



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA DE 30 Iunie 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 57; Fax: 021 387 32 65

Numărul din registrul comerțului: J40/27499/92

Tipul situației financiare: SI

Forma de proprietate: Capital privat autohton

Activitate preponderentă (denumire grupă CAEN):

Alte tipuri de intermediari financiare

Cod grupă CAEN: 6499

Cod unic de înregistrare: 3168735

	Rând	Nota	Sold la 31 decembrie 2013	lei Sold la 30 iunie 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 immobilizări necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3		2.586	1.881
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4		-	-
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs (ct.233+234-2933)	5		-	-
TOTAL (rd.01 la 05)	6	1.a	2.586	1.881
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	384.474
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9		690	557
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct.231:2323-2931)	10		-	-
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.b	8.923	385.031
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961)	12	1.c	191.325.169	215.960.120
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2965)	13		-	-
3. Interese de participare (ct.263:2636-2963)	14	1.c	73.156.962	56.617.815
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 immobilizări (ct.262:2629+264:266-2696-2962-2964-296)	16	1.c	340.640.613	253.253.440
6. Alte creanțe (2673+2674+26782+2679-2966-2969)	17	1.c	475.260	425.720
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	11.1. c	605.598.004	526.257.095
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.6+11+18)	19		605.609.513	526.644.007



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA DE 30 IUNIE 2014
Situația Cod 10

	Rând	Nota	Sold la 31 decembrie 2013	Sold la 30 iunie 2014
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materiale consumabile (ct.302:308+351-392-395)	20		2.057	3.220
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	3.220
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	17.656.937
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456-4953)	28		-	-
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5	19.561.732	17.657.577
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	451.161.536
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	18	238.145.229	451.161.536
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512:5125+5311:532+5412+542)	33	17	19.816.083	30.294.646
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.23+29+32+33)	34		277.525.101	499.116.979
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	35		18.581	22.548
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	1.963.014
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
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA DE 30 IUNIE 2014
Situația Cod 10

	Rând	Nota	Sold la 31 decembrie 2013	Sold la 30 iunie 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	171.701.828
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	5	173.626.859	176.682.367
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35+36-44- 60.2)	45		103.916.823	322.457.160
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+45)	46		709.526.336	849.101.167
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+4 62+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		-	-
TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)	59		11.844.543	10.307.189
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
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA DE 30 IUNIE 2014**

Situația Cod 10

	Rând	Nota	Sold la 31 decembrie 2013	Sold la 30 iunie 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	546.544.168
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	21.514.438
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	153.175.845
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	211.545.439
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	838.793.978

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 – Anişoara BADIU, Administrator

