

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	4.313.171	
Unități care au înregistrat pierdere	2			
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total Col 2+3	Din care	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
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 social – 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.	31 Martie 2011		31 Martie 2012
		A	B	1
Număr mediu de salariați	23	1	1	1

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 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 MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	(38)	-	
I. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	31 Martie 2011	31 Martie 2012
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.	31 Martie 2011	31 Martie 2012
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.	31 Martie 2011	31 Martie 2012
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47 + 56), din care :	46	1.533.089.785	1.358.952.822
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 48 la 55), din care :	47	1.533.074.267	1.358.937.304
- acțiuni cotate emise de rezidenți	48	868.412.753	719.915.970
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	593.988.897	281.860.835
- părți sociale emise de rezidenți	50	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	51	20.665.566	15.862.525
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	52	-	-
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	53	26.591.301	27.152.733
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	54	-	302.437.366
- obligațiuni 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	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 Martie 2011	31 Martie 2012
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	59	10.640	394.112
- 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	-	8.800
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	37.054
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	63	1.598	35.565
- creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	64	-	1.489
- 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	-	-
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	8.034.416	11.293.038
- 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	8.034.416	11.293.038
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	72	-	37.449
- 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	156.598.534	152.609.013
- acțiuni cotate emise de rezidenți	75	9.354.012	4.313.361
- acțiuni necotate emise de rezidenți	76	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	77	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	78	3.776.929	7.372.751
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	79	-	-
- unitati de fond emise de oraganismele de plasament colectiv	80	-	-
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	81	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	82	-	-
- depozite bancare pe termen scurt	83	143.467.593	140.922.901

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 Martie 2011	31 Martie 2012
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	-	-
Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care :	85	5.837	3.263
- în lei (ct. 5311)	86	5.832	3.258
- în valută (ct. 5314)	87	5	5
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 90), din care :	88	857.353	534.983
- în lei (ct. 5121)	89	853.488	532.029
- în valută (ct. 5124)	90	3.865	2.954
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 92 + 93), 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	91.159.379	101.749.820
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 MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 Martie 2011	31 Martie 2012
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	2.948.007	3.511.010
- 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	5.477	2.739
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	12.372.163	2.573.053
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	133	38.967	38.235
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	134	12.333.196	2.534.818
- fonduri speciale, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	135	-	-
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	136	-	-
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	137	-	-
Sume datorate acționarilor/asociațiilor (ct. 455)	138	-	-
Alte datorii (ct.452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd.140 la 143), din care:	139	75.833.732	95.663.018
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 +457 + 4581)	140	75.827.318	78.135.343
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 Martie 2011	31 Martie 2012

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

- 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)	141	6.414	14.906.410
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	142	-	-
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269 +509)	143	-	2.621.265
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.	31 Martie 2011	31 Martie 2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151	-	-

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

Adriana Anișoara Badiu

