

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2012****Situația Cod 10****Județ:** Municipiul București**Persoana juridică:** SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA**Adresa:** Splaiul Unirii nr.16, sector 4**Telefon:** 021 387 32 57; **Fax:** 021 387 32 65**Numărul din registrul comerțului:** J40/27499/92**Tipul situației financiare:** SI**Forma de proprietate:** Capital privat autohton**Activitate preponderentă (denumire grupă CAEN):**

Alte tipuri de intermediari financiare

Cod grupă CAEN: 6499**Cod unic de înregistrare:** 3168735

				lei
	Rând	Nota	Sold la 01.01.2012	Sold la 31.03.2012
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct.201 – 2801)	1		-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 – 2803 – 2903)	2		-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	3		70	-
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4		-	-
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct.233+234-2933)	5		-	-
TOTAL (rd.01 la 05)	6	1.a	70	-
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	7		-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213-2813-2913)	8		12.036	10.341
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9		2.029	1.720
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct.231+232-2931)	10		-	-
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.b	14.065	12.061
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961)	12	1.c	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2965)	13		-	-
3. Interese de participare (ct.263-2963)	14	1.c	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct.2675+2676-2967)	15		-	-
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct.262+264+265+266-2962-2964-2966)	16	1.c	1.137.278.295	1.232.370.321
6. Alte creanțe (2673+2674+26782-2966-2969)	17	1.c	15.518	15.518
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	11,1.c	1.137.293.813	1.232.385.839
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.06+11+18)	19		1.137.307.948	1.232.397.900

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2012

Situația Cod 10

	Rând	Nota	Sold la 01.01.2012	Sold la 31.03.2012
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20		3.323	3.322
2. Servicii în curs de execuție (ct.332-394)	21		-	-
3. Avansuri ptr. cumpărări de stocuri (ct.4091)	22		-	-
TOTAL (rd. 20 la 22)	23		3.323	3.322
II. CREANȚE(Sume care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1. Creanțe comerciale (ct.2675+4092+411:418-491)	24	15	9.825.099	1.170.680
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct.4511+4518-4951)	25		-	-
3. Sume de încasat din interese de participare (ct.4521+4528-4952)	26		-	-
4. Alte creanțe (ct.425+428:4428+4582+461:4619+473-496:4969+5187)	27	16	48.704	5.583.858
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456-4953)	28		-	-
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5	9.873.803	6.754.538
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.501-591)	30		-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089-593:5931-5988-595-5961-5962-5981:5988+5113+5114)	31		171.710.613	148.870.101
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	18	171.710.613	148.870.101
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121:5125+5311:5412+542)	33	17	3.818.466	538.246
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.23+29+32+33)	34		185.406.205	156.166.207
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	35		20.056	21.460
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (CT.1614+1615:+1617+1618+1681-169)	36		-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37		-	-
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct.419)	38		-	-
4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	19	3.543.604	3.511.011
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	40		-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	41		-	2.620.000
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42		-	1.265

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA
BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2012
Situația Cod 10

	Rând	Nota	Sold la 01.01.2012	Sold la 31.03.2012
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale (ct.1623+1626+167:1672+1687+2698+421:448 1+4551+4558+456:4581+462:4627+473+509:5 098+5186+5193:5197)	43	20	92.077.566	95.617.544
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	5	95.621.170	101.749.820
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44- 60.2)	45		89.805.091	54.437.847
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+45)	46		1.227.113.039	1.286.835.747
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct..161+1614:1618+1681-169)	47		-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit	48		-	-
3. Avansuri încasate în contul clienților	49		-	-
4. Datorii comerciale	50		-	-
5. Efecte de comerț de plătit	51		-	-
6. Sume datorate entităților afiliate	52		-	-
7. Sume datorate privind interesele de participare	53		-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	54		-	-
TOTAL (rd.47 la 54)	55		-	-
H. PROVIZIOANE PENTU RISCURI ȘI CHELTUIELI				
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	56		-	-
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	57	2	89.591.647	89.591.647
3. Alte provizioane (ct.1511:1513-1514+1518)	58		-	-
TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)	59		89.591.647	89.591.647
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.61.1+61.2) din care:	60		-	-
1. Subvenții pentru investiții (ct.131)	60.1		-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472)	60.2		-	-
3. Fond comercial negativ(ct.2075)	60.3		-	-
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.62 la 63) din care:	61	7	80.703.652	80.703.652
- Capital subscris și nevărsat (ct.1011)	62		-	-
- Capital subscris și vărsat (ct.1012)	63		80.703.652	80.703.652
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104+1041:1044)	64		-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105+1051+1058)				
SOLD C	65		719	719
SOLD D	66		-	-
IV. REZERVE (rd.68-69+70+71+72+73+74)	67		991.075.583	1.046.485.120
1. Rezerve legale(ct.1061)	68		16.140.730	16.140.730
2. Rezerve constituite din ajustări pentru pierderi din valoare a imobilizărilor financiare (ct.1062 Sold D)	69		-	-

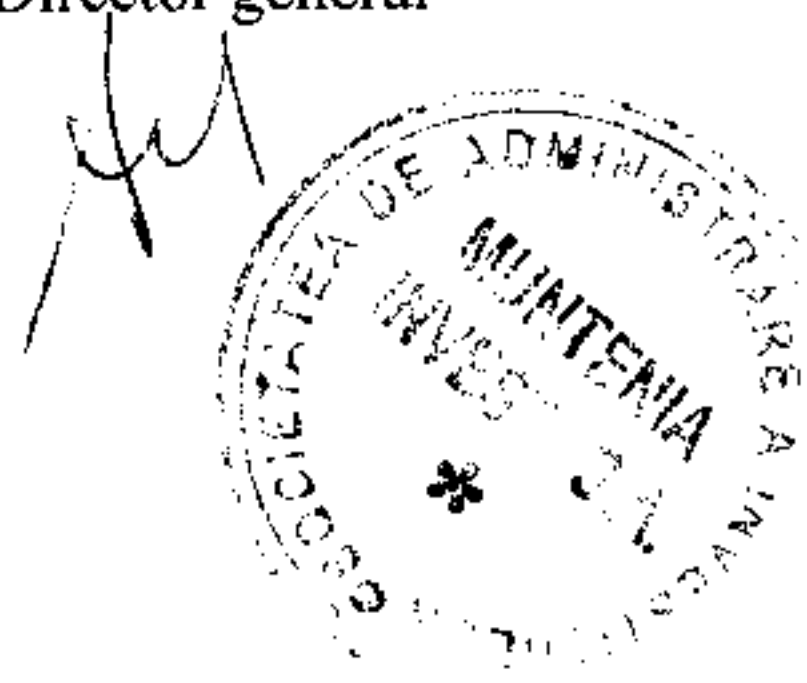
SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2012

Situația Cod 10

	Rând	Nota	Sold la 01.01.2012	Sold la 31.03.2012
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	70		-	-
4. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct.1065)	71		229.821.612	329.462.078
5. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066+10661+10662)	72		447.661.778	403.430.849
6. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	73		23.620.881	23.620.881
7. Alte rezerve (ct.1068.03+1068.05+1065)	74		273.830.582	273.830.582
8. Acțiuni proprii (ct.109)	75		-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76		-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77		-	-
V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)				
SOLD C	78		405.088	65.741.438
SOLD D	79		-	-
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)				
SOLD C	80	3	65.336.350	4.313.171
SOLD D	81		-	-
Repartizarea profitului (ct.129)	82		-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82)	83		1.137.521.392	1.197.244.100

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 A000158/26.01.2000
Adriana – Anișoara BADIU, Administrator

Adriana Anișoara Badiu



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31 MARTIE 2012
Situația Cod 20

				lei
	Rând	Nota	31 Martie 2011	31 Martie 2012
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd.02 la 11)	1	13	11.927.442	30.252.307
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761+7611:7617)	2		71.778	17.400
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	3		325.741	467.790
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	4		2.718.739	2.546.939
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.7585+764+7641:7643)	5		1.594.863	17.659.039
5. Venituri din servicii prestate (ct.704+7041:4049)	6		-	-
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori diverși (ct.754+781:7815+786:7864)	7		6.682.771	8.693.256
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	8		22.406	253.873
8. Venituri din dobânzi (ct.766)	9		19.499	84.943
9. Venituri din producția imobilizată (ct.721+722)	10		-	-
10. Alte venituri din activitatea curentă (ct.705+706+708+741:7418+758:7588-7585+767+7688)	11		491.645	529.067
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd.13 la 20)	12	14	15.953.695	23.417.242
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participare (ct.663)	13		-	-
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.6585+664+6641:6643)	14		-	1.473
13. Cheltuieli din diferențele de curs valutar (ct.665)	15		837.202	4.450
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	16		-	-
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct.622+6221:6229)	17		4.913.684	4.781.394
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	18		4.696	3.166
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși (ct.654+681:6868)	19		9.105.740	18.044.595
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd.21+22+23+26+27)	20		1.092.373	582.164
a. Cheltuieli cu materiale (ct.602:604)	21		304	2.654
b. Cheltuieli privind energia și apa (ct.605)	22		100	87
c. Cheltuieli cu personalul (rd.24+25), din care:	23	8	347.877	345.656
C1. Salarii (ct.621+641+642)	24		275.238	273.556
C2. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+6451:6458)	25		72.639	72.100
d. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611:614+623:626+628+658-6585+667+668)	26		744.062	233.635
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte (ct.635+6351:6353)	27		30	132

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA DATA DE 31 MARTIE 2012

Situația Cod 20

	Rând	Nota	31 Martie 2011	31 Martie 2012
C. REZULTATUL CURENT:				
- Profit (rd. 01 -12)	28	4	-	6.835.065
- Pierdere (rd. 12-01)	29		4.026.253	-
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	30		-	-
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	31		-	-
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR:				
- Profit (rd. 30 -31)	32		-	-
- Pierdere (rd. 31 -30)	33		-	-
19. TOTAL VENITURI (rd.01-30)	34	13	11.927.442	30.252.307
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.12+31)	35		15.953.695	23.417.242
G. REZULTATUL BRUT:				
- Profit (rd.34-35)	36	4	-	6.835.065
- Pierdere (rd.35-34)	37		4.026.253	-
21. IMPOZIT PE PROFIT				
- Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.691+6911+6912)	38	10	-	2.521.894
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698)	39		-	-
H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR				
- Profit (rd.36-38+39)	40		-	4.313.171
- Pierdere (rd.37+38-39) sau (rd.38-39-36)	41		4.026.253	-

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 A000158/26.01.2000
Adriana – Anișoara BADIU, Administrator

Adriana Anișoara Badiu



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	4.313.171	
Unități care au înregistrat pierdere	2			
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total Col 2+3	Din care	
			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 social – 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 2011		31 Martie 2012
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	23	1	1	

SITUAȚIA COD 30

IV. Plăți 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 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	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	(38)	-	
I. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	31 Martie 2011	31 Martie 2012
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	39	-	-
- din fonduri publice	40	-	-
- din fonduri private	41	-	-
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	31 Martie 2011	31 Martie 2012
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care :	42	-	-
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43	-	-
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44	-	-
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45	-	-
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 Martie 2011	31 Martie 2012
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47 + 56), din care :	46	1.533.089.785	1.358.952.822
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 48 la 55), din care :	47	1.533.074.267	1.358.937.304
- acțiuni cotate emise de rezidenți	48	868.412.753	719.915.970
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	593.988.897	281.860.835
- părți sociale emise de rezidenți	50	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	51	20.665.566	15.862.525
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	52	-	-
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	53	26.591.301	27.152.733
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	54	-	302.437.366
- obligațiuni emise de nerezidenți	55	23.415.750	11.707.875
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 57 + 58), din care :	56	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)	57	15.518	15.518
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	58	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 Martie 2011	31 Martie 2012
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	59	10.640	394.112
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.4092 + 411 + 413 + 418)	60	-	-
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	61	-	8.800
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd.63 la 67), din care:	62	1.598	37.054
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	63	1.598	35.565
- creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	64	-	1.489
- subvenții de încasat (ct. 445)	65	-	-
- fonduri speciale, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	66	-	-
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	67	-	-
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	68	-	-
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 70 la 71), din care:	69	8.034.416	11.293.038
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii-asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	70	-	-
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct.461 + 471 + 473)	71	8.034.416	11.293.038
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	72	-	37.449
- de la nerezidenți	73	-	-
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + 508) (rd. 75 la 83), din care :	74	156.598.534	152.609.013
- acțiuni cotate emise de rezidenți	75	9.354.012	4.313.361
- acțiuni necotate emise de rezidenți	76	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	77	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	78	3.776.929	7.372.751
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	79	-	-
- unitati de fond emise de oraganismele de plasament colectiv	80	-	-
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	81	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	82	-	-
- depozite bancare pe termen scurt	83	143.467.593	140.922.901

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA
SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 Martie 2011	31 Martie 2012
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	-	-
Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care :	85	5.837	3.263
- în lei (ct. 5311)	86	5.832	3.258
- în valută (ct. 5314)	87	5	5
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 90), din care :	88	857.353	534.983
- în lei (ct. 5121)	89	853.488	532.029
- în valută (ct. 5124)	90	3.865	2.954
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 92 + 93), din care :	91	-	-
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	92	-	-
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	93	-	-
Datorii (rd. 95+98+101+104+107+110+ 113+ 116+ 119+122 +125+126+129+131+132+ 137+ 138 +139 +144),din care :	94	91.159.379	101.749.820
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 161) (rd. 96 + 97), din care :	95	-	-
- în lei	96	-	-
- în valută	97	-	-
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681) (rd. 99 + 100), din care :	98	-	-
- în lei	99	-	-
- în valută	100	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 102 + 103), din care :	101	-	-
- în lei	102	-	-
- în valută	103	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (ct. 5198) (rd. 105 + 106), din care :	104	-	-
- în lei	105	-	-
- în valută	106	-	-
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 + 5194 + 5195), (rd. 108 + 109), din care :	107	-	-
- în lei	108	-	-
- în valută	109	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (ct. 5198) (rd. 111 + 112), din care :	110	-	-
- în lei	111	-	-
- în valută	112	-	-
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 114 + 115), din care :	113	-	-
- în lei	114	-	-
- în valută	115	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA
SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 Martie 2011	31 Martie 2012
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (ct. 1682) (rd. 117 + 118), din care :	116	-	-
- în lei	117	-	-
- în valută	118	-	-
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 120 + 121), din care :	119	-	-
- în lei	120	-	-
- în valută	121	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (ct. 1682) (rd. 123 + 124), din care :	122	-	-
- în lei	123	-	-
- în valută	124	-	-
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	125	-	-
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct.166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687),(rd.127+128),din care:	126	-	-
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	127	-	-
- în valută	128	-	-
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	129	2.948.007	3.511.010
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute(din ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	130	-	-
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	131	5.477	2.739
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 133 la 136), din care:	132	12.372.163	2.573.053
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	133	38.967	38.235
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	134	12.333.196	2.534.818
- fonduri speciale, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	135	-	-
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	136	-	-
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	137	-	-
Sume datorate acționarilor/asociațiilor (ct. 455)	138	-	-
Alte datorii (ct.452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd.140 la 143), din care:	139	75.833.732	95.663.018
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 +457 + 4581)	140	75.827.318	78.135.343
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 Martie 2011	31 Martie 2012

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

- 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)	141	6.414	14.906.410
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	142	-	-
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269 +509)	143	-	2.621.265
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	144	-	-
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 146 la 149), din care :	145	80.703.652	80.703.652
- acțiuni cotate	146	80.703.652	80.703.652
- acțiuni necotate	147	-	-
- părți sociale	148	-	-
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	149	-	-
Brevete și licențe (din ct.205)	150	-	-
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 Martie 2011	31 Martie 2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151	-	-

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

