

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index înregistrare: 71937098 din 22.05.2015

Ați depus un formular tip S1019 cu numărul de înregistrare INTERNET-71937098-2015 din data de 22.05.2015 pentru perioada de raportare decembrie 2014, pentru CIF 9356240.

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala

Tip situație financiară : VM

An Semestru Anul 2014

Entitatea MUNTENIA GLOBAL INVEST SA

Adresa
 Județ București Sector Sector 4 Localitate București
 Strada BD MARASESTI Nr. 25 Bloc Scara Ap. Telefon 0213370946

Numele din registrul comerțului J40 2872 1997 Cod unic de înregistrare 0 3 5 6 7 4 0

Forma de proprietate 34 Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

6499 Alte intermediari financiare n.c.a.

Alte entități fără organisme de plasament colectiv

Organisme de plasament colectiv cu act constitutiv (S.I.F.-uri)

Situație financiară anuală încheiată la 31.12.2014 de către alte entități fără organisme de plasament colectiv autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiară) Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare (S.I.I.F.), foste sub supravegherea C.N.V.M. (Comisia Națională de Valori Mobiliare)

Indicatori :	Capitaluri - total	3.491.059
	Profit/ pierdere	30.852

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PAVLIRMAN ALEXANDRU

Semnătura și stampila

BADEA LIDIA

Digitally signed by BADEA LIDIA, DN: cn=BADEA LIDIA, o=MUNTENIA GLOBAL INVEST SA, email=BADEA.LIDIA@MGI.RO, c=RO, serial=1037, date: 2015.03.22 10:37:22 +0200

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BADEA LIDIA

Către

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE C.C.C.A.R.

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

377551

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

TANASESCU MARIA

Nr. de înregistrare în Registrul CAEN

Cod fiscal

BILANT
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valuri similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	5.925	5.320
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	5.925	5.320
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 - 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	5.079	4.956
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09		
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	5.079	4.956
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 immobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	2.616.920	2.897.186
6. Alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	63.627	64.523
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	2.680.547	2.961.709
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	7.691.551	2.971.985
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20	1.728	0
2. Servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21		
3. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22		
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	1.728	0
II. CIRCULANTE			

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 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4478 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	109.121	1.028.554
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	109.121	1.030.786
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	31		
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5117 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	1.687.890	1.403.791
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	1.798.739	2.434.577
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	15.667	5.561
D. DATORII CE TREBUIU 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	875.926	1.877.138
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	16.965	20.745
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		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 477 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	43	272.782	21.181
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	1.165.173	1.921.064
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 31 + 35 - 44 - 60.2)	45	649.233	519.074
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	3.340.784	3.491.059
G. DATORII CE TREBUIU PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 - 5198)	48		
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49		
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52		
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53		

TOTAL: (rd. 47 la 54)		55		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)		56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)		57		
3. alte provizioane (ct.1511 + 1512+ 1513+1514+1518)		58		
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 + 57 + 58)		59		
I. VENITURI ÎN AVANS (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.70/5)		60.3		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 62 la 63), din care:		61	2.099.000	2.264.000
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		62		
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)		63	2.099.000	2.264.000
II. PRIML DE CAPITAL (ct. 104)		64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	SOLD C	65		
	SOLD D	66		
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)		67	1.652.372	1.674.902
1. Rezerve legale (ct. 1061)		68	1.553	1.553
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		69	508	508
3. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065)		70	203.143	225.673
4. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)**		71		
5. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)		72		
6. Alte rezerve (ct.1068)		73	1.447.168	1.447.168
Acțiuni proprii (ct.109)		74		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		75		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		76		
V. REZULTATUL REPORAT (ct. 117)	SOLD C	77		
	SOLD D	78	130.456	116.991
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	SOLD C	79		
	SOLD D	80	280.134	30.852
Repartizarea profitului (ct. 129)		81		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65-66+67-74+75-76+77-78 + 79-80-81)		82	3.340.782	3.491.059

Suma de control F10 : 3491059

*) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT, F10 - pag. 4

Numele si prenumele

PAVERMAN ALLXANDRU

Semnătura

Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

BADFA I IDIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

377551

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	163.970	229.218
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	163.970	229.218
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03		
2. Variația stocurilor (ct. 711)			
Sold C	04		
Sold D	05		
3. Veniturile producției imobilizate (ct. 721 + 722)	06		
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758 + 7815)	07	5.663	17.832
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 04 - 05 + 06 +07)	08	169.633	247.050
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	09	19.639	15.779
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10		
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	19.639	15.779
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	415.041	337.240
a) Salarii (ct. 641 + 642 + 644 - 7414)	14	373.363	265.456
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	91.678	71.784
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	4.191	2.847
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	4.191	2.847
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21)	19		
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20		
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	322.868	306.562
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621 + 622+623+624 +625+626+627+628 - 7416)	23	108.927	275.164
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	11.343	27.992
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	2.598	3.406
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26		
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27		

VENITURI FINANCIARE

9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32		
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	33		
10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 7617)	34		
- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 7611)	35		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	59.043	20.801
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	37		
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	809.823	493.674
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	868.866	514.475
13. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40		
Cheltuieli (ct. 686)	41		
Venituri (ct. 786)	42		
14. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43		
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44		
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	556.894	129.317
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	556.894	129.317
REZULTATUL FINANCIAR :			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	311.972	385.158
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48	0	0
15. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	0	0
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	280.134	30.220
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51		
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52		632
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- Profit (rd. 51 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54	0	632
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	1.038.499	761.525
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	1.318.633	792.377
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	0	0
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	280.134	30.852
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59		
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60		
21. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57 - 59 - 60)			

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAVERMAN ALEXANDRU

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

BADEA LIDIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

37755L