

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	67.751.906	
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	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante – total	3	-	-	-
(rd. 04+08+14 la 18 +22), din care:				
Furnizori restanți – total	4	-	-	-
(rd. 05 la 07), din care:				
- 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 somaj	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.	30 Septembrie 2011		30 Septembrie 2012
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	23	13	13	
Număr efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 septembrie	24	15	15	

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

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 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 române către persoane juridice afiliate nerezidente din care:	29	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	-
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române 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	-
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii	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.	30 Septembrie 2011	30 Septembrie 2012
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.	30 Septembrie 2011	30 Septembrie 2012
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.	30 Septembrie 2011	30 Septembrie 2012
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	1.352.017.268	1.231.976.812

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 Septembrie 2011	30 Septembrie 2012
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	1.352.001.750	1.231.961.294
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60	740.762.029	642.656.344
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	539.887.286	276.635.124
- părți sociale emise de rezidenți	62	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	63	21.181.350	16.286.025
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	64	-	-
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	65	26.755.335	35.422.388
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	66	-	249.253.538
- 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	35.783	640
- 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	2.700	3.400
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	3.228	33.065
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	76	3.228	33.065
- creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	77	-	-
- 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.	30 Septembrie 2011	30 Septembrie 2012
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	10.844.488	11.962.240
- 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	10.844.488	11.962.240
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	86	-	7.749
- 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	100.887.056	123.668.469
- acțiuni cotate emise de rezidenți	89	4.945.149	4.329.361
- acțiuni necotate emise de rezidenți	90	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	91	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	92	4.160.045	4.595.828
- 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	91.781.862	114.743.280
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98	-	-
Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care :	99	1.222	2.564
- în lei (ct. 5311)	100	1.217	2.559
- în valută (ct. 5314)	101	5	5
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care :	102	4.823.355	961.027
- în lei (ct. 5121), din care:	103	4.815.567	941.606
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104	-	-
- în valută (ct. 5124), din care:	105	7.788	19.421
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 Septembrie 2011	30 Septembrie 2012
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	92.423.398	165.848.033
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	-	-
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	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

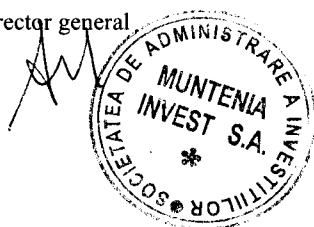
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 Septembrie 2011	30 Septembrie 2012
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 136 + 137), din care:	135	-	-
- în lei	136	-	-
- în valută	137	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (ct. 1682) (rd. 139 + 140), din care :	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	1.776.995	1.592.597
- 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	3.690	6.645
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	4.223.542	22.785.608
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	150	42.712	46.011
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	151	4.180.830	22.739.597
- 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	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 Septembrie 2011	30 Septembrie 2012
Alte datorii (ct.452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd.157 la 160), din care:	156	86.419.171	141.463.183
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 +457 + 4581)	157	86.412.703	137.962.549
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriiile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct.462 + 472 + 473)	158	6.468	21.844
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	159	-	-
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269)	160	-	3.478.790
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	161	-	-
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 Septembrie 2011	30 Septembrie 2012
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.	30 Septembrie 2011	30 Septembrie 2012
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

