

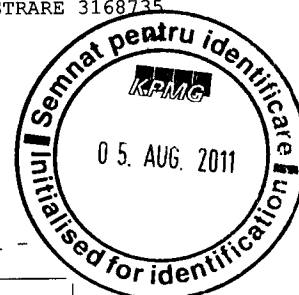
JUDETUL 41
 Directia Gen. de Administrare Mari Contribuabili
 JUDET SEDIU Municipiul Bucuresti
 PERSOANA JURIDICA
 SIF MUNTENIA SA
 ADRESA: Localitatea BUCURESTI Sectorul 4
 Str.SPLAIUL UNIRII nr.16

TIP SITUATIE FINANCIARA SI
 FORMA DE PROPRIETATE 34
 Societati comerciale pe actiuni
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire clasa CAEN)
 Alte intermediari financiare n.c.a.
 COD CLASA CAEN 6499

TELEFON 0213873257
 NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/27499/92

COD UNIC DE INREGISTRARE 3168735

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI
 CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30/06/2011



Pagina 1
 Formularul : 10

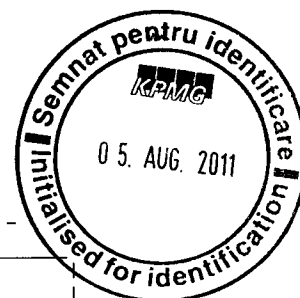
- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2011	30.06.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	0	0
1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)			
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. conces, brev, licente, m.com, dr. si val. sim si alte imob. necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	976	280
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	976	280
II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	0	0
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	8206	5409
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	3262	2645
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	11468	8054
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	259965995	247332210
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14	144034356	85193586
4. imprumuturi acordate entitatilor de care comp.e legata prin interese de part. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. titluri si alte instrum. financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	16	924741559	1014349619
6. alte creante (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	15518	15518
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	1328757428	1346890933
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	1328769872	1346899267



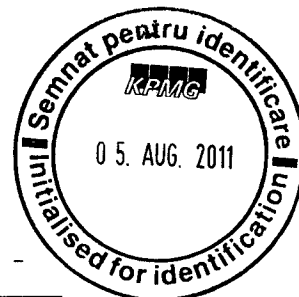
- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2011	30.06.2011
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	4097	3843
2. servicii in curs de executie (ct. 332-394)	21	0	0
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	4097	3843
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	16200224	13646863
2. sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-4951)	25	0	0
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26	0	0
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	978190	4196059
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	17178414	17842922
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	30	0	0
1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591)			
2. alte investitii pe termen scurt (ct. 5031+5032+ 505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	157314793	114477577
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	157314793	114477577
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5122 +5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	1676047	5603498
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	176173351	137927840
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	18075	5508
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	36	0	0
1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	0	0
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	3012817	1763943
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	0	0
8. alte dat.,incl.dat.fisc.si alte dat.pt.asig.soc (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	91350358	116465711
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	94363175	118229654



- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2011	30.06.2011
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	81828251	19703694
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	1410598123	1366602961
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN	47	0	0
1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	48	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	49	0	0
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50	0	0
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53	0	0
8. alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc. (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	54	0	0
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	0	0
H. PROVIZIOANE	56	0	0
1.proviz.pt.pensii si alte oblig.similare(ct.1515)			
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	105482211	105221946
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	105482211	105221946
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2+60.3), din care:	60	0	0
1. subventii pentru investitii (ct. 475)	60.1	0	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	0	0
3. fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE	61	80703652	80703652
I. CAPITAL (rd 62 la 63), din care:			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	80703652	80703652
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	65	719	719
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0



- lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA:
		01.01.2011	30.06.2011
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	67	1158280996	1170526895
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	16140730	16140730
2. rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a imob.fin.(ct. 1062 sold D)	69	0	0
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70	0	0
3. rezerve contituite din valoarea imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	71	151136645	126257777
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	72	718858475	730676925
5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	73	23620881	23620881
6. alte rezerve (ct. 1068)	74	248524265	273830582
Actiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	0	0
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	78	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	79	5289231	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	80	71419776	10149749
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold D	81	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	83	1305115912	1261381015

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
SAI MUNTENIA INVEST SA

Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele
3B EXPERT AUDIT SRL
Calitatea persoana juridica autorizata, membra a CECCAR
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional
158/26.01.2000

Stoily

