

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA DE 30 IUNIE 2015

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 2014	Sold la 30 iunie 2015
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct.201 – 2801)	1		-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 – 2803 –	2		-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct.2051+2052+208-2805- 2808-2905-2908)	3		588	235
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	588	235
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		349.825	316.458
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814- 2914)	9		423	290
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct.231:2323-2931)	10		-	-
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.b	350.248	316.748
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261- 2961)	12	1.c	125.101.672	118.206.445
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2965)	13		-	-
3. Interese de participare (ct.263:2636-2963)	14	1.c	58.279.400	59.275.615
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	251.702.881	237.071.486
6. Alte creanțe (2673+2674+26782+2679-2966- 2969)	17	1.c	20.661	20.661
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	11,1.c	435.104.614	414.574.207
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.6+11+18)	19		435.455.450	414.891.190

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA DE 30 IUNIE 2015
Situația Cod 10



	Rând	Nota	Sold la 31 decembrie 2014	Sold la 30 iunie 2015
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materiale consumabile (ct.302:308+351-392-	20		14.573	14.573
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		14.573	14.573
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale (ct.2675+4092+411:418-491)	24	15	640	4.479.170
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	26.309.337	31.960.979
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456-4953)	28		-	-
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5	26.309.977	36.440.149
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		430.330.242	475.955.259
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	18	430.330.242	475.955.259
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512:5125+5311:532+5412+542)	33	17	16.634.063	466.835
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.23+29+32+33)	34		473.288.855	512.876.816
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	35		24.565	44.640
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	12.660.350	1.980.891
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	-
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 2015
Situația Cod 10



	Rând	Nota	Sold la 31 decembrie 2014	Sold la 30 iunie 2015
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale (ct.1623+1626+167:1672+1687+2698+421:4481 +4551+4558+456:4581+462:4627+473+509:509 8+5186+5193:5197)	43	20	133.458.718	166.483.739
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	5	149.136.593	168.464.630
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35+36- 44-60.2)	45		324.176.827	344.456.826
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+45)	46		759.632.277	759.348.016
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 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+44 28+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+ 4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5 196+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	9.070.836	8.413.183
3. Alte provizioane (ct.1511:1513+1514+1518)	58		-	-
TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)	59		9.070.836	8.413.183
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.60.1+60.2+60.3)	60		-	-
din care:				
1. Subvenții pentru investiții (ct.475)	60.1		-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472)	60.2		-	-
J. CAPITAL SI 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 2015**

Situația Cod 10



	Rând	Nota	Sold la 31 decembrie 2014	Sold la 30 iunie 2015
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		515.418.059	631.011.516
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		43.173.731	47.910.663
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	70		-	-
3. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct.1068.01)	71		143.709.029	141.636.840
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		375.121.150	497.523.728
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	154.439.011	39.218.946
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		750.561.441	750.934.833

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 Badiu

