

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2014****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	01 Ianuarie 2014	31 Martie 2014
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 immobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	3		2.586	2.233
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4		-	-
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs (ct.233+234-2933)	5		-	-
TOTAL (rd.01 la 05)	6	1.a	2.586	2.233
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		8.233	6.594
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9		690	623
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct.231+232-2931)	10		-	-
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.b	8.923	7.217
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 immobilizări (ct.262+264+265+266-2962-2964-2966)	16	1.c	605.122.744	554.235.305
6. Alte creanțe (2673+2674+26782-2966-2969)	17	1.c	475.260	421.577
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	11,1.c	605.598.004	554.656.882
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.06+11+18)	19		605.609.513	554.666.332

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2014

Situația Cod 10

	Rând	Nota	01 Ianuarie 2014	31 Martie 2014
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20		2.057	2.031
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		2.057	2.031
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	4.447.640	640
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	15.114.092	92.835.270
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456-4953)	28		-	-
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5	19.561.732	92.835.910
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		238.145.229	235.389.298
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	18	238.145.229	235.389.298
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	33	17	19.816.083	30.843.739
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.23+29+32+33)	34		277.525.101	359.070.978
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	35		18.581	20.282
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	6.089.019	5.994.472
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	40		-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	41		3.017.525	3.017.525
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42		-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2014

Situația Cod 10

	Rând	Nota	01 Ianuarie 2014	31 Martie 2014
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	164.520.315	169.556.626
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	5	173.626.859	178.568.623
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44- 60.2)	45		103.916.823	180.522.637
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+45)	46		709.526.336	735.188.969
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	11.844.543	11.844.543
3. Alte provizioane (ct.1511:1513-1514+1518)	58		-	-
TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)	59		11.844.543	11.844.543
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		485.878.376	405.005.316
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		22.611.158	28.109.524

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2014

Situația Cod 10

	Rând	Nota	01 Ianuarie 2014	31 Martie 2014
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	70		-	-
4. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct.1065)	71		237.510.124	162.135.430
5. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066+10661+10662)	72		-	-
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		231.217.799	231.217.799
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		-	131.099.046
SOLD D	79		-	-
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)				
SOLD C	80	3	131.099.046	106.535.693
SOLD D	81		-	-
Repartizarea profitului (ct.129)	82		-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII	83		697.681.793	723.344.426
(rd.61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82)				

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Gabriel FILIMON
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

Handwritten signature of Adriana Anișoara Badiu



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31 MARTIE 2014

Situația Cod 20

	Rând	Nota	31 Martie 2013	31 Martie 2014 lei
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd.02 la 11)	1	13	31.365.010	162.216.748
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761+7611:7617)	2		1.429.586	362.815
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	3		212.691	164.504
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	4		1.636.549	771.779
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.7585+764+7641:7643)	5		9.670.671	146.941.259
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		14.717.486	4.533.965
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	8		2.772.523	154.718
8. Venituri din dobânzi (ct.766)	9		51.087	149.976
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		874.417	9.137.732
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd.13 la 20)	12	14	8.993.148	33.478.341
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participare (ct.663)	13		-	-
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.6585+664+6641:6643)	14		-	23.316
13. Cheltuieli din diferențele de curs valutar (ct.665)	15		3.359.160	647.674
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	16		-	-
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct.622+6221:6229)	17		4.880.671	5.717.303
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	18		48.493	3.894
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși (ct.654+681:6868)	19		280.189	5.848.273
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd.21+22+23+26+27)	20		424.635	21.237.881
a. Cheltuieli cu materiale (ct.602:604)	21		296	441
b. Cheltuieli privind energia și apa (ct.605)	22		44	135
c. Cheltuieli cu personalul (rd.24+25), din care:	23	8	355.643	374.340
C1. Salarii (ct.621+641+642)	24		278.732	295.000
C2. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+6451:6458)	25		76.911	79.340
d. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611:614+623:626+628+658-6585+667+668)	26		65.881	20.862.315
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte (ct.635+6351:6353)	27		2.771	650

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA DATA DE 31 MARTIE 2014

Situația Cod 20

	Rând	Nota	31 Martie 2013	31 Martie 2014
C. REZULTATUL CURENT:				
- Profit (rd. 01 -12)	28	4	22.371.862	128.738.407
- Pierdere (rd. 12-01)	29		-	
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	31.365.010	162.216.748
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.12+31)	35		8.993.148	33.478.341
G. REZULTATUL BRUT:				
- Profit (rd.34-35)	36	4	22.371.862	128.738.407
- Pierdere (rd.35-34)	37		-	
21. IMPOZIT PE PROFIT				
- Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.691+6911+6912)	38	10	903.468	22.202.714
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		21.468.394	106.535.693
- Pierdere (rd.37+38-39) sau (rd.38-39-36)	41			-

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Gabriel FILIMON
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



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	106.535.693	
Unități care au înregistrat pierdere	2			
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	3			
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. 05+09+15 la 19 +23), din care:	4	-	-	-
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	5	-	-	-
- peste 30 de zile	6	-	-	-
- peste 90 de zile	7	-	-	-
- peste 1 an	8	-	-	-
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:	9	-	-	-
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	-	-	-
-contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	-	-	-
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	-	-	-
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	-	-	-
- alte datorii sociale	14	-	-	-
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	-	-	-
Obligații restante față de alți creditori	16	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 20 la 22), din care:	19	-	-	-
- restante după 30 de zile	20	-	-	-
- restante după 90 de zile	21	-	-	-
- restante după 1 an	22	-	-	-
Dobânzi restante	23	-	-	-
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent		Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	24	11	12	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 martie	25	13	13	

SITUAȚIA COD 30

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele fizice nerezidente, din care:	26	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	-
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	-
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente, din care:	30	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	-
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	32	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	-
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente	34	-
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	35	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	-
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	-
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene	39	-
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	40	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	-
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art.117 lit.h) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	42	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	-
- venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene	48	-

SITUAȚIA COD 30

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	49	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	-	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	51	-	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	52	-	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	53	-	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	54	-	
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pt. terenuri	55	-	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	56	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	57	-	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din	58	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	59	-	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din	60	-	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	61	-	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	62	-	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	63	-	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	64	-	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	65	-	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	66	-	
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	67	-	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	68	-	-
- din fonduri publice	69	-	-
- din fonduri private	70	-	-
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 72 la 74), din care :	71	-	-
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	72	-	-
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	73	-	-
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	74	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA
SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	75	-	-
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	76	-	-
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 78 + 87), din care :	77	882.271.186	739.883.224
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 79 la 86), din care :	78	882.255.668	739.461.647
- acțiuni cotate emise de rezidenți	79	366.122.419	378.464.597
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	294.288.851	269.551.231
- părți sociale emise de rezidenți	81	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	82	8.484.460	1.110.704
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	83	-	-
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	84	40.223.531	82.122.141
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	85	173.136.407	8.212.974
- obligațiuni emise de nerezidenți	86	-	-
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd.88+89),din care:	87	15.518	421.577
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	88	15.518	421.577
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	89	-	-
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	90	640	640
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.4092 + 411 + 413 + 418)	91	-	-
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct.4092 + 411 + 413)	92	-	-
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	93	-	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd.95 la 99), din care:	94	12.615	6.063
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	95	12.615	6.063
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	96	-	-
- subvenții de încasat (ct. 445)	97	-	-
- fonduri speciale-taxa și vărsăminte asimilate (ct.447)	98	-	-
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	99	-	-

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate	100	-	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	101	-	-
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	102	19.577.706	101.200.032
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct.452+456+4582)	103	-	-
- 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)	104	19.577.706	101.200.032
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct.461)	105	-	-
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	106	36.715	61.938
- de la nerezidenți	107	-	-
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	108	-	-
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + din ct.508) (rd. 110 la 118), din care :	109	181.309.217	235.660.412
- acțiuni cotate emise de rezidenți	110	5.392.145	205.069.134
- acțiuni necotate emise de rezidenți	111	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	112	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	113	4.236.144	8.815.871
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	114	-	-
- unitati de fond emise de oragnisme de plasament colectiv	115	-	-
- acțiuni emise de nerezidenți	116	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	117	-	-
- depozite bancare pe termen scurt	118	171.680.928	21.775.407
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	119	-	-
Casa în lei și în valută (rd. 121 + 122), din care :	120	1.800	992
- în lei (ct. 5311)	121	1.795	987
- în valută (ct. 5314)	122	5	5
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 124 + 126), din care :	123	15.371.479	30.842.747
- în lei (ct. 5121), din care:	124	15.365.674	30.834.446
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	125	-	-
- în valută (ct. 5124), din care:	126	5.805	8.301
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	127	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA
SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 129 + 130), din care :	128	-	-
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	129	-	-
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	130	-	-
Datorii (rd. 132+135+138+141+144+147+150+153+156+159+162+163+167+169+170+175+ 176+177+183), din care :	131	132.748.070	178.568.623
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 161) (rd. 133 + 134), din care :	132	-	-
- în lei	133	-	-
- în valută	134	-	-
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 136 + 137), din care :	135	-	-
- în lei	136	-	-
- în valută	137	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 139 + 140), din care :	138	-	-
- în lei	139	-	-
- în valută	140	-	-
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (ct. 5198) (rd. 142 + 143), din care :	141	-	-
- în lei	142	-	-
- în valută	143	-	-
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 + 5194 + 5195), (rd. 145 + 146), din care :	144	-	-
- în lei	145	-	-
- în valută	146	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (ct. 5198) (rd. 148 + 149), din care :	147	-	-
- în lei	148	-	-
- în valută	149	-	-
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 151 + 152), din care :	150	-	-
- în lei	151	-	-
- în valută	152	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (ct. 1682) (rd. 154 + 155), din care :	153	-	-
- în lei	154	-	-
- în valută	155	-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 157 + 158), din care :	156	-	-
- în lei	157	-	-
- în valută	158	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (ct. 1682) (rd. 160 + 161), din care :	159	-	-
- în lei	160	-	-
- în valută	161	-	-
Credite de la trezoreria statului și dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	162	-	-
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct.166 + 167+1685+1686+1687), (rd.164+165), din care:	163	-	-
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	164	-	-
- în valută	165	-	-
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	166	-	-
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401+403+404+405+408+419), din care:	167	6.029.690	5.994.472
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+403+404+405+408+419)	168	-	-
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421+423+424+426+427+4281)	169	5.498	2.155
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct.431+437+4381+441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd.171 la 174), din care:	170	953.902	22.258.322
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	171	38.246	42.205
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	172	915.656	22.216.117
- fonduri speciale-taxa și vărsăminte asimilate (ct. 447)	173	-	-
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	174	-	-
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 175	175	-	-
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	176	-	-
Alte datorii (ct.452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), din care:	177	125.758.980	150.313.674
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 +457 + 4581)	178	119.530.659	147.280.049
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (ct.462+472 +473)	179	10.231	16.100

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent		Sfârșitul exercițiului financiar curent	
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	180	-		-	
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269 +509)	181	6.218.090		3.017.525	
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (din ct. 472)	182	-		-	
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	183	-		-	
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități	184	-		-	
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd.186 la 189) din care :	185	80.703.652		80.703.652	
- acțiuni cotate	186	80.703.652		80.703.652	
- acțiuni necotate	187	-		-	
- părți sociale	188	-		-	
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	189	-		-	
Brevete și licențe	190	-		-	
IX. Capital social vărsat	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent		Sfârșitul exercițiului financiar curent	
A	B	1		2	
		Suma	%	Suma	%
		1	2	1	2
Capital social vărsat (ct. 1012) (rd.192 + 195 + 199 la 201)	191	80.703.652	X	80.703.652	X
- deținut de instituții publice, din care:	192	-	-	-	-
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	-	-	-	-
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	-	-	-	-
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	195	-	-	-	-
- cu capital integral de stat	196	-	-	-	-
- cu capital majoritar de stat	197	-	-	-	-
- cu capital minoritar de stat	198	-	-	-	-
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	199	24.074.285	30	29.309.457	36
- deținut de persoane fizice	200	56.629.367	70	51.394.195	64
- deținut de alte entități	201	-	-	-	-
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent		Sfârșitul exercițiului financiar curent	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	202	-		-	
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	204	-		-	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	205	-		-	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	206	-		-	

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de raportare de către entitățile cu capital majoritar de stat, din care:	207	-	-
- către instituții publice centrale	208	-	-
- către instituții publice locale	209	-	-
- către alți acționari la care statul /unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct /indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	210	-	-
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul entităților cu capital majoritar de stat, din care:	211	-	-
- dividende / vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	212	-	-
- către instituții publice centrale	213	-	-
- către instituții publice locale	214	-	-
- către alți acționari la care statul /unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct /indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	215	-	-
- dividende / vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent	216	-	-
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume	Sume
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	217	-	-
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate, din care:	218	-	-
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate	219	-	-
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	220	-	-
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate, din care:	221	-	-
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate	222	-	-

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Gabriel FILIMON
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

Handwritten signature

