

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA****BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2015****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 2015   | 31 Martie 2015     |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |           |               |                    |                    |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>   |           |               |                    |                    |
| 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         |               | 588                | 411                |
| 4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)   | 4         |               | -                  | -                  |
| 5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct.233+234-2933)  | 5         |               | -                  | -                  |
| <b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>  | <b>6</b>  | <b>1.a</b>    | <b>588</b>         | <b>411</b>         |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>  |           |               |                    |                    |
| 1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)   | 7         |               | -                  | -                  |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct.213-2813-2913)  | 8         |               | 349.825            | 333.141            |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)  | 9         |               | 423                | 357                |
| 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct.231+232-2931)  | 10        |               | -                  | -                  |
| <b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>   | <b>11</b> | <b>1.b</b>    | <b>350.248</b>     | <b>333.498</b>     |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>  |           |               |                    |                    |
| 1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961)  | 12        | <b>1.c</b>    | -                  | -                  |
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2965)  | 13        |               | -                  | -                  |
| 3. Interese de participare (ct.263-2963)  | 14        | <b>1.c</b>    | -                  | -                  |
| 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+266-2696-2962-2964-296)                                       | 16        | <b>1.c</b>    | 435.083.953        | 420.929.935        |
| 6. Alte creanțe (2673+2674+26782-2966-2969)   | 17        | <b>1.c</b>    | 20.661             | 20.661             |
| <b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>   | <b>18</b> | <b>11,1.c</b> | <b>435.104.614</b> | <b>420.950.596</b> |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.06+11+18)</b>   | <b>19</b> |               | <b>435.455.450</b> | <b>421.284.505</b> |

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**

**BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2015**

**Situația Cod 10**

|  | Rând      | Nota      | 01 Ianuarie 2015   | 31 Martie 2015     |
|--|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |           |           |                    |                    |
| <b>I. STOCURI</b>  |           |           |                    |                    |
| 1. Materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)  | 20        |           | 14.573             | 14.573             |
| 2. Servicii în curs de execuție (ct.332-394)   | 21        |           | -                  | -                  |
| 3. Avansuri ptr. cumpărări de stocuri (ct.4091)  | 22        |           | -                  | -                  |
| <b>TOTAL (rd. 20 la 22)</b>  | <b>23</b> |           | <b>14.573</b>      | <b>14.573</b>      |
| <b>II. CREANȚE(Sume care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)</b>                |           |           |                    |                    |
| 1. Creanțe comerciale (ct.2675+4092+411:418-491)   | 24        | <b>15</b> | 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        | <b>16</b> | 26.309.337         | 21.775.205         |
| 5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456-4953)  | 28        |           | -                  | -                  |
| <b>TOTAL (rd. 24 la 28)</b>  | <b>29</b> | <b>5</b>  | <b>26.309.977</b>  | <b>25.800.692</b>  |
| <b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>  |           |           |                    |                    |
| 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        |           | 430.330.242        | 459.909.935        |
| <b>TOTAL (rd. 30 la 31)</b>  | <b>32</b> | <b>18</b> | <b>430.330.242</b> | <b>459.909.935</b> |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b><br>(ct.5112+5121:5125+5311:5412+542)   | <b>33</b> | <b>17</b> | <b>16.634.063</b>  | <b>12.716.712</b>  |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL</b><br>(rd.23+29+32+33)   | <b>34</b> |           | <b>473.288.855</b> | <b>498.441.912</b> |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)</b>   | <b>35</b> |           | <b>24.565</b>      | <b>21.897</b>      |
| <b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>  |           |           |                    |                    |
| 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        | <b>19</b> | 12.660.350         | 12.491.684         |
| 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          | -                  |
| 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 2015**

**Situația Cod 10**

|   | Rând | Nota | 01 Ianuarie 2015   | 31 Martie 2015     |
|---|------|------|--------------------|--------------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale<br>(ct.1623+1626+167:1672+1687+2698+421:448<br>1+4551+4558+456:4581+462:4627+473+509:5<br>098+5186+5193:5197) | 43   | 20   | 133.458.718        | 133.113.513        |
| <b>TOTAL (rd. 36 la 43)</b>   | 44   | 5    | <b>149.136.593</b> | <b>145.605.197</b> |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV<br/>DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-<br/>60.2)</b>  | 45   |      | <b>324.176.827</b> | <b>352.858.612</b> |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII<br/>CURENTE (rd.19+45)</b>   | 46   |      | <b>759.632.277</b> | <b>774.143.117</b> |
| <b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE<br/>ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>  |      |      |                    |                    |
| 1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni<br>(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<br>participare   | 53   |      | -                  | -                  |
| 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii<br>pentru asigurările sociale  | 54   |      | -                  | -                  |
| <b>TOTAL (rd.47 la 54)</b>  | 55   |      | -                  | -                  |
| <b>H. PROVIZIOANE PENTU RISCURI ȘI<br/>CHELTUIELI</b>   |      |      |                    |                    |
| 1. Provizioane pentru pensii și alte obligații<br>similare (ct.1515)  | 56   |      | -                  | -                  |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)  | 57   | 2    | 9.070.836          | 9.070.836          |
| 3. Alte provizioane (ct.1511:1513-1514+1518)  | 58   |      | -                  | -                  |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)</b>  | 59   |      | <b>9.070.836</b>   | <b>9.070.836</b>   |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd.61.1+61.2) din<br/>care:</b>  | 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 |      | -                  | -                  |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>  |      |      |                    |                    |
| <b>I. CAPITAL (rd.62 la 63) din care:</b>   | 61   | 7    | <b>80.703.652</b>  | <b>80.703.652</b>  |
| - Capital subscris și nevărsat (ct.1011)  | 62   |      | -                  | -                  |
| - Capital subscris și vărsat (ct.1012)  | 63   |      | 80.703.652         | 80.703.652         |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct.104+1041:1044)</b>  | 64   |      | -                  | -                  |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE<br/>(ct.105+1051+1058)</b>   |      |      |                    |                    |
| SOLD C  | 65   |      | 719                | 719                |
| SOLD D  | 66   |      | -                  | -                  |
| <b>IV. REZERVE (rd.68-69+70+71+72+73+74)</b>  | 67   |      | <b>515.418.059</b> | <b>512.556.009</b> |
| 1. Rezerve legale(ct.1061)  | 68   |      | 16.140.730         | 16.140.730         |
| 2. Rezerve constituite din ajustări pentru<br>pierderi din valoare a imobilizărilor financiare<br>(ct.1062 Sold D)                                      | 69   |      | 43.173.731         | 44.406.587         |

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**

**BILANȚ LA DATA DE 31 MARTIE 2015**

**Situația Cod 10**

|  | Rând | Nota | 01 Ianuarie 2015   | 31 Martie 2015     |
|--|------|------|--------------------|--------------------|
| 3. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)  | 70   |      | -                  | -                  |
| 4. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct.1065) | 71   |      | 143.709.029        | 142.079.835        |
| 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   |      | 375.121.150        | 375.121.150        |
| 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   |      | -                  | -                  |
| <b>V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)</b>   |      |      |                    |                    |
| SOLD C   | 78   |      | -                  | 154.439.011        |
| SOLD D   | 79   |      | -                  | -                  |
| <b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>  |      |      |                    |                    |
| SOLD C   | 80   | 3    | 154.439.011        | 17.372.890         |
| SOLD D   | 81   |      | -                  | -                  |
| Repartizarea profitului (ct.129)   | 82   |      | -                  | -                  |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82)                     | 83   |      | <b>750.561.441</b> | <b>765.072.281</b> |

ADMINISTRATOR,  
SAI MUNTENIA INVEST S.A.  
Președintele Consiliului de administrație  
Gheorghe Dănuț PORUMB



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



**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31 MARTIE 2015**

**Situația Cod 20**

|  | Rând      | Nota      | 31 Martie 2014     | lei<br>31 Martie 2015 |
|--|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|
| <b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd.02 la 11)</b>                               | <b>1</b>  | <b>13</b> | <b>162.216.748</b> | <b>38.582.792</b>     |
| 1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761+7611:7617)                                      | 2         |           | 362.815            | 64.096                |
| 2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)                                 | 3         |           | 164.504            | 17.834                |
| 3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)   | 4         |           | 771.779            | 174.475               |
| 4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.7585+764+7641:7643)                           | 5         |           | 146.941.259        | 12.071.362            |
| 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         |           | 4.533.965          | 796.775               |
| 7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)   | 8         |           | 154.718            | 2.606                 |
| 8. Venituri din dobânzi (ct.766)   | 9         |           | 149.976            | 110.301               |
| 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        |           | 9.137.732          | 25.345.343            |
| <b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd.13 la 20)</b>                             | <b>12</b> | <b>14</b> | <b>33.478.341</b>  | <b>20.800.935</b>     |
| 11. Pierderi aferente creanțelor legate de participare (ct.663)                                | 13        |           | -                  | -                     |
| 12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.6585+664+6641:6643)                  | 14        |           | 23.316             | 3.636.007             |
| 13. Cheltuieli din diferențele de curs valutar (ct.665)  | 15        |           | 647.674            | 1.141.139             |
| 14. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)  | 16        |           | -                  | -                     |
| 15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct.622+6221:6229)                           | 17        |           | 5.717.303          | 4.797.320             |
| 16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)                                     | 18        |           | 3.894              | 3.174                 |
| 17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși (ct.654+681:6868)        | 19        |           | 5.848.273          | 405.201               |
| 18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd.21+22+23+26+27)                                | 20        |           | 21.237.881         | 10.818.094            |
| a. Cheltuieli cu materiale (ct.602:604)  | 21        |           | 441                | 3.085                 |
| b. Cheltuieli privind energia și apa (ct.605)  | 22        |           | 135                | -                     |
| c. Cheltuieli cu personalul (rd.24+25), din care:  | 23        | <b>8</b>  | 374.340            | 211.755               |
| C1. Salarii (ct.621+641+642)   | 24        |           | 295.000            | 173.598               |
| C2. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+6451:6458)                     | 25        |           | 79.340             | 38.157                |
| d. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611:614+623:626+628+658-6585+667+668)            | 26        |           | 20.862.315         | 10.601.492            |
| e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte (ct.635+6351:6353)                          | 27        |           | 650                | 1.762                 |

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA DATA DE 31 MARTIE 2015**

Situația Cod 20

|  | Rând | Nota | 31 Martie 2014     | 31 Martie 2015    |
|--|------|------|--------------------|-------------------|
| <b>C. REZULTATUL CURENT:</b>   |      |      |                    |                   |
| - Profit (rd. 01 -12)  | 28   | 4    | 128.738.407        | 17.781.857        |
| - Pierdere (rd. 12-01)   | 29   |      |                    |                   |
| <b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)</b>                      | 30   |      |                    |                   |
| <b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)</b>                    | 31   |      |                    |                   |
| <b>F. REZULTATUL EXTRAORDINAR:</b>   |      |      |                    |                   |
| - Profit (rd. 30 -31)  | 32   |      |                    |                   |
| - Pierdere (rd. 31 -30)  | 33   |      |                    |                   |
| <b>19. TOTAL VENITURI (rd.01-30)</b>   | 34   | 13   | 162.216.748        | 38.582.792        |
| <b>20. TOTAL CHELTUIELI (rd.12+31)</b>   | 35   |      | 33.478.341         | 20.800.935        |
| <b>G. REZULTATUL BRUT:</b>   |      |      |                    |                   |
| - Profit (rd.34-35)  | 36   | 4    | 128.738.407        | 17.781.857        |
| - Pierdere (rd.35-34)  | 37   |      |                    |                   |
| <b>21. IMPOZIT PE PROFIT</b>   |      |      |                    |                   |
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.691+6911+6912)                         | 38   | 10   | 22.202.714         | 408.967           |
| 22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698) | 39   |      | -                  |                   |
| <b>H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>                                    |      |      |                    |                   |
| - Profit (rd.36-38+39)   | 40   |      | <b>106.535.693</b> | <b>17.372.890</b> |
| - Pierdere (rd.37+38-39) sau (rd.38-39-36)                                     | 41   |      |                    | -                 |

ADMINISTRATOR,  
SAI MUNTENIA INVEST S.A.  
Președintele Consiliului de administrație  
Gheorghe Dănuț PORUMB



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



**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  | 17.372.890                                      |   |
| Unități care au înregistrat pierdere  | 2              |  |   |   |
| Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere   | 3              |  |   |   |
| <b>II. Date privind plățile restante</b>  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Total</b>                                       | <b>Din care</b>                                 |   |
| <b>A</b>  | <b>B</b>       | <b>Col 2+3</b>                                     | <b>Pentru activitatea curentă</b>               | <b>Pentru activitatea de investiții</b> |
|   |                | <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>                                |
| Plăți restante-total (rd. 05+09+15 la 19 +23), din  | 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             | -  | -   | -                                       |
| <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  | 24             | 12   | 10  |   |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei   | 25             | 13   | 11  |   |

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**

**SITUAȚIA COD 30**

| <b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume</b> |
|--|----------------|-------------|
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>1</b>    |
| 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 persoane juridice asociate*) nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:   | 35             | -           |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 36             | -           |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din state 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             | -           |



**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**

**SITUAȚIA COD 30**

| <b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>                  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume</b>  |   |
|--|----------------|--|---|
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre 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 Uniunii Europene                      | 48             |  |   |
| 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 pentru 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 care:   | 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             | -  |   |
| <b>V. Tichete de masă</b>  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume</b>  |   |
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>1</b>   |   |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților  | 67             | -  |   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>Starșitul perioadei precedente de raportare</b> | <b>Starșitul perioadei curente de raportare</b> |
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>1</b>   | <b>2</b>  |
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:  | 68             | -  | -   |
| - din fonduri publice  | 69             | -  | -   |
| - din fonduri private  | 70             | -  | -   |

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**

**SITUAȚIA COD 30**

| <b>VII. Cheltuieli de inovare</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>  |
| 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             | -  | -   |
| <b>VIII. Alte informații</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>  |
| 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             | 739.883.224  | 612.562.460                                     |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 79 la 86), din care : | 78             | 739.461.647  | 612.541.799                                     |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți   | 79             | 378.464.597  | 271.185.496                                     |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 80             | 269.551.231  | 238.073.344                                     |
| - părți sociale emise de rezidenți  | 81             | -  | -   |
| - obligațiuni emise de rezidenți  | 82             | 1.110.704  | 1.099.360                                       |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți   | 83             | -  | -   |
| - unități de fond emise de organismele de plasament colectiv  | 84             | 82.122.141   | 48.123.151                                      |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți   | 85             | 8.212.974  | 3.788.728                                       |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  | 86             | -  | 50.271.720                                      |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd.88+89),din care:   | 87             | 421.577  | 20.661  |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                          | 88             | 421.577  | 20.661  |
| - 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  | 1.542   |
| - 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             | -  | -   |

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**

**SITUAȚIA COD 30**

| <b>VIII. Alte informații</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sârșitul perioadei precedente de raportare</b> | <b>Sârșitul perioadei curente de raportare</b> |
|--|----------------|---|--|
| 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             | 6.063   | 14.687.538                                     |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)   | 95             | 6.063   | 1.957  |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)  | 96             | -   | 14.685.581                                     |
| - subvenții de încasat (ct. 445)   | 97             | -   | -  |
| - fonduri speciale-taxe și vărsăminte asimilate  | 98             | -   | -  |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului   | 99             | -   | -  |
| 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            | 101.200.032                                       | 25.947.257                                     |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație   | 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            | 101.200.032                                       | 25.947.257                                     |
| - 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            | 61.938  | 25.367   |
| - 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            | 235.660.412                                       | 459.909.935                                    |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți  | 110            | 205.069.134                                       | 252.243.431                                    |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți  | 111            | -   | -  |
| - părți sociale emise de rezidenți   | 112            | -   | -  |
| - obligațiuni emise de rezidenți   | 113            | 8.815.871   | 14.891   |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente   | 114            | -   | 67.280.659                                     |
| - unitati de fond emise de oragnismele de plasament colectiv   | 115            | -   | 86.223.974                                     |

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

| VIII. Alte informații  | Nr. rd. | Stârșitul perioadei precedente de raportare | Stârșitul perioadei curente de raportare |
|--|---------|---|--|
| - acțiuni emise de nerezidenți   | 116     | -   | -  |
| - obligațiuni emise de nerezidenți   | 117     | -   | 17.668.000                               |
| - depozite bancare pe termen scurt   | 118     | 21.775.407                                  | 36.478.980                               |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)   | 119     | -   | -  |
| Casa în lei și în valută (rd. 121 + 122), din care :   | 120     | 992   | 1.596                                    |
| - în lei (ct. 5311)  | 121     | 987   | 1.590                                    |
| - în valută (ct. 5314)   | 122     | 5   | 6  |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 124 + 126), din care :   | 123     | 30.842.747                                  | 12.715.116                               |
| - în lei (ct. 5121), din care:   | 124     | 30.834.446                                  | 12.706.032                               |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente   | 125     | -   | -  |
| - în valută (ct. 5124), din care:  | 126     | 8.301                                       | 9.084                                    |
| - conturi curente în valută deschise la bănci  | 127     | -   | -  |
| 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     | 178.568.623                                 | 145.605.197                              |
| 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     | -   | -  |

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**

**SITUAȚIA COD 30**

| <b>VIII. Alte informații</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>Stârșitul perioadei precedente de raportare</b> | <b>Stârșitul perioadei curente de raportare</b> |
|--|----------------|--|---|
| 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            | -  | -   |
| 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            | 5.994.472  | 12.491.684                                      |
| - 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            | 2.155  | 5.086   |
| 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            | 22.258.322   | 29.721  |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)   | 171            | 42.205   | 22.047  |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)  | 172            | 22.216.117   | 7.674   |
| - fonduri speciale-taxe și vărsăminte asimilate (ct.   | 173            | -  | -   |
| - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)   | 174            | -  | -   |

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

| VIII. Alte informații  | Nr. rd.        | Sfârșitul perioadei precedente de raportare        |          | Sfârșitul perioadei curente de raportare        |          |
|--|----------------|--|----------|---|----------|
| 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            | 150.313.674  |          | 133.078.706                                     |          |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456) | 178            | 147.280.049  |          | 132.280.983                                     |          |
| - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) | 179            | 16.100   |          | 797.723   |          |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)  | 180            | -  |          | -   |          |
| - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269 +509)   | 181            | 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            | -  |          | -   |          |
| <b>IX. Capital social vărsat</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>  |          |
|  |                | <b>Suma</b>  | <b>%</b> | <b>Suma</b>                                     | <b>%</b> |
|  |                | <b>1</b>   | <b>2</b> | <b>1</b>  | <b>2</b> |
| 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   | 199            | 29.309.457   | 36       | 30.675.618                                      | 38       |
| - deținut de persoane fizice   | 200            | 51.394.195   | 64       | 50.028.034                                      | 62       |
| - deținut de alte entități   | 201            | -  | -        | -   | -        |

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA COD 30

| <b>X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sfârșitul perioadei precedente de raportare</b> | <b>Sfârșitul perioadei curente de raportare</b> |
|---|----------------|--|---|
| A   | B              | 1  | 2   |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)   | 202            | -  | -   |
| <b>XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>  | <b>Nr. rd.</b> |  |   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare   | 203            | -  | -   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune   | 204            | -  | -   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate   | 205            | -  | -   |
|   | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume</b>  | <b>Sume</b>                                     |
| A   | B              | <b>Sfârșitul perioadei precedente de raportare</b> | <b>Sfârșitul perioadei curente de raportare</b> |
| <b>XII. Dividende/ vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de raportare de către entitățile cu capital majoritar de stat, din care:</b> | 206            |  |   |
| - către instituții publice centrale   | 207            |  |   |
| - către instituții publice locale   | 208            |  |   |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora                     | 209            |  |   |
| <b>XIII. Dividende/ vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul entităților cu capital majoritar de stat, din care:</b>                          | 210            |  |   |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:  | 211            |  |   |
| - către instituții publice centrale   | 212            |  |   |
| - către instituții publice locale   | 213            |  |   |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora                     | 214            |  |   |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar anterior anului  | 215            |  |   |

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**

**SITUAȚIA COD 30**

| <b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice</b>                         | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume</b> | <b>Sume</b> |
|---|----------------|-------------|-------------|
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la valoarea nominală), din care: | 216            | -           | -           |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate, din care:               | 217            | -           | -           |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate                          | 218            |             |             |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la cost de achiziție), din care: | 219            | -           | -           |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate, din care:               | 220            | -           | -           |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate                          | 221            | -           | -           |

ADMINISTRATOR,  
SAI MUNTENIA INVEST S.A.  
Președintele Consiliului de administrație  
Gheorghe Dănuț PORUMB




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


