

Județul  
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.  
Județul  
Adresa - Localitate BUCUREȘTI  
Sector 4 Str. BD. MARASEȘTI Nr. 25  
Bl. Clădirea Ageximco Sc. etaj 3 Ap.  
Telefon 021 Fax 021  
Numar din registrul comerțului J40/2782/1997  
Persoana responsabilă: Băsculescu Mariana  
Persoana autorizată: Chirodea Radu Gabriel

Raport conform cu  
Forma de proprietate Privată  
Activitate preponderentă (denumiția clasă CAEN): 6499  
Cod clasă CAEN 6499  
Cod fiscal / Cod unic de înregistrare 9356240

Funcție: Contabil șef  
Funcție: Președinte/Director general

Data: 31-Dec-2025

**I 01.00 – STRUCTURA FONDURILOR PROPRII (11)**

| Rânduri | Element   | Quantum        |
|---------|---|----------------|
|         |   | 0010           |
| 0010    | <b>FONDURI PROPRII</b>  | 1,409,048      |
| 0020    | <b>FONDURI PROPRII DE NIVEL 1</b>   | 1,409,048      |
| 0030    | <b>FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ</b>   | 1,409,048      |
| 0040    | Instrumente de capital plătite integral   | 1,811,200      |
| 0050    | Prima de emisiune   | 0              |
| 0060    | Rezultatul reportat   | -2,012,818     |
| 0070    | Rezultatul reportat din anii anteriori  | -1,869,805     |
| 0080    | Profitul eligibil   | -143,013       |
| 0090    | Alte elemente ale rezultatului global acumulate   | 650,049        |
| 0100    | Alte rezerve  | 988,639        |
| 0110    | Interese minoritare recunoscute în fondurile proprii de nivel 1 de bază   | 0              |
| 0120    | Ajustări ale fondurilor proprii de nivel 1 de bază datorate filtrelor prudentiale   | 0              |
| 0130    | Alte fonduri  | 0              |
| 0140    | <b>(-) DEDUCERI TOTALE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ</b>   | <b>-28,022</b> |
| 0150    | (-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 de bază   | 0              |
| 0160    | (-) Detineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază   | 0              |
| 0170    | (-) Detineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază   | 0              |
| 0180    | (-) Detineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază   | 0              |
| 0190    | (-) Prenderile exercițiului financiar în curs   | 0              |
| 0200    | (-) Fond comercial  | 0              |
| 0210    | (-) Alte imobilizări necorporale  | -28,022        |
| 0220    | (-) Creanțe privind impozitul amânat care se bazează pe probabilitatea viitoare și nu decurg din diferențele temporare din care se deduc datoriile asociate privind impozitul | 0              |
| 0230    | (-) Participație calificată într-o entitate din afara sectorului financiar care depășește 15 % din fondurile  | 0              |
| 0240    | (-) Participații calificate totale în întreprinderi, altele decât entitățile din sectorul financiar, care depășesc 60 % din fondurile sale proprii                            | 0              |
| 0250    | (-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții nu deține o investiție semnificativă                 | 0              |
| 0260    | (-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții deține o investiție semnificativă                    | 0              |
| 0270    | (-) Activele fondului de pensii cu beneficii determinate  | 0              |
| 0280    | (-) Alte deduceri   | 0              |
| 0290    | CET1: Alte elemente de capital, deduceri și ajustări  | 0              |
| 0300    | <b>FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLEMENTAR</b>   | 0              |
| 0310    | Instrumente de capital plătite integral și emise direct   | 0              |
| 0320    | Prima de emisiune   | 0              |
| 0330    | <b>(-) DEDUCERI TOTALE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 SUPLEMENTARE</b>  | 0              |
| 0340    | (-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar   | 0              |
| 0350    | (-) Detineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar   | 0              |
| 0360    | (-) Detineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar   | 0              |
| 0370    | (-) Detineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar   | 0              |
| 0380    | (-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții nu deține o investiție semnificativă             | 0              |
| 0390    | (-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții deține o investiție semnificativă                | 0              |
| 0400    | (-) Alte deduceri   | 0              |
| 0410    | Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar: Alte elemente de capital, deduceri și ajustări  | 0              |
| 0420    | <b>FONDURI PROPRII DE NIVEL 2</b>   | 0              |
| 0430    | Instrumente de capital plătite integral și emise direct   | 0              |
| 0440    | Prima de emisiune   | 0              |
| 0450    | <b>(-) DEDUCERI TOTALE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 2</b>   | 0              |
| 0460    | (-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2   | 0              |
| 0470    | (-) Detineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 2   | 0              |
| 0480    | (-) Detineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 2   | 0              |
| 0490    | (-) Detineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 2   | 0              |
| 0500    | (-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții nu deține o investiție semnificativă                         | 0              |
| 0510    | (-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții deține o investiție semnificativă                            | 0              |
| 0520    | Nivelul 2: Alte elemente de capital, deduceri și ajustări   | 0              |

**Administrator.**

Nume și prenume  
[insert value]

**Intocmit.**

Nume și prenume [insert value]  
Calitatea [insert value]  
Nr. de înregistrare în  
organismul profesional [insert value]

IF0201:A20-C34;IF0202:A45-C50;

Județul  
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.  
Județul  
Adresa : Localitate BUCUREȘTI  
Sector 4 Str. BD. MARAȘTEȘTI Nr. 25  
Bl. Clădirea Ageșimco Sc. etaj 3 Ap.  
Telefon 021 Fax 021  
Număr din registrul comerțului J40/2782/1997  
Persoana responsabilă: Băsișescu Mariana  
Persoana autorizată: Chirodea Radu Gabriel

Raport conform cu  
Forma de proprietate Privată  
Activitate preponderantă (denumirea clasei CAEN): 6499  
Cod clasă CAEN 6499  
Cod fiscal / Cod unic de înregistrare 9356240

Funcție: Contabil șef  
Funcție: Președinte Director general

**IF 02.01 – CERINȚE DE FONDURI PROPRII (12.1)**

| Rânduri                                       | Element   | Cuantum |         |
|---|---|---------|---------|
|   |   | 0010    |         |
| 0010  | Cerința de fonduri proprii  |         | 756,465 |
| 0020  | Cerința de capital minim permanent  |         | 756,465 |
| 0030  | Cerința pe baza cheltuielilor generale fixe   |         | 274,734 |
| 0040  | Totalul cerinței calculate pe baza factorilor K   |         | 323,288 |
| <b>Cerințe tranzitorii de fonduri proprii</b> |   |         |         |
| 0050  | Cerință tranzitorie bazată pe cerințele de fonduri proprii din CRR  |         | 0       |
| 0060  | Cerință tranzitorie bazată pe cerințele pe baza cheltuielilor generale fixe   |         | 0       |
| 0070  | Cerință tranzitorie pentru firmele de investiții care au făcut anterior doar obiectul unei cerințe de capital inițial |         | 0       |
| 0080  | Cerință tranzitorie bazată pe cerința de capital inițial de la momentul emiterii autorizatiei                         |         | 0       |
| 0090  | Cerință tranzitorie pentru firmele de investiții care nu sunt autorizate să presteze anumite servicii                 |         | 0       |
| 0100  | Cerință tranzitorie de cel puțin 250 000 EUR  |         | 0       |
| <b>Elemente memorandum</b>                    |   |         |         |
| 0110  | Cerința de fonduri proprii suplimentare   |         | 0       |
| 0120  | Orientări privind fondurile proprii suplimentare  |         | 0       |
| 0130  | Cerința totală de fonduri proprii   |         | 756,465 |

**IF 02.02 – RATE DE CAPITAL (1F.2)**

| Rânduri | Element  | Cuantum |         |
|---------|--|---------|---------|
|         |  | 0010    |         |
| 0010    | Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază                     |         | 186.27% |
| 0020    | Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1 de bază |         | 985,428 |
| 0030    | Rata fondurilor proprii de nivel 1                             |         | 186.27% |
| 0040    | Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1         |         | 841,699 |
| 0050    | Rata fondurilor proprii  |         | 186.27% |
| 0060    | Excedent (+)/Deficit(-) de fonduri proprii totale              |         | 652,583 |

Administrator,

Nume și prenume

[insert value]

Intocmit,

Nume și prenume [insert value]

Calitatea [insert value]

Nr. de înregistrare în organismul profesional [insert value]

IF03:A20-C40;

Județul  
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.  
Județul  
Adresa : Localitate BUCUREȘTI  
Sector 4 Str. BD. MARASEȘTI Nr. 25  
Bl. Clădirea Ageximco Sc. etaj 3 Ap.  
Telefon 021 Fax 021  
Numar din registrul comerțului J40/2782/1997  
Persoana responsabilă: Băscescu Mariana  
Persoana autorizată: Chirodea Radu Gabriel

Raport conform cu  
Forma de proprietate Privata  
Activitate preponderentă (denumita clasa CAEN): 6499  
Cod clasa CAEN 6499  
Cod fiscal / Cod unic de înregistrare 9356240

Funcție: Contabil șef  
Funcție: Președinte Director general

**I 03.00 – CALCULAREA CERINȚEI PE BAZA CHELTUIELILOR GENERALE FIXE (I3)**

| Rânduri | Element  | Cuantiu   |
|---------|--|-----------|
|         |  | 0010      |
| 0010    | Cerința pe baza cheltuielilor generale fixe  | 274,734   |
| 0020    | Cheltuieli generale fixe anuale din anul precedent, după distribuirea profiturilor                     | 1,098,936 |
| 0030    | Cheltuieli totale din anul precedent, după distribuirea profiturilor                                   | 1,098,936 |
| 0040    | Din care: Cheltuieli fixe suportate în numele firmelor de investiții de către terți                    | 0         |
| 0050    | (-) Total deduceri   | 0         |
| 0060    | (-) Prime pentru personal și alte remunerații  | 0         |
| 0070    | (-) Părțile din profitul net care le revin angajaților, directorilor și partenerilor;                  | 0         |
| 0080    | (-) Alte plăți discreționare ale profiturilor și alte remunerații variabile                            | 0         |
| 0090    | (-) Comisioane și taxe comune de plătit  | 0         |
| 0100    | (-) Comisioane, comisioane de brokeraj și alte taxe plătite CPC-urile care sunt percepute de la        | 0         |
| 0110    | (-) Onorarii pentru agenții delegați   | 0         |
| 0120    | (-) Dobânda plătită clienților pentru fonduri ale clienților, în cazul în care aceasta este la latitud | 0         |
| 0130    | (-) Cheltuielile nerecurente din activități care nu sunt prestate în mod obișnuit de firma de inve     | 0         |
| 0140    | (-) Cheltuieli din impozite  | 0         |
| 0150    | (-) Pierderi din tranzacționarea pe cont propriu a unor instrumente financiare                         | 0         |
| 0160    | (-) Acorduri de transfer al profitului și pierderilor pe bază de contract                              | 0         |
| 0170    | (-) Cheltuieli cu materiile prime  | 0         |
| 0180    | (-) Plăți către un fond pentru riscuri bancare generale  | 0         |
| 0190    | (-) Cheltuieli legate de elemente care au fost deja deduse din fondurile proprii                       | 0         |
| 0200    | Cheltuieli generale fixe preconizate pentru anul curent  | 0         |
| 0210    | Variația cheltuielilor generale fixe (%)   | -100.00%  |

Administrator,

Nume și prenume

[insert value]

Intocmit,

Nume și prenume

[insert value]

Calitatea

[insert value]

Nr. de înregistrare în

organismul profesional

[insert value]