

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2016****Situația Cod 10**

Județ: Municipiul București

Persoana juridică: SOCIETATEA DE
INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA

Adresa: Splaiul Unirii nr.16, sector 4

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

Numărul din registrul comerțului: J40/27499/92

Tipul situației financiare: SI

Forma de proprietate: Capital privat autohton

Activitate preponderentă (denumire grupă CAEN):

Alte tipuri de intermediari financiare

Cod grupă CAEN: 6499

Cod unic de înregistrare: 3168735

lei

	Rând	01 ianuarie 2016	31 martie 2016
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	-	-
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	-	-
3. Fond comercial (ct. 2071)	03	-	-
4. Avansuri (ct. 4094)	04	-	-
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	-	-
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	284.639	268.826
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	3.238	2.983
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09	-	-
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	10	-	-
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	11	-	-
7. Avansuri (ct. 4093)	12	-	-
TOTAL (rd. 06 la 12)	13	287.878	271.809
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)			
14		-	-
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	15	243.613.392	318.157.233
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2965)	16	-	-
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	17	190.959.717	49.059.322
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2967)	18	-	-
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2964)	19	469.045.628	521.120.753
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	20	1.137.616	1.125.977
TOTAL (rd. 15 la 20)	21	904.756.353	889.463.285
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 05+13+14+21)	22	905.044.231	889.735.094

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2016

Situația Cod 10

	Rând	01 ianuarie 2016	31 martie 2016
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - 395)	23	14.573	14.573
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	24	-	-
3. Producția în curs de execuție (ct. 332 - 394 - 3952)	25	-	-
4. Avansuri (ct. 4091)	26	-	-
TOTAL (rd. 23 la 26)	27	14.573	14.573
II. CREANȚE			
(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491)	28	-	-
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	29	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	30	-	-
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 4521 - 4953)	31	-	-
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4615+4616)	32	-	-
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	33	2.894.989	319.477
7. Creanțe privind capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	34	-	-
TOTAL (rd. 28 la 34)	35	2.894.989	319.477
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503+505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591-593- 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	36	164.084.631	157.036.340
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	37	4.569.606	6.324.772
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 27 + 35 + 36 + 37)	38	171.563.799	163.695.162
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 40+41)	39	17.429	18.004
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	40	17.429	18.004
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	41	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2016

Situația Cod 10

	Rând	01 ianuarie 2016	31 martie 2016
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	42	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	43	-	-
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	44	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	45	2.467.723	2.289.913
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	46	-	-
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	47	-	-
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	48	4.190.550	4.190.550
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	49	-	-
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4625+4626)	50	-	-
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 +	51	146.085.936	136.828.594
TOTAL (rd. 42 la 51)	52	152.744.209	143.309.057
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 38+40 - 52 - 70 - 73 - 76)	53	18.837.019	20.404.109
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 22 + 53)	54	923.881.250	910.139.204
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	55	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	56	-	-
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	57	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	58	-	-
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	59	-	-
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	60	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2016

Situația Cod 10

	Rând	01 ianuarie 2016	31 martie 2016
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	61	-	-
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	62	-	-
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4625+4626)	63	-	-
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +	64	-	-
TOTAL (rd. 55 la 64)	65	-	-
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	66	-	-
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	-	-
TOTAL (rd. 66 + 67)	68	-	-
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70+71)	69	-	-
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	70	-	-
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	71	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	72	-	-
2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct.472*)	73	-	-
2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct.472*)	74	-	-
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76+77)	75	-	-
3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	76	-	-
3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	77	-	-
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75)	78	-	-
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	79	80.703.652	80.703.652
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	80	-	-
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct.1021)	81	-	-
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)	Sold C 82	803.294.017	803.294.017
	Sold E 83	-	-
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	Sold C 84	229.080.295	226.280.984
	Sold E 85	-	-
TOTAL (rd. 79 + 80 + 81 + 82 - 83 + 84 - 85)	86	1.113.077.964	1.110.278.653

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2016

Situația Cod 10

		Rând	01 ianuarie 2016	31 martie 2016
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		87	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		88	-	-
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		89	16.140.730	16.140.730
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		90	-	-
3. Alte rezerve (ct. 1068)		91	497.523.727	497.523.727
TOTAL (rd. 89 la 91)		92	513.664.457	513.664.457
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	Sold C	93	-	-
	Sold L	94	-	-
Acțiuni proprii (ct. 109)		95	-	-
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)		96	-	-
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)		97	-	-
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	Sold C	98	36.577.109	100.432.846
	Sold L	99	-	-
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	Sold C	100	-	-
	Sold L	101	803.294.017	803.294.017
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	Sold C	102	63.855.737	-
	Sold L	103	-	10.942.736
Repartizarea profitului (ct. 129)		104	-	-
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 86 +87 + 88 + 92 + 93 - 94 - 95 + 96 - 97 + 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 - 104)		105	923.881.250	910.139.203

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Director General
Gabriela GRIGORE



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



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31 MARTIE 2016

Situația Cod 20

		lei	
	Rând	31 martie 2015	31 martie 2016
A. VENITURI – TOTAL (rd. 02 la 17)	01	38.083.014	8.060.834
1. Venituri din imobilizări financiare și investiții financiare pe	02	13.664	18.988
2. Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	03	25.345.338	7.443.068
3. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	04		-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	05	12.110.924	268.626
5. Venituri din servicii prestate (ct. 704)	06		-
6. Venituri din creanțe reactivat și debitori diverși (ct.754)	07		-
7. Venituri din provizioane și ajustări pentru deprecierea privind activitatea de exploatare (ct.781)	08	14.710	11.180
8. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare (ct.786)	09	293.157	-
9. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	10	2.606	183.901
10. Venituri din dobânzi (ct. 766)	11	302.610	118.181
11. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	12	-	-
12. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	13	-	-
13. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	14	-	-
14. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	15	-	-
15. Venituri din active biologice și produsele agricole (ct.757)	16	-	-
16. Alte venituri (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758 + 767 + 768)	17	5	16.891
B. CHELTUIELI – TOTAL (rd.19 la 40)	18	16.880.659	18.994.783
17. Pierderi din creanțe legate de participații (ct. 663)	19	-	-
18. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	20	92.246	210.601
19. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	21	-	-
20. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente	22	10.504.720	12.793.740
21. Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	23	1.141.139	762.981
22. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	24	-	
23. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	25	4.797.321	4.756.631

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31 MARTIE 2016

Situația Cod 20

	Rând	31 martie 2015	31 martie 2016
24.Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	26	3.174	2.620
25.Pierderi din creanțe și debitori diverși (ct. 654)	27	-	-
26.Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele	28	16.926	18.304
27.Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și	29	-	-
28.Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604)	30	3.085	4.024
29.Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	31	-	-
30.Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 33 + 34)	32	211.755	319.112
30.1.salarii (ct. 621 + 641+642 + + 643 + 644)	33	173.598	261.445
30.2.cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.	34	38.157	57.667
31.Alte cheltuieli (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658 + 667 + 668)	35	96.773	125.106
32.Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	36	13.520	1.664
33.Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	37	-	-
34.Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	38	-	-
35. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	39	-	-
36.Cheltuieli privind activele biologice și produsele biologice	40	-	-
C. REZULTATUL BRUT			
- profit (rd. 01 - 18)	41	21.202.355	-
- pierdere (rd. 18 - 01)	42	-	10.933.948
37. IMPOZIT PE PROFIT			
- cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 691)	43	408.967	-
- cheltuieli cu impozitul pe profit amânat (ct.692)	44	-	8.788
- venituri din impozitul pe profit amânat (ct.792)	45	-	-
38.Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	46	-	-
D. PROFITUL SAU PIERDEREA NET/NETĂ A PERIOADEI			
- profit (rd. 41-43-44+45-46)	47	20.793.388	-
- pierdere (rd. 42+43+44-45+46) sau (43+44+46-41-45)	48	-	10.942.736

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Director General
Gabriela GRIGORE



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



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.r	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01			
Unități care au înregistrat pierdere	02		10.942.736	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici	03			
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total (Col. 2+3)	Din care:	
A	B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de
			2	3
Plăți restante-total (rd. 05+09+15 la 19+23)	04	-	-	-
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	-	-	-
- peste 30 de zile	06	-	-	-
- peste 90 de zile	07	-	-	-
- peste 1 an	08	-	-	-
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:	09	-	-	-
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane	10	-	-	-
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	-	-	-
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	-	-	-
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru	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	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.	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	24	10	10	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	11	12	

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 statele 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 fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	-
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	-

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 asociate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	-
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	-
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	-
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	-
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	-
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	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 state membre ale Uniunii	55	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	-
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	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 minoritar	63	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate	64	-	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ^{***})	Nr. rd.	31 martie an precedent	31 martie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	65	-	-
- după surse de finanțare, din care:	66	-	-
- din fonduri publice	67	-	-
- din fonduri private	68	-	-
- după natura cheltuielilor, din care:	69	-	-
- cheltuieli curente	70	-	-
- cheltuieli de capital	71	-	-
VII. Cheltuieli de inovare ^{****})	Nr. rd.	31 martie an precedent	31 martie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	-	-
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 martie an precedent	31 martie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	-	-
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	-	-
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84),	75	928.238.841	1.279.943.115
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care :	76	928.218.180	1.279.932.454
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	477.039.256	796.824.414
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	342.707.808	375.879.109
- părți sociale emise de rezidenți	79	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	80	4.699.360	1.115.316
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care:	81	48.948.759	102.775.579
- acțiuni			
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	4.551.277	3.338.036
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	50.271.720	-
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd.85+86),din	84	20.661	10.661
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	20.661	10.661
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 martie an precedent	31 martie an curent
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	87	1.542	-
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.4092 + 411 + 413)	88	-	-
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct.4092 + 411 + 413)	89	-	-
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	-	-
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	14.687.538	2.073
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	1.957	2.073
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	14.685.581	-
- subvenții de încasat (ct. 445)	94	-	-
- fonduri speciale-taxe și vărsăminte	95	-	-
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	96	-	-
Creanțele entității în relațiile cu entitățile	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	-	-
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4615 + 4616)	99	-	-
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care:	100	6.413.807	6.152.053
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	101	-	-
- 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)	102	6.413.807	6.152.053
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct.461)	103	-	-
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104	25.367	1.370
- de la nerezidenți	105	-	-
Valoarea împrumuturilor acordate entităților	106	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 martie an precedent	31 martie an curent
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct.503 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 108 la 114), din care:	107	453.731.703	190.913.330
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	252.243.431	15.484.117
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	110	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	111	16.514.738	20.202.324
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care:	112	162.853.534	83.785.569
- acțiuni			
- unități de fond			
- acțiuni emise de nerezidenți	113	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	22.120.000	71.441.320
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115	-	-
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care :	116	1.596	1.559
- în lei (ct. 5311)	117	1.590	1.553
- în valută (ct. 5314)	118	6	6
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care :	119	12.715.116	2.316.036
- în lei (ct. 5121), din care:	120	12.706.032	2.308.540
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	-	-
- în valută (ct. 5124), din care:	122	9.084	7.496
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	-	-
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	-	-
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	-	-
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	126	-	-
Datorii (rd. 128+131+134+137+140+143+146+149+152+155+158+159+163+165+166+171+172+173+174+180), din care:	127	145.605.197	136.992.703
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 161) (rd. 129 + 130), din care:	128	-	-
- în lei	129	-	-
- în valută	130	-	-
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care :	131	-	-
- în lei	132	-	-
- în valută	133	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 martie an precedent	31 martie an curent
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care :	134	-	-
- în lei	135	-	-
- în valută	136	-	-
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 138 + 139), din	137	-	-
- în lei	138	-	-
- în valută	139	-	-
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142), din care:	140	-	-
- în lei	141	-	-
- în valută	142	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 144 + 145), din	143	-	-
- în lei	144	-	-
- în valută	145	-	-
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 147 + 148), din care:	146	-	-
- în lei	147	-	-
- în valută	148	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149	-	-
- în lei	150	-	-
- în valută	151	-	-
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152	-	-
- în lei	153	-	-
- în valută	154	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din	155	-	-
- în lei	156	-	-
- în valută	157	-	-
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158	-	-
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct.166 + 167+1685+1686+1687), (rd.160+161), din care:	159	-	-
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	-	-
- în valută	161	-	-
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	162	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 martie an precedent	31 martie an curent
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401+403+404+405+406+408+419), din	163	12.491.684	2.289.913
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din	164	-	-
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.	165	5.086	4.252
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct.431+437+4381+441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd.167 la 170), din	166	29.721	44.000
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	22.047	31.660
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	7.674	12.340
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	-	-
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170	-	-
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate din grup (ct. 451)	171	-	-
Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172	-	-
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)	173		
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	133.078.706	134.654.538
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 +	175	132.280.983	129.438.058
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct.462+472+473)	176	797.723	1.025.930
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177	-	-
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269 +509)	178	-	4.190.550
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179	-	-
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 martie an precedent		31 martie an curent	
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități	181	-	-	-	-
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	182	80.703.652		80.703.652	
- acțiuni cotate ³⁾	183	80.703.652		80.703.652	
- acțiuni necotate ⁴⁾	184	-		-	
- părți sociale	185	-		-	
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186	3.483.546		3.076.781	
Brevete și licențe (din ct.205)	187	-		-	
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 martie an precedent		31 martie an curent	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	-		-	
X. Capital social vărsat	Nr. rd.	31 martie an precedent		31 martie an curent	
		Suma (Col.1)	%⁶⁾ (Col.2)	Suma (Col.3)	%⁶⁾ (Col.4)
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁵⁾ (rd.190 + 194 la 196), din care:	189	80.703.652	X	80.703.652	X
- deținut de societățile cu capital de stat, din	190	-	-	-	-
- cu capital integral de stat	191	-	-	-	-
- cu capital majoritar de stat	192	-	-	-	-
- cu capital minoritar de stat	193	-	-	-	-
- deținut de societăți comerciale cu capital	194	30.675.618	38	30.836.248	38
- deținut de persoane fizice	195	50.028.034	62	49.867.404	62
- deținut de alte entități	196	-	-	-	-
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2014		2015	
XI. Dividende / vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar, din care:	197				
- către instituții publice centrale;	198	-		-	
- către instituții publice locale;	199	-		-	
- către alți acționari la care statul / unitățile administrativ teritoriale / instituțiile publice dețin direct / indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	200	-		-	

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

A	Nr. rd.	Sume	
		2014	2015
XII. Dividende / vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul entității,	201	-	-
- dividende / vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	202	-	-
- către instituții publice centrale;	203	-	-
- către instituții publice locale;	204	-	-
- către alți acționari la care statul / unitățile administrativ teritoriale / instituțiile publice dețin direct / indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205	-	-
- dividende / vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	206	-	-
- către instituții publice centrale;	207	-	-
- către instituții publice locale;	208	-	-
- către alți acționari la care statul / unitățile administrativ teritoriale / instituțiile publice dețin direct / indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	209	-	-
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2014	2015
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	210	-	-
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211	-	-
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la cost de achiziție), din care:	212	-	-
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	213	-	-

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Director General
Gabriela GRIGORE



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



SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data
de 31 Martie 2016

lei

Elemente de imobilizări	Valori brute					Sold final (col.5=1+2-3)
	Nr. Rd.	Sold inițial	Creșteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01	-	-	-	X	-
Alte imobilizări	02	5.003	-	-	X	5.003
Avansuri acordate și imobilizări necorporale	03	-	-	-	-	-
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	5.003	-	-	-	5.003
II. Imobilizări						
Terenuri	05	-	-	-	X	-
Construcții	06	-	-	-	-	-
Instalații tehnice și	07	399.902	-	-	-	399.902
Alte instalații, utilaje și mobilier	08	3.597	-	-	-	3.597
Investiții imobiliare	09	-	-	-	-	-
Imobilizări corporale în curs de execuție	10	-	-	-	-	-
Investiții imobiliare în curs de execuție	11	-	-	-	-	-
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	12	-	-	-	-	-
TOTAL (rd. 05 la 12)	13	403.499	-	-	-	403.499
III. Active biologice	14	-	-	-	X	-
IV. Imobilizări financiare	15	1.302.989.800	39.310.866	62.357.552	X	1.279.943.114
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+13+14+15)	16	1.303.398.302	39.310.866	62.357.552	-	1.280.351.616

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 40

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

lei

Elemente de imobilizări	Nr. Rd.	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	17	-	-	-	-
Alte imobilizări	18	5.003	-	-	5.003
TOTAL (rd. 17+18)	19	5.003	-	-	5.003
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	20	-	-	-	-
Construcții	21	-	-	-	-
Instalații tehnice și	22	115.263	15.813	-	131.076
Alte instalații, utilaje și mobilier	23	359	255	-	614
Investiții imobiliare	24	-	-	-	-
TOTAL (rd. 20 la 24)	25	115.622	16.068	-	131.690
III. Active biologice	26	-	-	-	-
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 19+25+26)	27	120.625	16.068	-	136.693

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 40

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

lei

Elemente de imobilizări	Nr. Rd.	Sold inițial	Ajustări constituie în cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	28	-	-	-	-
Alte imobilizări	29	-	-	-	-
TOTAL (rd. 28 + 29)	30	-	-	-	-
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	31	-	-	-	-
Construcții	32	-	-	-	-
Instalații tehnice și mașini	33	-	-	-	-
Alte instalații, utilaje și mobilier	34	-	-	-	-
Investiții imobiliare	35	-	-	-	-
Imobilizări corporale în curs de execuție	36	-	-	-	-
Investiții imobiliare în curs de execuție	37	-	-	-	-
TOTAL (rd. 31 la 37)	38	-	-	-	-
III. Active biologice	39				
IV. Imobilizări financiare	40	398.233.446	-	7.753.617	390.479.829
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 30+38+39+40)	41	398.233.446	-	7.753.617	390.479.829

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Director General
Gabriela GRIGORE



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

