975

**Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
SIMA CRISTIAN
Semnătura
Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele*¹) Vanatoru Tatiana
Calitatea*²) Director Economic
Semnătura

