

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**BILANȚ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 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

			lei	
	Rând	Nota	Sold la începutul anului financiar	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, alte imobilizări necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3		2.586	588
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)	4		-	-
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct.233+234-2933)	5		-	-
TOTAL (rd.01 la 05)	6	1.a	2.586	588
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	349.825
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9		690	423
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct.231:2323-2931)	10		-	-
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.b	8.923	350.248
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961)	12	1.c	191.325.169	125.101.672
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2965)	13		-	-
3. Interese de participare (ct.263:2636-2963)	14	1.c	73.156.962	58.279.400
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	251.702.881
6. Alte creanțe (2673+2674+26782-2966-2969)	17	1.c	475.260	20.661
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	1.c	605.598.004	435.104.614
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.6+11+18)	19		605.609.513	435.455.450



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Situația Cod 10

	Rând	Nota	Sold la începutul anului financiar	Sold la sfârșitul anului financiar
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materiale consumabile (ct.302:308+321+351-392-395)	20		2.057	14.573
2. Lucrări și 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	14.573
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	26.309.337
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456-4953)	28		-	-
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5	19.561.732	26.309.977
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	430.330.242
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	18	238.145.229	430.330.242
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512:5125+5311:581+511)	33	17	19.816.083	16.634.063
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.23+29+32+33)	34		277.525.101	473.288.855
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	35		18.581	24.565
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+1628+5191+5192+5198+162)	37		-	-
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419+4191+4192)	38		-	-
4. Datorii comerciale (ct.401:4019+404+408)	39	19	6.089.019	12.660.350
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	19	-	-



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA
BILANȚ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

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+421:4481+4551 +4558+456:4581+462:4627+473+509:5098+5186+519 3:5197)	43	20	164.520.315	133.458.718
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	5	173.626.859	149.136.593
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35+36-44-60.2)	45		103.916.823	324.176.827
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+45-60.1)	46		709.526.336	759.632.277
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 comenzilor	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	54		-	-
TOTAL (rd.47 la 54)	55		-	-
H. PROVIZIOANE PENTU RISCURI ȘI CHELTUIELI				
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații (ct.1515)	56		-	-
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	57	2	11.844.543	9.070.836
3. Alte provizioane (ct.1511:1513-1514+1518)	58		-	-
TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)	59		11.844.543	9.070.836
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		-	-
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 la 73-74)	67		485.878.376	515.418.059
1. Rezerve legale(ct.1061)	68		16.140.730	16.140.730
2. Rezerve constituite din ajustări pt.pierderi de valoare a imobilizărilor financiare (ct.D 1062)	69	24	22.611.158	43.173.731



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA
BILANȚ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Situația Cod 10

	Rând	Nota	Sold la începutul anului financiar	Sold la sfârșitul anului financiar
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	70		-	-
3. Rezerve constituite din valoarea titlurilor dobândite cu titlu gratuit (ct.1068.01)	71		237.510.124	143.709.029
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 EXERCIȚIULUI (ct.121)				
SOLD C	80	3	131.099.046	154.439.011
SOLD D	81		-	-
Repartizarea profitului (ct.129)	82		-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.61+64+65- 66+67+75-76+77-78-79)	83		697.681.793	750.561.441

ADMINISTRATOR,
 SAI MUNTENIA INVEST S.A.
 prin 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

Chadiu

