

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	51.929.338	
Unități care au înregistrat pierdere	2	-	-	
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total Col 2+3	Din care	
A	B	1	Pentru activitatea curentă 2	Pentru activitatea de investiții 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	13		13
Număr efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	15		14

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume
A	B	I
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din care:	25	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	-
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene din care:	27	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	-
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate nerezidente, din care	29	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	-
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	31	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	-
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din care:	33	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	-
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	35	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	-
juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	-
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	-
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40	-
Redevență minieră plătită	41	-
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42	-
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferent activelor	43	-
- subvenții aferente veniturilor	44	-
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	-	
- creanțe restante de la entitățile din sectorul privat	47	-	
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	48	-	
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:	49	-	-
- din fonduri publice	50	-	-
- din fonduri private	51	-	-
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total	52	-	-
(rd. 43 la 45), din care :			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	-	-
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	-	-
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	-	-
VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56	-	-
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	-	-
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 68), din care :	58	1.444.029.932	1.287.299.630

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 60 la 67), din care :	59	1.444.014.414	1.287.284.112
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60	830.097.590	677.098.628
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	543.127.492	275.012.752
- părți sociale emise de rezidenți	62	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	63	20.764.150	16.055.850
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	64	-	-
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	65	26.609.432	34.414.906
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	66	-	272.994.101
- obligațiuni emise de nerezidenți	67	23.415.750	11.707.875
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 69 + 70), din care :	68	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)	69	15.518	15.518
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	70	-	-
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	71	366.863	75.605
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.4092 + 411 + 413 + 418)	72	-	-
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct.4092+din ct.411+din ct.413)	73	-	-
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	74	3.300	6.100
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:	75	15.362	36.152
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	76	1.598	34.663
- creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	77	13.764	1.489
- subvenții de încasat (ct. 445)	78	-	-
- fonduri speciale, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	79	-	-
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	80	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	81	-	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.431+437+382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	82	-	-
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 84 la 85), din care:	83	12.265.048	16.023.561
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii-asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	84	-	-
- 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)	85	12.265.048	16.023.561
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	86	22.026	14.884
- de la nerezidenți	87	-	-
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + 508) (rd. 89 la 97), din care :	88	118.082.994	157.890.762
- acțiuni cotate emise de rezidenți	89	8.462.968	3.760.143
- acțiuni necotate emise de rezidenți	90	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	91	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	92	4.230.085	7.817.830
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	93	-	-
- unitati de fond emise de oragnismele de plasament colectiv rezidente	94	-	-
- acțiuni emise de nerezidenți	95	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	96	-	-
- depozite bancare pe termen scurt	97	105.389.941	146.312.789
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98	-	-
Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care :	99	13.699	2.283
- în lei (ct. 5311)	100	13.694	2.278
- în valută (ct. 5314)	101	5	5

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care :	102	5.589.799	2.422.462
- în lei (ct. 5121), din care:	103	5.583.445	2.419.610
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104	-	-
- în valută (ct. 5124), din care:	105	6.354	2.852
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106	-	-
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care :	107	-	-
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	108	-	-
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	109	-	-
Datorii (rd. 111+114+117+120+123+126+ 129+ 132+ 135+138 +141+142+145+146+148+ 149+ 154 +155 +156+161), din care :	110	118.229.654	131.651.234
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 161) (rd. 112 + 113), din care :	111	-	-
- în lei	112	-	-
- în valută	113	-	-
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681) (rd. 115 + 116), din care :	114	-	-
- în lei	115	-	-
- în valută	116	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 118 + 119), din care :	117	-	-
- în lei	118	-	-
- în valută	119	-	-
Dobânzi aferente credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5198) (rd. 121 + 122), din care :	120	-	-
- în lei	121	-	-
- în valută	122	-	-
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 + 5194 + 5195), (rd. 124 + 125), din care :	123	-	-
- în lei	124	-	-
- în valută	125	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (ct. 5198) (rd. 127 + 128), din care :	126	-	-
- în lei	127	-	-
- în valută	128	-	-
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 130 + 131), din care :	129	-	-
- în lei	130	-	-
- în valută	131	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (ct. 1682) (rd. 133 + 134), din care :	132	-	-
- în lei	133	-	-
- în valută	134	-	-
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 136 + 137), din care:	135	-	-
- în lei	136	-	-
- în valută	137	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (ct. 1682) (rd. 139 + 140), din care :	138	-	-
- în lei	139	-	-
- în valută	140	-	-
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	141	-	-
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct.166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687),(rd.143+144),din care:	142	-	-
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	143	-	-
- în valută	144	-	-
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	145	-	-
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	146	1.763.943	3.439.685
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute(din ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 +	147	-	-
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	148	5.068	8.523

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 150 la 153), din care:	149	58.767	7.414.776
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	150	44.158	38.701
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	151	14.609	7.376.075
- fonduri speciale, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	152	-	-
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	153	-	-
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	154	-	-
Sume datorate acționarilor/asociațiilor (ct. 455)	155	-	-
Alte datorii (ct.452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd.157 la 160), din care:	156	116.401.876	120.788.250
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 +457 + 4581)	157	116.395.458	119.855.773
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct.462 + 472 + 473)	158	6.418	931.212
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	159	-	-
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269)	160	-	1.265
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	161	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

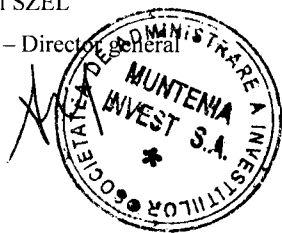
SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
Capital subscris vărsat (ct. 1012)	162	80.703.652	80.703.652
(rd. 163 la 166), din care :			
- acțiuni cotate	163	80.703.652	80.703.652
- acțiuni necotate	164	-	-
- părți sociale	165	-	-
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	166	-	-
Brevete și licențe (din ct.205)	167	-	-
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)	168	-	-

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA 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

