

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unități</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unități care au înregistrat profit	(1)	1	71.419.776	
Unități care au înregistrat pierdere	(2)			
<b>II. Date privind plățile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total Col 2+3</b>	<b>Din care</b>	
			<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru activitatea de investiții</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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)	-	-	-
<b>III. Număr mediu de salariați</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sfârșitul perioadei precedente de raportare</b>		<b>Sfârșitul perioadei curente de raportare</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Număr mediu de salariați	(23)	4	4	

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**

**SITUAȚIA COD 30**

<b>IV. Plăți de dobânzi și redevențe</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
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)	-	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
<b>V. Tichete de masă</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	(30)	-	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sfârșitul perioadei precedente de raportare</b>	<b>Sfârșitul perioadei curente de raportare</b>
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	(31)	-	-
Cheltuieli de constituire și chelt. de dezvoltare			
- din fonduri publice	(32)	-	-
- din fonduri private	(33)	-	-
<b>VII. Cheltuieli de inovare</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sfârșitul perioadei precedente de raportare</b>	<b>Sfârșitul perioadei curente de raportare</b>
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**

<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sfârșitul perioadei precedente de raportare</b>	<b>Sfârșitul perioadei curente de raportare</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care :	(38)	1.562.038.083	1.424.246.444
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care :	(39)	1.562.022.547	1.424.230.926
- acțiuni cotate	(40)	892.647.633	750.418.412
- acțiuni necotate	(41)	588.835.792	588.432.775
- părți sociale	(42)	-	-
- obligațiuni	(43)	80.539.122	85.379.739
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	(44)	-	-
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	(45)	-	-
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 47 + 48), din care :	(46)	15.536	15.518
- creanțe imobilizate în lei (din ct. 267)	(47)	15.536	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)	81.281.029	162.704.976
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	(50)	2.661	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)	607.178	1.598
Alte creanțe (ct. 451 + 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	(53)	7.969.631	9.020.999
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	(54)	19.913	17.400
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + 508) (rd. 56 la 61), din care :	(55)	24.931.877	13.494.886
- acțiuni cotate	(56)	-	9.230.328
- acțiuni necotate	(57)	-	-
- părți sociale	(58)	-	-
- obligațiuni	(59)	24.931.877	4.264.558
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	(60)	-	-
- unitati de fond emise de oragnismele de plasament colectiv	(61)	-	-
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	(62)	-	-
Casa în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care :	(63)	2.434	4.930
- în lei (ct. 5311)	(64)	2.297	4.925
- în valută (ct. 5314)	(65)	137	5

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**

**SITUAȚIA COD 30**

<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sfârșitul perioadei precedente de raportare</b>	<b>Sfârșitul perioadei curente de raportare</b>
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 67 + 68), din care :	(66)	1.943.392	1.671.117
- în lei (ct. 5121)	(67)	1.940.435	1.667.516
- în valută (ct. 5124)	(68)	2.957	3.601
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)	113.536.980	94.363.175
- 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**

<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sfârșitul perioadei precedente de raportare</b>	<b>Sfârșitul perioadei curente de raportare</b>
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	(92)	5.020.779	3.012.817
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	(93)	5.000	40.378
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	(94)	58.407	15.134.823
- Alte datorii (ct. 451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	(95)	108.452.794	76.175.157
- 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)	-	-
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sfârșitul perioadei precedente de raportare</b>	<b>Sfârșitul perioadei curente de raportare</b>
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

*Adriana Anișoara Badiu*



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 40

<i>(lei)</i>						
Situția activelor imobilizate	Valori brute					
	Nr. rând	Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final col.5 = 1+2-3
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizări necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire și de dezvoltare	1	-	-	-	-	-
Alte imobilizări	2	10.968	-	949	949	10.019
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	3	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>4</b>	<b>10.968</b>	<b>-</b>	<b>949</b>	<b>949</b>	<b>10.019</b>
<b>Imobilizări corporale</b>						
Terenuri	5	-	-	-	-	-
Construcții	6	-	-	-	-	-
Instalații tehnice și mașini	7	44.908	5.129	-	-	50.037
Alte instalații, utilaje și mobilier	8	13.452	-	4.324	4.324	9.128
Avansuri și imobilizări corporale în curs	9	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>58.360</b>	<b>5.129</b>	<b>4.324</b>	<b>4.324</b>	<b>59.165</b>
<b>Imobilizări financiare</b>	<b>11</b>	<b>1.562.038.083</b>	<b>87.200.379</b>	<b>224.992.018</b>	<b>-</b>	<b>1.424.246.444</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>1.562.107.411</b>	<b>87.205.508</b>	<b>224.997.291</b>	<b>5.273</b>	<b>1.424.315.628</b>



**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**

**SITUAȚIA COD 40**

**Amortizări**

*(lei)*

Elemente de imobilizări	Nr. rând	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
<b>Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire și de dezvoltare	13	-	-	-	-
Alte imobilizări	14	8.114	1.878	949	9.043
<b>TOTAL (rd. 13+14)</b>	<b>15</b>	<b>8.114</b>	<b>1.878</b>	<b>949</b>	<b>9.043</b>
<b>Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	16	-	-	-	-
Construcții	17	-	-	-	-
Instalații tehnice și mașini	18	35.293	6.537	-	41.830
Alte instalații, utilaje și mobilier	19	8.958	1.233	4.324	5.867
<b>TOTAL (rd. 16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>44.251</b>	<b>7.770</b>	<b>4.324</b>	<b>47.697</b>
<b>AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 15+20)</b>	<b>21</b>	<b>52.365</b>	<b>9.648</b>	<b>5.273</b>	<b>56.740</b>

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**

**SITUAȚIA COD 40**

**Provizioane pentru depreciere**

					<i>(lei)</i>
Elemente de imobilizări	Nr. rând	Sold inițial	Provizioane constituie în cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final col. 13 = 10+11-12
A	B				
<b>Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire și de dezvoltare	22	-	-	-	-
Alte imobilizări	23	-	-	-	-
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	24	-	-	-	-
<b>TOTAL (rd. 22 la 24)</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	26	-	-	-	-
Construcții	27	-	-	-	-
Instalații tehnice și mașini	28	-	-	-	-
Alte instalații, utilaje și mobilier	29	-	-	-	-
Avansuri și imobilizări corporale în curs	30	-	-	-	-
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Imobilizări financiare</b>	32	<b>84.729.538</b>	<b>49.824.051</b>	<b>39.064.573</b>	<b>95.489.016</b>
<b>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 25+31+32)</b>	<b>33</b>	<b>84.729.538</b>	<b>49.824.051</b>	<b>39.064.573</b>	<b>95.489.016</b>

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 Anișoara Badiu*

