

DATE INFORMATIVE
la data de 30/06/2011

Pagina 7
Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	1	10149749
Unitati care au inregistrat pierdere	2	0	0

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
		1	2	3
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	0	0	0
Furnizori restanti - total(rd.05 la 07), din care:	4	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0
- peste 1 an	7	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0
- contributi pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011	
Numar mediu de salariatii	23	4	4	

- lei -

	Nr. rd.	SUME
IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE		
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fiz.nerezid. din st.membre ale UE, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerezid.din st.membre ale UE,din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerezid.din st.membre ale UE,din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

- lei -

	Nr. rd.	SUME
V. TICHETE DE MASA		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	0

- lei -

	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
VI. CHELTUIELI EF.PT.ACT.DE CERCETARE-DEZVOLTARE			
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	31	0	0
- din fonduri publice	32	0	0
- din fonduri private	33	0	0

- lei -

	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
VII. CHELTUIELI DE INOVARE			
Cheltuieli de inovare - total (rd.35 la 37), din care:	34	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	35	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	36	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	37	0	0

- lei -

	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
VIII. ALTE INFORMATII			
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.39+46), din care:	38	1556235693	1444029932
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obl.t.lung,in sume brute(rd.40 la 45),din care:	39	1556220175	1444014414
- actiuni cotate	40	878494192	830097590
- actiuni necotate	41	597114148	543127492
- parti sociale	42	0	0
- obligatiuni	43	55197567	44179900

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	30.06.2010	30.06.2011
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv	44	0	0
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	45	25414268	26609432
Creante immobilizate in sume brute (rd.47+48), din care:	46	15518	15518
- creante immobilizate in lei (din ct. 267)	47	15518	15518
- creante immobilizate in valuta (din ct. 267)	48	0	0
Creante immobilizate scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni (din ct.267)	49	0	13280000
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418)	50	57589415	366863
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	51	0	3300
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+...+447+4482)	52	575271	0
Alte creante (ct. 451+453+456+4582+461+471+473)	53	8088089	12265048
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	54	0	22026
Investitii pe term.sc., in sume brute (ct. 501+503+505+506+507+din ct.508) (rd.56 la 61), din care:	55	67104179	9025368
- actiuni cotate	56	46360597	8462968
- actiuni necotate	57	0	0
- parti sociale	58	0	0
- obligatiuni	59	20743582	562400
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv	60	0	0
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	61	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	62	0	0
Casa in lei si in valuta (rd.64+65), din care:	63	6736	13699
- in lei (ct. 5311)	64	6727	13694
- in valuta (ct. 5314)	65	9	5
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 67+68), din care:	66	10637480	5589799
- in lei (ct. 5121)	67	10633110	5583445
- in valuta (ct. 5124)	68	4370	6354
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 70+71), din care:	69	0	0

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	70	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125+5412)	71	0	0
Datorii (rd. 73+76+79+82+85+88+89+92 la 96), din care:	72	98066530	118229654
- Imprumuturi din emisiuni de oblig.si dob.afer., in sume brute (ct.161+1681), (rd.74+75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare int.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5191+5192+5197+din ct.5198), (rd.77+78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite bancare ext.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5193+5194+5195+din ct.5198), (rd.80+81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite bancare pe t.lung si dob.afer. (ct. 1621+1622+1627+din ct.1682), (rd.83+84), din care:	82	0	0
- in lei	83	0	0
- in valuta	84	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625+din ct.1682), (rd.86+87), din care:	85	0	0
- in lei	86	0	0
- in valuta	87	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	88	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166+167+1685+1686+1687), (rd. 90+91), din care:	89	0	0
- in lei	90	0	0
- in valuta	91	0	0
- Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as., in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419)	92	2595362	1763943
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	93	5377	5068
- Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	94	24269	58767
- Alte datorii (ct.451+452+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	95	95441522	116401876
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	96	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd.98 la 100), din care:	97	80703652	80703652
- actiuni cotate	98	80703652	80703652
- actiuni necotate	99	0	0
- parti sociale	100	0	0

- lei -

IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	101	0	0

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Abodis".

