

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTELIA SA

SITUATIA COD 30



I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		1	1	65.336.350	
Unități care au înregistrat pierdere		2			
II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total Col 2+3	Din care	
A		B	1	2	3
Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18 +22), din care:		3	-	-	-
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		4	-	-	-
- peste 30 de zile		5	-	-	-
- peste 90 de zile		6	-	-	-
- peste 1 an		7	-	-	-
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:		8	-	-	-
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		9	-	-	-
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	-	-	-
- contribuția pentru pensia suplimentară		11	-	-	-
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		12	-	-	-
- alte datorii sociale		13	-	-	-
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	-	-	-
Obligații restante față de alți creditori		15	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 19 la 21), din care		18	-	-	-
- restante după 30 de zile		19	-	-	-
- restante după 90 de zile		20	-	-	-
- restante după 1 an		21	-	-	-
Dobânzi restante		22	-	-	-
III. Număr mediu de salariați		Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare	
A		B	1	2	
Număr mediu de salariați		23	4	4	

SITUAȚIA COD 30



IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	-
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	26	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	-
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din care:	28	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	-
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	-
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din care:	32	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	-
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din care:	34	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	-
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTELIA SA

SITUATIA COD 30



V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Contravalarea tichetelor de masă acordate salariaților	(38)	-	
I.Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	39	-	-
- din fonduri publice	40	-	-
- din fonduri private	41	-	-
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care :	42	-	-
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43	-	-
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44	-	-
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45	-	-
VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47 + 56), din care :	46	1.424.230.942	1.270.745.516
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligații pe termen lung, în sume brute (rd. 48 la 55), din care :	47	1.424.230.926	1.270.745.500
- acțiuni cotate emise de rezidenți	48	750.418.412	680.120.851
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	588.432.775	378.033.383
- părți sociale emise de rezidenți	50	-	-
- obligații emise de rezidenți	51	21.263.016	15.699.175
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	52	-	-
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	53	40.700.973	26.921.975
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	54	-	158.262.241
- obligații emise de nerezidenți	55	23.415.750	11.707.875
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 57 + 58), din care :	56	15.518	15.518
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	57	15.518	15.518
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	58	-	-

SITUATIA COD 30



VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	59	640	640
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	60	-	-
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	61	-	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd. 63 la 67), din care:	62	1.598	22.554
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	63	-	-
- creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	64	-	-
- subvenții de încasat (ct. 445)	65	-	-
- fonduri speciale, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	66	-	-
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	67	1.598	22.554
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	68	-	-
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 70 la 71), din care:	69	9.020.999	4.589.778
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii-asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	70	-	-
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + 471 + 473)	71	9.020.999	4.589.778
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	72	17.400	25.606
- de la nerezidenți	73	-	-
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + 508) (rd. 75 la 83), din care :	74	160.000.278	175.986.253
- acțiuni cotate emise de rezidenți	75	9.230.328	3.959.155
- acțiuni necotate emise de rezidenți	76	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	77	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	78	4.264.558	13.558.149
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	79	-	-
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	80	-	-
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	81	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	82	-	-
- depozite bancare pe termen scurt	83	146.505.392	158.468.949



SITUATIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	-	-
Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care :	85	4.930	894
- în lei (ct. 5311)	86	4.925	889
- în valută (ct. 5314)	87	5	5
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 67 + 68), din care :	88	1.671.117	3.817.572
- în lei (ct. 5121)	89	1.667.516	3.814.437
- în valută (ct. 5124)	90	3.601	3.135
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 70 + 71), din care :	91	-	-
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	92	-	-
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	93	-	-
Datorii (rd. 95+98+101+104+107+110+ 113+ 116+ 119+122 +125+126+129+131+132+ 137+ 138+139 +144), din care :	94	94.363.175	95.621.170
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 161) (rd. 96 + 97), din care :	95	-	-
- în lei	96	-	-
- în valută	97	-	-
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681) (rd. 99 + 100), din care :	98	-	-
- în lei	99	-	-
- în valută	100	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 102 + 103), din care :	101	-	-
- în lei	102	-	-
- în valută	103	-	-
Dobânzi aferente credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5198) (rd. 105 + 106), din care :	104	-	-
- în lei	105	-	-
- în valută	106	-	-
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 + 5194 + 5195), (rd. 108 + 109), din care :	107	-	-
- în lei	108	-	-
- în valută	109	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (ct. 5198) (rd. 111 + 112), din care :	110	-	-
- în lei	111	-	-
- în valută	112	-	-
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 114 + 115), din care :	113	-	-
- în lei	114	-	-
- în valută	115	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTELIA SA

SITUATIA COD 30



VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (ct. 1682) (rd. 117 + 118), din care :	116	-	-
- în lei	117	-	-
- în valută	118	-	-
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 120 + 121), din care :	119	-	-
- în lei	120	-	-
- în valută	121	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (ct. 1682) (rd. 123 + 124), din care :	122	-	-
- în lei	123	-	-
- în valută	124	-	-
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	125	-	-
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct.166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687),(rd.127+128),din care:	126	-	-
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	127	-	-
- în valută	128	-	-
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	129	3.012.817	3.543.604
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute(din ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	130	-	-
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	131	40.378	2.159
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 133 la 136), din care:	132	15.134.823	13.426.763
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	133	29.161	74.171
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	134	15.105.541	13.352.592
- fonduri speciale, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	135	61	-
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	136	60	-
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	137	-	-
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	138	-	-
Alte datorii (ct.452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd.140 la 143), din care:	139	76.175.157	78.648.644
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 +457 + 4581)	140	76.168.753	78.602.240

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTEANIA SA

SITUATIA COD 30



VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct.462 + 472 + 473)	141	6.404	46.404
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	142	-	-
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269 +509)	143	-	-
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	144	-	-
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 146 la 149), din care :	145	80.703.652	80.703.652
- acțiuni cotate	146	80.703.652	80.703.652
- acțiuni necotate	147	-	-
- părți sociale	148	-	-
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	149	-	-
Brevete și licențe (din ct.205)	150	-	-
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151	-	-

ADMINISTRATOR,

SAI MUNTEANIA 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

