

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011

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 începutul anului financiar	lei Sold la sfârșitul anului financiar
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.205+208-2805-2808-2905-2908)	3		976	70
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	976	70
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	7		-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213-2813-2913)	8		8.206	12.035
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9		3.262	2.029
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct.231+232-2931)	10		-	-
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.b	11.468	14.064
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961)	12	1.c	259.965.995	243.862.551
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2965)	13		-	-
3. Interese de participare (ct.263-2963)	14	1.c	144.034.356	77.357.188
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+266-2696-2962-2964-296)	16	1.c	924.741.559	816.058.556
6. Alte creanțe (2673+2674+26782-2966-2969)	17	1.c	15.518	15.518
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	11,1.c	1.328.757.428	1.137.293.813
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.06+11+18)	19		1.328.769.872	1.137.307.947

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011

Situația Cod 10



	Rând	Nota	Sold la începutul anului financiar	Sold la sfârșitul anului financiar
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materiale consumabile (ct.302+303+/- 308+351-392-395)	20		4.097	3.323
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		4.097	3.323
II. CREANȚE(Sume care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1. Creanțe comerciale (ct.2675+4092+411:418- 491)	24	15	16.200.224	9.825.099
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+428:4428+4582+461:4619+473- 496:4969+5187)	27	16	978.190	48.704
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456-4953)	28		-	-
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5	17.178.414	9.873.803
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.501-591)	30		-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+ 5081+5082+5088+5089-593:5931-5988-595- 5961-5962-5981:5988+5113+5114)	31		157.314.793	171.710.613
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	18	157.314.793	171.710.613
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121:5125+5311:5412+542)				
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.23+29+32+33)	34	17	176.173.351	185.406.205
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)				
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN	35		18.075	20.057
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	19	3.012.817	3.543.604
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		-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011



Situația Cod 10

	Rând	Nota	Sold la începutul anului financiar	Sold la sfârșitul anului financiar
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale (ct.1623+1626+167:1672+1687+2698+421:448 1+4551+4558+456:4581+462:4627+473+509:5 098+5186+5193:5197)	43	20	91.350.358	92.077.566
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	5	94.363.175	95.621.170
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44- 60.2)	45		81.828.251	89.805.092
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+45)	46		1.410.598.123	1.227.113.039
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct..161+1614:1618+1681-169)	47		-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit	48		-	-
3. Avansuri încasate în contul clienților	49		-	-
4. Datorii comerciale	50		-	-
5. Efecte de comerț de plătit	51		-	-
6. Sume datorate entităților afiliate	52		-	-
7. Sume datorate privind interesele de participare	53		-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	54		-	-
TOTAL (rd.47 la 54)	55		-	-
H. PROVIZIOANE PENTU RISCURI ȘI CHELTUIELI				
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	56		-	-
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	57	2	105.482.211	89.591.647
3. Alte provizioane (ct.1511:1513-1514+1518)	58		-	-
TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)	59		105.482.211	89.591.647
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.61.1+61.2) din care:	60		-	-
1. Subvenții pentru investiții (ct.131)	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
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		1.158.280.996	991.075.583
1. Rezerve legale(ct.1061)	68		16.140.730	16.140.730
2. Rezerve constituite din ajustări pentru pierderi din valoare a imobilizărilor financiare (ct.1062 Sold D)	69		-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

BILANȚ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011

Situația Cod 10



	Rând	Nota	Sold la începutul anului financiar	Sold la sfârșitul anului financiar
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	70		-	-
4. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct.1065)	71		151.136.645	229.821.612
5. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066+10661+10662)	72		718.858.475	447.661.778
6. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	73		23.620.881	23.620.881
7. Alte rezerve (ct.1068.03+1068.05+1065)	74		248.524.265	273.830.582
8. 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)				
SOLD C	78		-	405.088
SOLD D	79		5.289.231	-
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)				
SOLD C	80	3	71.419.776	65.336.350
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		1.305.115.912	1.137.521.392

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Petre Pavel SZEL
Președinte – 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 Anișoara Badiu