

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**

**BILANȚ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2013**

**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	01 Ianuarie 2013	30 Septembrie 2013
<b>lei</b>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
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		4.130	2.939
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4		-	-
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct.233+234-2933)	5		-	-
<b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>1.a</b>	<b>4.130</b>	<b>2.939</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	7		-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213-2813-2913)	8		15.645	9.872
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9		956	757
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct.231+232-2931)	10		-	-
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>1.b</b>	<b>16.601</b>	<b>10.629</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961)	12	<b>1.c</b>	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2965)	13		-	-
3. Interese de participare (ct.263-2963)	14	<b>1.c</b>	-	-
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	<b>1.c</b>	701.496.396	672.807.869
6. Alte creanțe (2673+2674+26782-2966-2969)	17	<b>1.c</b>	15.518	69.201
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>11,1.c</b>	<b>701.511.914</b>	<b>672.877.070</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.06+11+18)</b>	<b>19</b>		<b>701.532.645</b>	<b>672.890.638</b>

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**

**BILANȚ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2013**

**Situația Cod 10**

	Rând	Nota	01 Ianuarie 2013	30 Septembrie 2013
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
1. Materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20		4.788	4.705
2. Servicii în curs de execuție (ct.332-394)	21		-	-
3. Avansuri ptr. cumpărări de stocuri (ct.4091)	22		-	-
<b>TOTAL (rd. 20 la 22)</b>	23		<b>4.788</b>	<b>4.705</b>
<b>II. CREANȚE(Sume care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)</b>				
1. Creanțe comerciale (ct.2675+4092+411:418-491)	24	<b>15</b>	3.200.640	60.988
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	<b>16</b>	12.462.705	12.241.185
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456-4953)	28		-	-
<b>TOTAL (rd. 24 la 28)</b>	29	<b>5</b>	<b>15.663.345</b>	<b>12.302.173</b>
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>				
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		225.890.778	197.185.766
<b>TOTAL (rd. 30 la 31)</b>	32	<b>18</b>	<b>225.890.778</b>	<b>197.185.766</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121:5125+5311:5412+542)</b>	33	<b>17</b>	<b>1.197.818</b>	<b>8.190.994</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.23+29+32+33)</b>	34		<b>242.756.729</b>	<b>217.683.638</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)</b>	35		<b>19.084</b>	<b>26.650</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>				
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	<b>19</b>	6.026.112	1.592.100
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	40		-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	41		3.017.525	3.017.525
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42		4.700.565	-

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**

**BILANȚ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2013**

**Situația Cod 10**

	Rând	Nota	01 Ianuarie 2013	30 Septembrie 2013
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	150.644.892	170.725.267
<b>TOTAL (rd. 36 la 43)</b>	44	5	<b>164.389.094</b>	<b>175.334.892</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44- 60.2)</b>	45		<b>78.386.719</b>	<b>42.375.396</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+45)</b>	46		<b>779.919.364</b>	<b>715.266.034</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>				
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		-	-
<b>TOTAL (rd.47 la 54)</b>	55		-	-
<b>H. PROVIZIOANE PENTU RISCURI ȘI CHELTUIELI</b>				
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	56		-	-
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	57	2	12.235.790	12.169.953
3. Alte provizioane (ct.1511:1513-1514+1518)	58		-	-
<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)</b>	59		<b>12.235.790</b>	<b>12.169.953</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd.61.1+61.2) din care:</b>	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		-	-
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd.62 la 63) din care:</b>	61	7	<b>80.703.652</b>	<b>80.703.652</b>
- Capital subscris și nevărsat (ct.1011)	62		-	-
- Capital subscris și vărsat (ct.1012)	63		80.703.652	80.703.652
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct.104+1041:1044)</b>	64		-	-
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105+1051+1058)</b>				
SOLD C	65		719	719
SOLD D	66		-	-
<b>IV. REZERVE (rd.68-69+70+71+72+73+74)</b>	67		<b>559.715.578</b>	<b>522.479.829</b>
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		-	14.038.656

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**

**BILANȚ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2013**

**Situația Cod 10**

	Rând	Nota	01 Ianuarie 2012	30 Septembrie 2012
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	70		-	-
4. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct.1065)	71		320.944.107	265.539.075
5. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066+10661+10662)	72		-	-
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		199.009.860	231.217.799
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		-	-
<b>V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)</b>				
SOLD C	78		-	-
SOLD D	79		-	-
<b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>				
SOLD C	80	<b>3</b>	127.263.625	99.911.881
SOLD D	81		-	-
Repartizarea profitului (ct.129)	82		-	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82)	83		<b>767.683.574</b>	<b>703.096.081</b>

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

