

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTELIA 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	-	
Unități care au înregistrat pierdere		(2)		4.026.253	
II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total Col 2+3	Din care	
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 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 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 2010		31 martie 2011
A		B	1	2	
Număr mediu de salariați		(23)	4	4	

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTELIA SA

SITUAȚIA COD 30

IV. Plăti 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.	31 martie 2010	31 martie 2011
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: Cheltuieli de constituire si chelt.de dezvoltare	(31)	-	-
- din fonduri publice	(32)	-	-
- din fonduri private	(33)	-	-
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	31 martie 2010	31 martie 2011
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 MUNTELIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 martie 2010	31 martie 2011
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care :	(38)	1.692.479.355	1.533.089.785
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligații pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care :	(39)	1.692.463.837	1.533.074.267
- acțiuni cotate	(40)	996.908.494	868.412.753
- acțiuni necotate	(41)	607.190.600	593.988.897
- părți sociale	(42)	-	-
- obligații	(43)	63.242.067	44.081.316
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	(44)	-	-
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	(45)	25.122.676	26.591.301
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 47 + 48), din care :	(46)	15.518	15.518
- creanțe imobilizate în lei (din ct. 267)	(47)	15.518	15.518
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	(48)	-	-
Creante imobilizate scadente într-o perioada mai mică de 12 luni (din ct.267)	(49)	16.728.484	2.249.300
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	(50)	502.188	10.640
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	(51)	-	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	(52)	596.428	1.598
Alte creanțe (ct. 451 + 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	(53)	7.968.473	8.034.416
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	(54)	-	-
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + 508) (rd. 56 la 61), din care :	(55)	2.283.533	13.130.941
- acțiuni cotate	(56)	-	9.354.012
- acțiuni necotate	(57)	-	-
- părți sociale	(58)	-	-
- obligații	(59)	2.283.533	3.776.929
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	(60)	-	-
- unitati 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)	6.884	5.837
- în lei (ct. 5311)	(64)	6.876	5.832
- în valută (ct. 5314)	(65)	8	5

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTELIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 martie 2010	31 martie 2011
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 67 + 68), din care :	(66)	11.747.803	857.353
- în lei (ct. 5121)	(67)	11.736.958	853.488
- în valută (ct. 5124)	(68)	10.845	3.865
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)	111.021.654	91.159.379
- 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

SITUATIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 martie 2010	31 martie 2011
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	(92)	4.932.621	2.948.008
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	(93)	5.150	5.477
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	(94)	47.618	12.372.163
- Alte datorii (ct. 451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	(95)	106.036.265	75.833.731
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	(96)	-	-
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), 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.	31 martie 2010	31 martie 2011
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 A158/26.01.2000
Adriana – Anișoara BADIU, Administrator

