

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**BILANȚ****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
 Telefon: 021 387 32 57; Fax: 021 387 32 65

Activitate preponderentă (denumire grupă CAEN):
 Alte tipuri de intermediari financiare
 Cod grupă CAEN: 6499

Numărul din registrul comerțului: J40/27499/92

Cod unic de înregistrare: 3168735

	Rând	Nota	01 ianuarie 2011	30 septembrie 2011	lei
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		976	175	
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	976	175	
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		8.206	4.236	
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9		3.262	2.337	
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct.231+232-2931)	10		-	-	
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.b	11.468	6.573	
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 imobilizări (ct.262+264+265+266-2966-2962-2964-296)	16	1.c	1.328.741.910	1.241.638.770	
6. Alte creanțe (2673+2674+26782-2966-2969)	17	1.c	15.518	15.518	
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	11,1.c	1.328.757.428	1.241.654.288	
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.06+11+18)	19		1.328.769.872	1.241.661.036	

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ

Situația Cod 10

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20		4.097	3.537
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		4.097	3.537

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	16.200.224	8.815.783
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	978.190	2.848.884
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456-4953)	28		-	-
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5	17.178.414	11.664.667

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		157.314.793	96.861.326
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	18	157.314.793	96.861.326

IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121:5125+5311:5412+542)

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.23+29+32+33)	34		176.173.351	113.354.107
---	----	--	--------------------	--------------------

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN	35		18.075	27.327
---	----	--	---------------	---------------

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	3.012.817	1.776.995
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	40		-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	41		-	-
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42		-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ

Situația Cod 10

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	91.350.358	90.646.403
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	5	94.363.175	92.423.398
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44- 60.2)	45		81.828.251	20.958.036
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+45)	46		1.410.598.123	1.262.619.072
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	105.482.211	105.221.946
3. Alte provizioane (ct.1511:1513-1514+1518)	58		-	-
TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)	59		105.482.211	105.221.946
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		1.158.280.996	1.063.444.784
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		-	-
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	70		-	-
4. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct.1065)	71		151.136.645	124.338.510

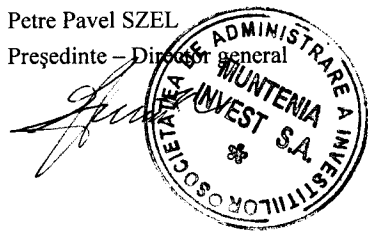
SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

BILANȚ

Situația Cod 10

5. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066+10661+10662)	72		718.858.475	625.514.081
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		248.524.265	273.830.582
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		5.289.231	-
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121)				
SOLD C	80	3	71.419.776	13.247.971
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		1.305.115.912	1.157.397.126

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Petre Pavel SZEL
Președinte – 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

