

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	127.263.625	
Unități care au înregistrat pierdere	2			
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total Col 2+3	Din care	
A	B	1	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 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	13	14	

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. ru.	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	1.270.761.018	878.415.105
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	1.270.745.500	878.399.587
- acțiuni cotate emise de rezidenți	53	680.120.851	364.250.730
- acțiuni necotate emise de rezidenți	54	378.033.383	294.288.852
- părți sociale emise de rezidenți	55	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	56	15.699.175	8.509.730
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	57	-	-
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	58	26.921.975	38.213.868
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	59	158.262.241	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	640	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	-	-
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	22.554	33.065
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	68	22.554	33.065
- creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	69	-	-
- 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	4.589.778	19.359.320
- 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	4.589.778	19.359.320
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	77	25.606	7.541
- 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	175.986.253	226.070.626
- acțiuni cotate emise de rezidenți	80	3.959.155	4.536.393
- 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	13.558.149	4.069.759
- 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	158.468.949	217.464.474
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	89	-	-
Casa în lei și în valută (rd. 91 + 92), din care :	90	894	2.672
- în lei (ct. 5311)	91	889	2.667
- în valută (ct. 5314)	92	5	5
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 94 + 96), din care :	93	3.817.572	1.195.146
- în lei (ct. 5121), din care:	94	3.814.437	1.192.489
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	95	-	-
- în valută (ct. 5124), din care:	96	3.135	2.657
- 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	95.621.170	164.389.094
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		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	136	3.543.604	6.026.113
- datoriile comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute(din ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	137		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	138	2.159	5.945

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	13.426.763	29.549.435
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	140	74.171	42.426
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	141	13.352.592	29.507.009
- 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	78.648.644	128.807.601
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 +457 + 4581)	147	78.602.240	120.945.349
- 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	46.404	144.162
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	149	-	-
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269 +509)	150	-	7.718.090
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	23.148.528	23.800.159
- deținut de persoane fizice	163	57.555.124	56.903.493
- 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

