

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2014

Situația Cod 10

Județ: Municipiul București
Persoana juridică: SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA
Adresa: Splaiul Unirii nr.16, sector 4
Telefon: 021 387 32 10; **Fax:** 021 387 32 09
Numărul din registrul comerțului: J40/27499/92

Tipul situației financiare: SI
Forma de proprietate: Capital privat autohton

Activitate preponderentă (denumire grupă CAEN):
Cod grupă CAEN: 6499
Cod unic de înregistrare: 3168735

	Rând	Nota	Sold la 31 decembrie 2013	lei Sold la 30 septembrie 2014
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct.201 – 2801)	1		-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 – 2803 – 2903)	2		-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3		2.586	1.528
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4		-	-
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct.233+234-2933)	5		-	-
TOTAL (rd.01 la 05)	6	1.a	2.586	1.528
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct.211:212-2811-2812-2911-2912)	7		-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213:2133-2813-2913)	8		8.233	367.021
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9		690	490
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct.231:2323-2931)	10		-	-
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.b	8.923	367.511
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961)	12	1.c	191.325.169	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2965)	13		-	-
3. Interese de participare (ct.263:2636-2963)	14	1.c	73.156.962	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este leg.interese de participare (ct.2675+2676-2967)	15		-	-
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct.262:2629+264:266-2696-2962-2964-296)	16	1.c	340.640.613	519.210.927
6. Alte creanțe (2673+2674+26782+2679-2966-2969)	17	1.c	475.260	20.661
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	11,1.c	605.598.004	519.231.588
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.6+11+18)	19		605.609.513	519.600.627

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2014

Situația Cod 10

	Rând	Nota	Sold la 31 decembrie 2013	Sold la 30 septembrie 2014
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materiale consumabile (ct.302:308+351-392-395)	20		2.057	3.169
2. Servicii în curs de execuție (ct.332-394)	21		-	-
3. Avansuri ptr. Cumpărări de stocuri (ct.4091)	22		-	-
TOTAL (rd. 20 la 22)	23		2.057	3.169
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale (ct.2675+4092+411:418-491)	24	15	4.447.640	640
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct.451:4518-4951)	25		-	-
3. Sume de încasat din interese de participare (ct.452:4528-4952)	26		-	-
4. Alte creanțe (ct.425+428:4428+4582+461:4619+473-496:4969+5187)	27	16	15.114.092	16.090.753
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456-4953)	28		-	-
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5	19.561.732	16.091.393
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.501-591)	30		-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct.503:5089-593:5931-5988+5113+5114-595-5961:5962-5981:5988)	31		238.145.229	458.356.250
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	18	238.145.229	458.356.250
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512:5125+5311:532+5412+542)	33	17	19.816.083	66.011.594
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.23+29+32+33)	34		277.525.101	540.462.406
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	35		18.581	36.529
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE UN AN				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct.161+1614:1618+1681-169)	36		-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198+162)	37		-	-
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct.419+4191+4192)	38		-	-
4. Datorii comerciale (ct.401:4019+404+408)	39	19	6.089.019	1.558.164
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	40		-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	41	19	3.017.525	3.017.525
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42		-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2014

Situația Cod 10

	Rând	Nota	Sold la 31 decembrie 2013	Sold la 30 septembrie 2014
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale (ct.1623+1626+167:1672+1687+2698+421:4481+4 551+4558+456:4581+462:4627+473+509:5098+51 86+5193:5197)	43	20	164.520.315	184.572.942
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	5	173.626.859	189.148.631
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35+36-44- 60.2)	45		103.916.823	351.350.304
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+45)	46		709.526.336	870.950.931
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct.1614:1618+1681-169)	47		-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621:1627+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+4 26+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+4 44+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	2	11.844.543	10.307.189
3. Alte provizioane (ct.1511:1513+1514+1518)	58		-	11.904.918
TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)	59		11.844.543	22.212.107
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	7	80.703.652	80.703.652
- Capital subscris și nevărsat (ct.1011)	62		-	-
- Capital subscris și vărsat (ct.1012)	63		80.703.652	80.703.652

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2014

Situația Cod 10

	Rând	Nota	Sold la 31 decembrie 2013	Sold la 30 septembrie 2014
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104+1041:1044)	64		-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105+1051+1058)				
SOLD C	65		719	719
SOLD D	66		-	-
IV. REZERVE (rd.68-69+70+71+72+73+74)	67		485.878.376	558.289.407
1. Rezerve legale(ct.1061)	68		16.140.730	16.140.730
2. Rezerve constit.din ajustari pt.pierderi de valoare a imobiliz.financ. (ct.D 1062)	69		22.611.158	23.571.551
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	70		-	-
3. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct.1068.01)	71		237.510.124	166.978.197
4. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066+10661+10662)	72		-	-
5. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	73		23.620.881	23.620.881
6. Alte rezerve (ct.1068.03+1068.05+1065)	74		231.217.799	375.121.150
7. Acțiuni proprii (ct.109)	75		-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76		-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77		-	-
V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117+1171:1175)				
SOLD C	78		-	-
SOLD D	79		-	-
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121)				
SOLD C	80	3	131.099.046	209.745.046
SOLD D	81		-	-
Repartizarea profitului (ct.129)	82		-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.61+64+65- 66+67-75+76-77+78-79+80- 81-82)	83		697.681.793	848.738.824

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Gabriel FILIMON
Director general



ÎNTOCMIT,
SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L.
Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR
Nr.de înregistrare în organismul profesional A000158/26.01.2000
Adriana – Anișoara BADIU, Administrator

Adriana

