

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**BILANȚ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2015****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

		lei	
	Rând	01 Ianuarie 2015	30 Septembrie 2015
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	588	59
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	588	59
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	349.825	300.453
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9	423	244
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct.231+232-2931)	10	-	-
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	350.248	300.697
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2965)	13	-	-
3. Interese de participare (ct.263-2963)	14	-	-
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	435.083.953	421.119.620
6. Alte creanțe (2673+2674+26782-2966-2969)	17	20.661	10.661
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	435.104.614	421.130.281
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.06+11+18)	19	435.455.450	421.431.037

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2015

Situația Cod 10

	Rând	01 Ianuarie 2015	30 Septembrie 2015
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	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(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	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	26.309.337	19.666.145
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456-4953)	28	-	-
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	26.309.977	19.666.785
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	430.330.242	497.452.263
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	430.330.242	497.452.263
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	33	16.634.063	2.056.590
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.23+29+32+33)	34	473.288.855	519.190.211
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)			
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
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	12.660.350	1.678.555
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	-
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	-	-

BILANȚ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2015

Situția Cod 10

	Rând	01 Ianuarie 2015	30 Septembrie 2015
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	133.458.718	136.534.840
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	149.136.593	138.213.395
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44- 60.2)	45	324.176.827	381.011.850
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+45)	46	759.632.277	802.442.887
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	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.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	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	515.418.059	632.458.586
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	43.173.731	49.200.174

Situația Cod 10

	Rând	01 Ianuarie 2015	30 Septembrie 2015
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	70	-	-
4. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct.1065)	71	143.709.029	144.373.421
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	375.121.150	497.523.728
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	-	-
SOLD D	79	-	-
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
SOLD C	80	154.439.011	80.866.747
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	794.029.704

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Director General
Gabriel FILIMON



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

