

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 10; **Fax:** 021 387 32 09

Activitate preponderentă (denumire grupă CAEN):
 Alte intermediari financiare n.c.a.
Cod grupă CAEN: 6499

Numărul din registrul comerțului: J40/27499/92

Cod unic de înregistrare: 3168735

	Rând	1 ianuarie 2011	31 martie 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, alte imobilizări necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	976	507	
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)	4	-	-	-
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct.233+234-2933)	5	-	-	-
TOTAL (rd.01 la 05)	6	976	507	
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	8.206	6.583	
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9	3.262	2.953	
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct.231:2323-2931)	10	-	-	-
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	11.468	9.536	
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.263:2636-2963)	14	-	-	-
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	1.328.741.910	1.435.726.157	
6. Alte creanțe (2673+2674+26782-2966-2969)	17	15.518	15.518	
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	1.328.757.428	1.435.741.675	
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.06+11+18)	19	1.328.769.872	1.435.751.718	

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ

Situația Cod 10

	Rând	1 ianuarie 2011	31 martie 2011	Lei
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materiale consumabile (ct.302:308+321+351-392-395)	20	4.097		4.145
2. Lucrări și 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		4.145
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale (ct.2675+2678+2679+4092+411:418-491)	24	16.200.224		2.259.940
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	978.190		1.633
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456-4953)	28	-		-
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	17.178.414		2.261.573
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	157.314.793		153.324.722
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	157.314.793		153.324.722
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512:5125+5311:581+511)	33	1.676.047		866.026
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.23+29+32+33)	34	176.173.351		156.456.466
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	35	18.075		17.501
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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+1628+5191+5192+5198+162)	37	-		-
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419+4191+4192)	38	-		-
4. Datorii comerciale (ct.401:4019+404+408)	39	3.012.817		2.948.008
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

		Lei	
	Rând	1 ianuarie 2011	31 martie 2011
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	91.350.358	88.211.371
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	94.363.175	91.159.379
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35+36- 44-60.2)	45	81.828.251	65.314.588
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+45-60.1)	46	1.410.598.123	1.501.066.306
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	105.482.211	105.482.211
3. Alte provizioane (ct.1511:1513-1514+1518)	58	-	-
TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)	59	105.482.211	105.482.211
I. VENITURI ÎN AVANS	60	-	-
(rd.60.1+60.2+60.3) din care:			
1. Subvenții pentru investiții (ct.475)	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	64	-	-
(ct.104+1041:1044)			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105+ 1051+1058)			
SOLD C	65	719	719
SOLD D	66	-	-
IV. REZERVE (rd.68 la 73-74)	67	1.158.280.996	1.252.775.432
1. Rezerve legale(ct.1061)	68	16.140.730	16.140.730
2. Rezerve constit.din ajustari pt.pierderi din valoare a imobiliz.financ. (ct.D1062)	69	-	-
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	70	-	-
4. Rezerve constituite din valoarea titlurilor dobândite cu titlu gratuit (ct.1068.01)	71	151.136.645	148.797.596

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ

Situația Cod 10

			Lei
	Rând	1 ianuarie 2010	31 martie 2011
5. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066+10661+10662)	72	718.858.475	815.691.960
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	248.524.265
Acțiuni proprii (ct.109)	75	-	-
Castiguri 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	-	71.419.776
SOLD D	79	5.289.231	5.289.231
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121)			
SOLD C	80	71.419.776	-
SOLD D	81	-	4.026.253
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	1.395.584.095

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 A158/26.01.2000
Adriana – Anișoara BADIU, Administrator

