

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	1	1	209.745.046	
Unități care au înregistrat pierdere	2			
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	3			
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total Col 2+3	Din care	
A	B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante-total (rd. 05+09+15 la 19 +23), din care:	4	-	-	-
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	5	-	-	-
- peste 30 de zile	6	-	-	-
- peste 90 de zile	7	-	-	-
- peste 1 an	8	-	-	-
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:	9	-	-	-
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	-	-	-
-contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	-	-	-
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	-	-	-
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	-	-	-
- alte datorii sociale	14	-	-	-
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	-	-	-
Obligații restante față de alți creditori	16	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 20 la 22), din care:	19	-	-	-
- restante după 30 de zile	20	-	-	-
- restante după 90 de zile	21	-	-	-
- restante după 1 an	22	-	-	-
Dobânzi restante	23	-	-	-
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30 Septembrie 2013		30 Septembrie 2014
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	24	13	12	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei	25	14	13	

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume
A	B	I
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele fizice nerezidente, din care:	26	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	-
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	-
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	-
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	32	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	-
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	-
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	36	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	-
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	-
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art.117 lit.h) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	-	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	46	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	-	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	48	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	-	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	-	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	-	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52	-	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	-	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din	55	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	-	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din	57	-	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	-	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	-	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	60	-	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	-	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	-	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	-	
V. Tichete de masă	Nr. ra.	Sume	
A	B	I	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64	-	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	30 Septembrie 2013	30 Septembrie 2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	65	-	-
- din fonduri publice	66	-	-
- din fonduri private	67	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	30 Septembrie 2013	30 Septembrie 2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 69 la 71), din care :	68	-	-
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	69	-	-
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	70	-	-
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	71	-	-
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 Septembrie 2013	30 Septembrie 2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	72	-	-
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	73	-	-
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 75 + 84), din care :	74	832.552.599	697.578.956
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 76 la 83), din care :	75	832.483.398	697.558.295
- acțiuni cotate emise de rezidenți	76	379.439.797	339.606.607
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	269.884.221	273.932.427
- părți sociale emise de rezidenți	78	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	79	9.681.935	1.099.760
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	80	-	-
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	81	43.400.586	78.628.706
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	130.076.859	4.290.795
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	-	-
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd.85+86),din care:	84	69.201	20.661
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	69.201	20.661
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	-	-
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	87	60.987	640
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.4092 + 411 + 413 + 418)	88	-	-
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct.4092 + 411 + 413)	89	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 Septembrie 2013	30 Septembrie 2014
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1.100	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd.92 la 96), din care:	91	222.432	610.325
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	45.758	-
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	176.674	610.325
- subvenții de încasat (ct. 445)	94	-	-
- fonduri speciale-taxa și vărsăminte asimilate	95	-	-
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	96	-	-
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate	97	-	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	98	-	-
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	99	22.480.368	32.525.025
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct.452+456+4582)	100	-	-
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct.461 + din ct.471 + din ct.473)	101	22.480.368	32.525.025
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct.461)	102	-	-
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	54.825	140.590
- de la nerezidenți	104	-	-
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	105	-	-
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + din ct.508) (rd. 107 la 115), din care :	106	198.009.107	458.356.250
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	5.334.257	243.690.827
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	109	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	110	4.661.990	36.099
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111	-	57.576.605
- unitati de fond emise de oragnismele de plasament colectiv	112	-	57.288.081

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 Septembrie 2013	30 Septembrie 2014
- acțiuni emise de nerezidenți	113	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	-	71.569.960
- depozite bancare pe termen scurt	115	188.012.860	28.194.678
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116	-	-
Casa în lei și în valută (rd. 118 + 119), din care :	117	3.718	1.134
- în lei (ct. 5311)	118	3.713	1.128
- în valută (ct. 5314)	119	5	6
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 121 + 123), din care :	120	8.187.276	66.010.460
- în lei (ct. 5121), din care:	121	8.170.895	66.000.893
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122	-	-
- în valută (ct. 5124), din care:	123	16.381	9.567
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124	-	-
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 126 + 127), din care :	125	-	-
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126	-	-
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	127	-	-
Datorii (rd. 129+132+135+138+141+144+147+150+153+156+159+160+164+166+167+172+173+174+180), din care :	128	175.334.892	189.148.631
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 161) (rd. 130 + 131), din care :	129	-	-
- în lei	130	-	-
- în valută	131	-	-
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 133 + 134), din care :	132	-	-
- în lei	133	-	-
- în valută	134	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 136 + 137), din care :	135	-	-
- în lei	136	-	-
- în valută	137	-	-
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (ct. 5198) (rd. 139 + 140), din care :	138	-	-
- în lei	139	-	-
- în valută	140	-	-
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 + 5194 + 5195), (rd. 142 + 143), din care :	141	-	-
- în lei	142	-	-
- în valută	143	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 Septembrie 2013	30 Septembrie 2014
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (ct. 5198) (rd. 145 + 146), din care :	144	-	-
- în lei	145	-	-
- în valută	146	-	-
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 148 + 149), din care :	147	-	-
- în lei	148	-	-
- în valută	149	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (ct. 1682) (rd. 151 + 152), din care :	150	-	-
- în lei	151	-	-
- în valută	152	-	-
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 154 + 155), din care :	153	-	-
- în lei	154	-	-
- în valută	155	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (ct. 1682) (rd. 157 + 158), din care :	156	-	-
- în lei	157	-	-
- în valută	158	-	-
Credite de la trezoreria statului și dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159	-	-
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct.166 + 167+1685+1686+1687), (rd.161+162), din care:	160	-	-
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161	-	-
- în valută	162	-	-
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	163	-	-
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401+403+404+405+408+419), din care:	164	1.592.100	1.558.164
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+403+404+405+408+419)	165	-	-
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421+423+424+426+427+4281)	166	4.948	5.086
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct.431+437+4381+441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd.168 la 171), din care:	167	11.497.881	39.628
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	168	41.849	29.763
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	169	11.456.032	9.865
- fonduri speciale-taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	-	-
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	171	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 Septembrie 2013		30 Septembrie 2014	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 172)	172	-	-	-	-
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	173	-	-	-	-
Alte datorii (ct.452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), din care:	174	162.239.963		187.545.753	
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 +457 + 4581)	175	159.211.903		133.239.382	
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (ct.462+472+473)	176	10.535		51.288.846	
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177	-		-	
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269 +509)	178	3.017.525		3.017.525	
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (din ct. 472)	179	-		-	
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180	-		-	
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități	181	-		-	
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd.183 la 186) din care :	182	80.703.652		80.703.652	
- acțiuni cotate	183	80.703.652		80.703.652	
- acțiuni necotate	184	-		-	
- părți sociale	185	-		-	
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din	186	-		-	
Brevete și licențe	187	-		-	
IX. Capital social vărsat	Nr. rd.	30 Septembrie 2013		30 Septembrie 2014	
A	B	1		2	
		Suma	%	Suma	%
		1	2	1	2
Capital social vărsat (ct. 1012) (rd.189 + 192 + 196 la 198)	188	80.703.652	X	80.703.652	X
- deținut de instituții publice, din care:	189	-	-	-	-
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	190	-	-	-	-
- deținut de instituții publice de subordonare locală	191	-	-	-	-
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	192	-	-	-	-
- cu capital integral de stat	193	-	-	-	-
- cu capital majoritar de stat	194	-	-	-	-
- cu capital minoritar de stat	195	-	-	-	-
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	196	22.411.582	28	30.614.017	38
- deținut de persoane fizice	197	58.292.070	72	50.089.635	62
- deținut de alte entități	198	-	-	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30 Septembrie 2013	30 Septembrie 2014
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	199	-	-
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	200	-	-
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	201	-	-
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	202	-	-
A	B	30 Septembrie 2013	30 Septembrie 2014
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume	Sume
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la valoarea nominală), din care:	203	-	-
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204	-	-
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la cost de achiziție), din care:	205	-	-
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206	-	-

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 A158/26.01.2000
Adriana – Anișoara BADIU. Administrator

Adriana Badiu

