

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2013****Situația Cod 10**

Județ: Municipiul București
Persoana juridică: SOCIETATEA DE
 INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA

Tipul situației financiare: SI
Forma de proprietate: Capital privat autohton

Adresa: Splaiul Unirii nr.16, sector 4

Activitate preponderentă (denumire grupă CAEN):

Telefon: 021 387 32 57; **Fax:** 021 387 32 65

Alte tipuri de intermediari financiare

Cod grupă CAEN: 6499

Numărul din registrul comerțului: J40/27499/92

Cod unic de înregistrare: 3168735

	Rând	Nota	01 Ianuarie 2013	lei 31 Martie 2013
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct.201 – 2801)	1		-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 – 2803 – 2903)	2		-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	3		4.130	3.711
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4		-	-
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs (ct.233+234-2933)	5		-	-
TOTAL (rd.01 la 05)	6	1.a	4.130	3.711
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	7		-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213-2813-2913)	8		15.645	13.578
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9		956	890
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct.231+232-2931)	10		-	-
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.b	16.601	14.468
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961)	12	1.c	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2965)	13		-	-
3. Interese de participare (ct.263-2963)	14	1.c	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct.2675+2676-2967)	15		-	-
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca immobilizări (ct.262+264+265+266-2696-2962-2964-296)	16	1.c	701.496.396	712.295.753
6. Alte creanțe (2673+2674+26782-2966-2969)	17	1.c	15.518	15.518
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	11,1.c	701.511.914	712.311.271
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.06+11+18)	19		701.532.645	712.329.450

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2013

Situația Cod 10

	Rând	Nota	01 Ianuarie 2013	31 Martie 2013
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20		4.788	4.708
2. Servicii în curs de execuție (ct.332-394)	21		-	-
3. Avansuri ptr. cumpărări de stocuri (ct.4091)	22		-	-
TOTAL (rd. 20 la 22)	23		4.788	4.708
II. CREANȚE(Sume care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1. Creanțe comerciale (ct.2675+4092+411:418-491)	24	15	3.200.640	4.688.425
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct.4511+4518-4951)	25		-	-
3. Sume de încasat din interese de participare (ct.4521+4528-4952)	26		-	-
4. Alte creanțe (ct.425+428:4428+4582+461:4619+473-496:4969+5187)	27	16	12.462.705	12.685.845
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456-4953)	28		-	-
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5	15.663.345	17.374.270
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.501-591)	30		-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089-593:5931-5988-595-5961-5962-5981:5988+5113+5114)	31		225.890.778	180.920.329
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	18	225.890.778	180.920.329
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	33	17	1.197.818	15.373.279
(ct.5112+5121:5125+5311:5412+542)				
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	34		242.756.729	213.672.586
(rd.23+29+32+33)				
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	35		19.084	21.876
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (CT.1614+1615:+1617+1618+1681-169)	36		-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37		-	-
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct.419)	38		-	-
4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	19	6.026.112	6.029.690
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	40		-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	41		7.716.825	6.216.825
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42		1.265	1.265

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2013

Situația Cod 10

	Rând	Nota	01 Ianuarie 2013	31 Martie 2013
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale (ct.1623+1626+167:1672+1687+2698+421:448 1+4551+4558+456:4581+462:4627+473+509:5 098+5186+5193:5197)	43	20	150.644.892	120.500.290
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	5	164.389.094	132.748.070
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44- 60.2)	45		78.386.719	80.946.392
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+45)	46		779.919.364	793.275.842
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct.161+1614:1618+1681-169)	47		-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit	48		-	-
3. Avansuri încasate în contul clienților	49		-	-
4. Datorii comerciale	50		-	-
5. Efecte de comerț de plătit	51		-	-
6. Sume datorate entităților afiliate	52		-	-
7. Sume datorate privind interesele de participare	53		-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	54		-	-
TOTAL (rd.47 la 54)	55		-	-
H. PROVIZIOANE PENTU RISCURI ȘI CHELTUIELI				
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	56		-	-
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	57	2	12.235.790	12.235.790
3. Alte provizioane (ct.1511:1513-1514+1518)	58		-	-
TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)	59		12.235.790	12.235.790
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.61.1+61.2) din care:	60		-	-
1. Subvenții pentru investiții (ct.131)	60.1		-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472)	60.2		-	-
3. Fond comercial negativ(ct.2075)	60.3		-	-
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.62 la 63) din care:	61	7	80.703.652	80.703.652
- Capital subscris și nevărsat (ct.1011)	62		-	-
- Capital subscris și vărsat (ct.1012)	63		80.703.652	80.703.652
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104+1041:1044)	64		-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105+1051+1058)				
SOLD C	65		719	719
SOLD D	66		-	-
IV. REZERVE (rd.68-69+70+71+72+73+74)	67		559.715.578	551.603.662
1. Rezerve legale(ct.1061)	68		16.140.730	16.140.730
2. Rezerve constituite din ajustări pentru pierderi din valoare a imobilizărilor financiare (ct.1062 Sold D)	69		-	7.706.793

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2013

Situația Cod 10

	Rând	Nota	01 Ianuarie 2013	31 Martie 2013
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	70		-	-
4. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct.1065)	71		320.944.107	320.538.984
5. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066+10661+10662)	72		-	-
6. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	73		23.620.881	23.620.881
7. Alte rezerve (ct.1068.03+1068.05+1065)	74		199.009.860	199.009.860
8. Acțiuni proprii (ct.109)	75		-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76		-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77		-	-
V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)				
SOLD C	78		-	127.263.625
SOLD D	79		-	-
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)				
SOLD C	80	3	127.263.625	21.468.394
SOLD D	81		-	-
Repartizarea profitului (ct.129)	82		-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82)	83		767.683.574	781.040.052

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 A000158/26 01.2000
Adriana – Anișoara BADIU, Administrator

Adriana Anișoara Badiu



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31 MARTIE 2013

Situația Cod 20

	Rând	Nota	31 Martie 2012	31 Martie 2013 lei
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd.02 la 11)	1	13	30.252.307	31.365.010
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761+7611:7617)	2		17.400	1.429.586
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	3		467.790	212.691
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	4		2.546.939	1.636.549
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.7585+764+7641:7643)	5		17.659.039	9.670.671
5. Venituri din servicii prestate (ct.704+7041:4049)	6		-	-
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivat și debitori diverși (ct.754+781:7815+786:7864)	7		8.693.256	14.717.486
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	8		253.873	2.772.523
8. Venituri din dobânzi (ct.766)	9		84.943	51.087
9. Venituri din producția imobilizată (ct.721+722)	10		-	-
10. Alte venituri din activitatea curentă (ct.705+706+708+741:7418+758:7588-7585+767+7688)	11		529.067	874.417
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd.13 la 20)	12	14	23.417.242	8.993.148
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participare (ct.663)	13		-	-
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.6585+664+6641:6643)	14		1.473	-
13. Cheltuieli din diferențele de curs valutar (ct.665)	15		4.450	3.359.160
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	16		-	-
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct.622+6221:6229)	17		4.781.394	4.880.671
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	18		3.166	48.493
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși (ct.654+681:6868)	19		18.044.595	280.189
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd.21+22+23+26+27)	20		582.164	424.635
a. Cheltuieli cu materiale (ct.602:604)	21		2.654	296
b. Cheltuieli privind energia și apa (ct.605)	22		87	44
c. Cheltuieli cu personalul (rd.24+25), din care:	23	8	345.656	355.643
C1. Salarii (ct.621+641+642)	24		273.556	278.732
C2. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+6451:6458)	25		72.100	76.911
d. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611:614+623:626+628+658-6585+667+668)	26		233.635	65.881
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte (ct.635+6351:6353)	27		132	2.771

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA DATA DE 31 MARTIE 2013

Situația Cod 20

	Rând	Nota	31 Martie 2012	31 Martie 2013
C. REZULTATUL CURENT:				
- Profit (rd. 01 -12)	28	4	6.835.065	22.371.862
- Pierdere (rd. 12-01)	29		-	-
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	30		-	-
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	31		-	-
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR:				
- Profit (rd. 30 -31)	32		-	-
- Pierdere (rd. 31 -30)	33		-	-
19. TOTAL VENITURI (rd.01-30)	34	13	30.252.307	31.365.010
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.12+31)	35		23.417.242	8.993.148
G. REZULTATUL BRUT:				
- Profit (rd.34-35)	36	4	6.835.065	22.371.862
- Pierdere (rd.35-34)	37		-	-
21. IMPOZIT PE PROFIT				
- Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.691+6911+6912)	38	10	2.521.894	903.468
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698)	39		-	-
H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR				
- Profit (rd.36-38+39)	40		4.313.171	21.468.394
- Pierdere (rd.37+38-39) sau (rd.38-39-36)	41		-	-

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 A000158/26.01.2000
Adriana – Anișoara BADIU, Administrator

C. Badiu



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	21.468.394	
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	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),	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	11	11	

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:	24	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	-
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice 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	-
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	38	-
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	39	-
- creanțe restante de la entitățile din sectorul privat	40	-
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume
A	B	I
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	41	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

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:	42	-	-
- din fonduri publice	43	-	-
- din fonduri private	44	-	-
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. 46 la 48), din care	45	-	-
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	46	-	-
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	47	-	-
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul	48	-	-
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)	49	-	-
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	50	-	-
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 52 + 61), din care :	51	1.358.952.822	882.271.186
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 53 la 60), din care :	52	1.358.937.304	882.255.668
- acțiuni cotate emise de rezidenți	53	719.915.970	366.122.419
- acțiuni necotate emise de rezidenți	54	281.860.835	294.288.851
- părți sociale emise de rezidenți	55	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	56	15.862.525	8.484.460
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	57	-	-
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	58	27.152.733	40.223.531
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	59	302.437.366	173.136.407
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	11.707.875	-
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care :	61	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)	62	15.518	15.518
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA 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:	64	394.112	640
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.4092 + 411 + 413 + 418)	65	-	-
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	66	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.68 la 72), din care:	67	37.054	12.615
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	68	35.565	12.615
- creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	69	1.489	-
- subvenții de încasat (ct. 445)	70	-	-
- fonduri speciale, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	71	-	-
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	72	-	-
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	73	-	-
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	74	11.293.038	19.577.706
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii-asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	75	-	-
- 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)	76	11.293.038	19.577.706
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	77	37.449	36.715
- de la nerezidenți	78	-	-
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + din ct.508) (rd. 80 la 88), din care :	79	152.609.013	181.309.217
- acțiuni cotate emise de rezidenți	80	4.313.361	5.392.145
- acțiuni necotate emise de rezidenți	81	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
- părți sociale emise de rezidenți	82	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	83	7.372.751	4.236.144
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	84	-	-
- unitati de fond emise de oragnismele de plasament colectiv rezidente	85	-	-
- acțiuni emise de nerezidenți	86	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	87	-	-
- depozite bancare pe termen scurt	88	140.922.901	171.680.928
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	89	-	-
Casa în lei și în valută (rd. 91 + 92), din care :	90	3.263	1.800
- în lei (ct. 5311)	91	3.258	1.795
- în valută (ct. 5314)	92	5	5
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 94 + 96), din care :	93	534.983	15.371.479
- în lei (ct. 5121), din care:	94	532.029	15.365.674
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	95	-	-
- în valută (ct. 5124), din care:	96	2.954	5.805
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	97	-	-
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 99 + 100), din care :	98	-	-
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	99	-	-
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	100	-	-
Datorii (rd. 102+105+108+111+114+117+ 120+ 123+ 126+128 +131+132+135+137+138+ 143+ 144 +145 +150), din care :	101	101.749.820	132.748.070
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 161) (rd. 103 + 104), din care :	102	-	-
- în lei	103	-	-
- în valută	104	-	-
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681) (rd. 106 + 107), din care :	105	-	-
- în lei	106	-	-
- în valută	107	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 109 + 110), din care :	108	-	-
- în lei	109	-	-
- în valută	110	-	-
Dobânzi aferente credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5198) (rd. 112 + 113), din care :	111	-	-
- în lei	112	-	-
- în valută	113	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 + 5194 + 5195), (rd. 115 + 116), din care :	114	-	-
- în lei	115	-	-
- în valută	116	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (ct. 5198) (rd. 118 + 119), din care :	117	-	-
- în lei	118	-	-
- în valută	119	-	-
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 121 + 122), din care :	120	-	-
- în lei	121	-	-
- în valută	122	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (ct. 1682) (rd. 124 + 125), din care :	123	-	-
- în lei	124	-	-
- în valută	125	-	-
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 127 + 128), din care :	126	-	-
- în lei	127	-	-
- în valută	128	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (ct. 1682) (rd. 130 + 131), din care :	129	-	-
- în lei	130	-	-
- în valută	131	-	-
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	132	-	-
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct.166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687),(rd.134+135),din care:	133	-	-
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	134	-	-
- în valută	135	-	-
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	136	3.511.010	6.029.690
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute(din ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	137	-	-
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	138	2.739	5.498

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. 140 la 143), din care:	139	2.573.053	953.902
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	140	38.235	38.246
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	141	2.534.818	915.656
- fonduri speciale, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	142	-	-
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	143	-	-
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	144	-	-
Sume datorate acționarilor/asociațiilor (ct. 455)	145	-	-
Alte datorii (ct.452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care:	146	95.663.018	125.758.980
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 +457 + 4581)	147	78.135.343	119.530.659
- 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)	148	14.906.410	10.231
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	149	-	-
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269 +509)	150	2.621.265	6.218.090
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	151	-	-
Capital subscris vărsat (ct. 1012)	152	80.703.652	80.703.652
(rd. 153 la 156), din care :			
- acțiuni cotate	153	80.703.652	80.703.652
- acțiuni necotate	154	-	-
- părți sociale	155	-	-
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	156	-	-

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 social vărsat (ct. 1012) (rd.158 + 161 la 164)	157	80.703.652	80.703.652
- deținut de instituții publice, din care:	158	-	-
- instituții publice de subordonare centrală	159	-	-
- instituții publice de subordonare locală	160	-	-
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat	161	-	-
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	162	23.281.541	24.074.285
- deținut de persoane fizice	163	57.422.110	56.629.367
- deținut de alte entități	164	-	-
Brevete și licențe (din ct.205)	165	-	-
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)	166	-	-

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 Badiu

