

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.



Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București,
Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei
Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SHR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999
Nr. Înreg. în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal: 26531

administrată de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110,
Fax: 021.387.3209, 0372.074109

COMUNICAT

S.I.F. MUNTENIA S.A.	
PRIN ADMINISTRATORUL SAU	
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.	
Intrare	1064/34249
Iesire	
Ziua	10
Luna	02
Anul	2014

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIA S.A. pentru anul 2014, vă transmitem situația preliminară privind rezultatele obținute de SIF MUNTENIA S.A. pentru exercițiul financiar 2013.

	Inceputul anului 2013	Sfarsitul anului 2013
ACTIVE		
Active imobilizate	701.532.645	605.609.513
Active circulante	242.756.729	277.525.101
Cheltuieli in avans	19.084	18.581
TOTAL ACTIVE	944.308.458	883.153.195
TOTAL DATORII CURENTE	164.389.094	173.626.859
Capital si rezerve	640.419.949	566.582.028
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	12.235.790	11.844.543
TOTAL CAPITALURI PROPRII	767.683.574	697.681.793
Venituri din activitatea curenta	290.348.050	232.125.030
Cheltuieli din activitatea curenta	114.649.256	81.054.877
Rezultatul curent	175.698.794	151.070.153
Venituri extraordinare	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-
Rezultatul extraordinar	-	-
Rezultat brut	175.698.794	151.070.153
Rezultat net	127.263.625	131.099.046

Totodată informăm că o formă prescurtată a raportărilor financiare cu rezultatele preliminate neauditate ale SIF MUNTENIA S.A. pentru exercițiul financiar 2013 va putea fi consultată pe site-ul www.sifmuntenia.ro începând cu data de 10.02.2014, orele 18:00.

Gabriel FILIMON
DIRECTOR GENERAL



Compartimentul de Control Intern

Claudia Jianu

Nr. Registru CNVM PFR 13RCCI/400091

Data 10.02.2014

Semnătură a

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 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	Sold la începutul anului financiar	lei Sold la sfârșitul anului financiar
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 immobilizări necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3		4.130	2.586
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)	4		-	-
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs (ct.233+234-2933)	5		-	-
TOTAL (rd.01 la 05)	6	1.a	4.130	2.586
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		15.645	8.233
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9		956	690
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct.231:2323-2931)	10		-	-
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.b	16.601	8.923
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961)	12	1.c	224.264.175	191.325.169
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2965)	13		-	-
3. Interese de participare (ct.263:2636-2963)	14	1.c	56.718.896	73.156.962
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 immobilizări (ct.262:2629+264:266-2696-2962-2964-296)	16	1.c	420.513.325	340.640.613
6. Alte creanțe (2673+2674+26782-2966-2969)	17	1.c	15.518	475.260
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	11,1.c	701.511.914	605.598.004
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.6+11+18)	19		701.532.645	605.609.513

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013

Situația Cod 10

	Rând	Nota	Sold la începutul anului financiar	Sold la sfârșitul anului financiar
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materiale consumabile (ct.302:308+321+351-392-395)	20		4.788	2.057
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		4.788	2.057
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale (ct.2675+4092+411:418-491)	24	15	3.200.640	4.447.640
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	16	12.462.705	15.114.092
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456-4953)	28		-	-
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5	15.663.345	19.561.732
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		225.890.778	238.145.229
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	18	225.890.778	238.145.229
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(ct.5112+512:5125+5311:581+511)	33	17	1.197.818	19.816.083
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.23+29+32+33)	34		242.756.729	277.525.101
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	35		19.084	18.581
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA 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	19	6.026.112	6.089.019
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	40		-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	41	19	7.716.825	3.017.525
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	19	1.265	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013

Situația Cod 10

	Rând	Nota	Sold la începutul anului financiar	Sold la sfârșitul anului financiar
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale (ct.1623+1626+167:1672+1687+2698+421:4481+4 551+4558+456:4581+462:4627+473+509:5098+51 86+5193:5197)	43	20	150.644.892	164.520.315
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	5	164.389.094	173.626.859
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35+36-44- 60.2)	45		78.386.719	103.916.823
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+45-60.1)	46		779.919.364	709.526.336
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	12.235.790	11.844.543
3. Alte provizioane (ct.1511:1513-1514+1518)	58		-	-
TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)	59		12.235.790	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		-	-
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 la 73-74)	67		559.715.578	485.878.376
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.D 1062)	69		-	22.611.158

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ

Situația Cod 10

	Rând	Nota	Sold la începutul anului financiar	Sold la sfârșitul anului financiar
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	70		-	-
3. Rezerve constituite din valoarea titlurilor dobândite cu titlu gratuit (ct.1068.01)	71		320.944.107	237.510.124
4. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066+10661+10662)	72		-	-
5. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	73		23.620.881	23.620.881
6. Alte rezerve (ct.1068.03+1068.05+1065)	74		199.009.860	231.217.799
7. 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+1171:1175)				
SOLD C	78		-	-
SOLD D	79		-	-
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121)				
SOLD C	80	3	127.263.625	131.099.046
SOLD D	81		-	-
Repartizarea profitului (ct.129)	82		-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.61+64+65- 66+67+75-76+77-78-79)	83		767.683.574	697.681.793

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

Adriana Badiu



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Situția Cod 20

	Rând	Nota	Exercițiul financiar precedent	Exercițiul financiar încheiat	lei
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd.2 la 11)	1	4,13	290.348.050	232.125.030	
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761+7611:7617)	2		12.646.664	11.955.948	
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	3		1.433.641	854.193	
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	4		7.706.921	6.531.441	
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.7585+764+7641:7643)	5		230.222.001	149.600.312	
5. Venituri din lucrări și servicii prestate (ct.704+7041:4049)	6		-	-	
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori diverși (ct.754+781:7815+786:7864)	7		33.954.135	39.097.556	
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	8		2.519.733	8.237.150	
8. Venituri din dobânzi (ct.766)	9		205.540	361.833	
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		1.659.415	15.486.597	
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd.13 la 20)	12	14	114.649.256	81.054.877	
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participare (ct.663)	13		-	-	
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.6585+664+6641:6643)	14		4.959.124	9.215.631	
13. Cheltuieli din diferențele de curs valutar (ct.665)	15		5.631.866	7.837.759	
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	16		-	-	
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct.622+6221:6229)	17		25.077.298	25.640.413	
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	18		155.644	111.861	
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși (ct.654+681:6868)	19		75.651.632	22.325.684	
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd.21+22+23+26+27)	20		3.173.692	15.923.529	
a. Cheltuieli cu materiale (ct.602:604)	21		7.322	28.648	
b. Cheltuieli privind energie și apă (ct.605)	22		222	220	
c. Cheltuieli cu personalul (rd.24+25), din care:	23	8	1.655.444	1.604.157	
C1. Salarii (ct.621+641+642)	24		1.326.866	1.270.080	
C2. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+6451:6458)	25		328.578	334.077	
d. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611:614+623:626+628+658:6588-6585+667+668:6688+688)	26		1.507.616	14.283.506	
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte (ct.635+6351:6353)	27		3.088	6.998	

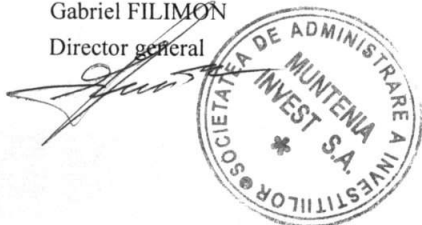
SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația Cod 20

	Rând	Nota	Exercițiul financiar precedent	Exercițiul financiar încheiat
C. REZULTATUL CURENT:				
- Profit (rd. 01 -12)	28	4	175.698.794	151.070.153
- Pierdere (rd. 12-01)	29		-	-
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	30		-	-
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	31		-	-
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR:				
- Profit (rd. 30 -31)	32		-	-
- Pierdere (rd. 31 -30)	33		-	-
19. VENITURI TOTALE (rd.01-30)	34	13	290.348.050	232.125.030
20. CHELTUIELI TOTALE (rd.12+31)	35		114.649.256	81.054.877
G. REZULTATUL BRUT:				
- Profit (rd.34-35)	36	4	175.698.794	151.070.153
- Pierdere (rd.35-34)	37		-	-
21. IMPOZITUL PE PROFIT				
- Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.691+6911+6912)	38	10	48.435.169	19.971.107
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698)	39		-	-
H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR				
- Profit (rd.36-38+39)	40		127.263.625	131.099.046
- Pierdere (rd.37+38-39)/(rd.38-39-36)	41		-	-

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

Adriana Badiu

