

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	Sold la sfârșitul anului financiar	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		4.130	2.586	
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	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 imobilizări 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 imobilizări (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



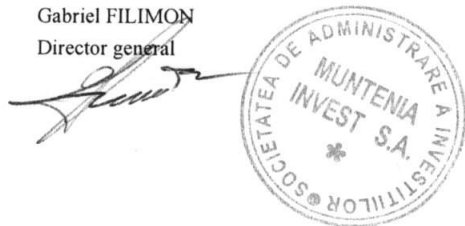
SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

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

Modul

