

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	13.247.971	
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.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	23	4	4	

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 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 din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	-	
A	B	1	
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	-	
A	B	1	2
VI. 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:	31	-	-
- din fonduri publice	32	-	-
- din fonduri private	33	-	-
	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
VII. Cheltuieli de inovare ***)- total (rd. 35 la 37), din care :	34	-	-
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35	-	-
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36	-	-
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 46), din care :	38	1.457.392.935	1.352.017.268
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 45), din care :	39	1.457.377.417	1.352.001.750
- acțiuni cotate	40	576.330.723	740.762.029
- acțiuni necotate	41	795.779.878	539.887.286
- părți sociale	42	-	-
- obligațiuni	43	54.842.667	44.597.100
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44	-	-
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	45	30.424.149	26.755.335
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 47 + 48), din care :	46	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)	47	15.518	15.518
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	48	-	-
Creanțe imobilizate scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni (din ct. 267)	49	11.530.083	8.780.000
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	915	35.783
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	-	2.700
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	4.657	3.228
Alte creanțe (ct. 451 + 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	53	8.106.673	10.844.488
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	54	-	-
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + din ct.508) (rd. 56 la 61), din care :	55	42.970.807	9.105.194
- acțiuni cotate	56	39.349.592	4.945.149
- acțiuni necotate	57	-	-
- părți sociale	58	-	-
- obligațiuni	59	3.621.215	4.160.045
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv	60	-	-
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	61	-	-
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	62	-	-
Casa în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care :	63	6.901	1.222
- în lei (ct. 5311)	64	6.893	1.217
- în valută (ct. 5314)	65	8	5

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

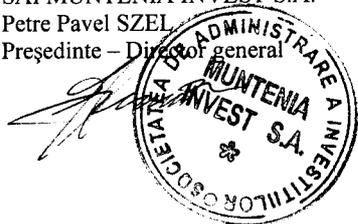
VII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 67 + 68), din care :	66	7.430.263	4.823.355
- în lei (ct. 5121)	67	7.426.350	4.815.567
- în valută (ct. 5124)	68	3.913	7.788
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 70 + 71), din care :	69	-	-
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	70	-	-
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	71	-	-
Datorii (rd. 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 88 + 89 + 92 la 96), din care :	72	83.047.840	92.423.398
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 74 + 75), din care :	73	-	-
- în lei	74	-	-
- în valută	75	-	-
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care :	76	-	-
- în lei	77	-	-
- în valută	78	-	-
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 80 + 81), din care :	79	-	-
- în lei	80	-	-
- în valută	81	-	-
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care :	82	-	-
- în lei	83	-	-
- în valută	84	-	-
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 86 + 87), din care :	85	-	-
- în lei	86	-	-
- în valută	87	-	-
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	88	-	-
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 90 + 91), din care :	89	-	-
- în lei	90	-	-
- în valută	91	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	92	1.660.373	1.776.995
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	93	4.503	3.690
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	94	415.281	4.223.542
- Alte datorii (ct. 451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	95	80.967.683	86.419.171
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	96	-	-
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 98 la 100), din care :	97	80.703.652	80.703.652
- acțiuni cotate	98	80.703.652	80.703.652
- acțiuni necotate	99	-	-
- părți sociale	100	-	-
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	101	-	-

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 – BADIU, Administrator

