

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2014

Situația Cod 10

Județ: Municipiul București
Persoana juridică: SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA

Tipul situației financiare: SI
Forma de proprietate: Capital privat autohton

Adresa: Splaiul Unirii nr.16, sector 4

Activitate preponderentă (denumire grupă CAEN):
 Alte tipuri de intermediari financiare

Telefon: 021 387 32 57; **Fax:** 021 387 32 65

Cod grupă CAEN: 6499

Numărul din registrul comerțului: J40/27499/92

Cod unic de înregistrare: 3168735

	Rând	Nota	01 Ianuarie 2014	31 Martie 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.205+208-2805-2808-2905-2908)	3		2.586	2.233
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	2.233
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		8.233	6.594
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9		690	623
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct.231+232-2931)	10		-	-
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.b	8.923	7.217
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961)	12	1.c	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2965)	13		-	-
3. Interese de participare (ct.263-2963)	14	1.c	-	-
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 immobilizări (ct.262+264+265+266-2962-2964-296)	16	1.c	605.122.744	554.235.305
6. Alte creanțe (2673+2674+26782-2966-2969)	17	1.c	475.260	421.577
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	11,1.c	605.598.004	554.656.882
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.06+11+18)	19		605.609.513	554.666.332

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2014

Situația Cod 10

	Rând	Nota	01 Ianuarie 2014	31 Martie 2014
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20		2.057	2.031
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	2.031
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	4.447.640	640
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	15.114.092	92.835.270
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456-4953)	28		-	-
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5	19.561.732	92.835.910
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		238.145.229	235.389.298
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	18	238.145.229	235.389.298
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	33	17	19.816.083	30.843.739
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.23+29+32+33)	34		277.525.101	359.070.978
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)				
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN	35		18.581	20.282
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	6.089.019	5.994.472
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		-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2014

Situația Cod 10

	Rând	Nota	01 Ianuarie 2014	31 Martie 2014
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	164.520.315	169.556.626
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	5	173.626.859	178.568.623
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44- 60.2)	45		103.916.823	180.522.637
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+45)	46		709.526.336	735.188.969
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	11.844.543	11.844.543
3. Alte provizioane (ct.1511:1513-1514+1518)	58		-	-
TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)	59		11.844.543	11.844.543
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		485.878.376	405.005.316
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		22.611.158	28.109.524

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2014

Situația Cod 10

	Rând	Nota	01 Ianuarie 2014	31 Martie 2014
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	70		-	-
4. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct.1065)	71		237.510.124	162.135.430
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		231.217.799	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		-	-
V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)				
SOLD C	78		-	131.099.046
SOLD D	79		-	-
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)				
SOLD C	80	3	131.099.046	106.535.693
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	723.344.426

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

Handwritten signature of Adriana Anișoara Badiu



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31 MARTIE 2014

Situația Cod 20

	Rând	Nota	31 Martie 2013	31 Martie 2014
				lei
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd.02 la 11)	1	13	31.365.010	162.216.748
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761+7611:7617)	2		1.429.586	362.815
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	3		212.691	164.504
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	4		1.636.549	771.779
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.7585+764+7641:7643)	5		9.670.671	146.941.259
5. Venituri din servicii prestate (ct.704+7041:4049)	6		-	-
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori diverși (ct.754+781:7815+786:7864)	7		14.717.486	4.533.965
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	8		2.772.523	154.718
8. Venituri din dobânzi (ct.766)	9		51.087	149.976
9. Venituri din producția imobilizată (ct.721+722)	10		-	-
10. Alte venituri din activitatea curentă (ct.705+706+708+741:7418+758:7588-7585+767+7688)	11		874.417	9.137.732
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd.13 la 20)	12	14	8.993.148	33.478.341
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participare (ct.663)	13		-	-
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.6585+664+6641:6643)	14		-	23.316
13. Cheltuieli din diferențele de curs valutar (ct.665)	15		3.359.160	647.674
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	16		-	-
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct.622+6221:6229)	17		4.880.671	5.717.303
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	18		48.493	3.894
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși (ct.654+681:6868)	19		280.189	5.848.273
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd.21+22+23+26+27)	20		424.635	21.237.881
a. Cheltuieli cu materiale (ct.602:604)	21		296	441
b. Cheltuieli privind energia și apa (ct.605)	22		44	135
c. Cheltuieli cu personalul (rd.24+25), din care:	23	8	355.643	374.340
C1. Salarii (ct.621+641+642)	24		278.732	295.000
C2. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+6451:6458)	25		76.911	79.340
d. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611:614+623:626+628+658-6585+667+668)	26		65.881	20.862.315
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte (ct.635+6351:6353)	27		2.771	650

