

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.
Judetul
Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 4 Str. BD. MARASESTI Nr. 25
Bl. Cladirea Ageximco Sc. etaj 3 Ap.
Telefon 021 Fax 021
Numar din registrul comertului J40/2782/1997
Persoana responsabila: Busicescu Mariana
Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

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

Funcție: Contabil șef
Funcție: Președinte/Director general

Data: 30-Jun-2026

I 01.00 – STRUCTURA FONDURILOR PROPRII (11)

Rânduri	Element	Cuquantum
		0010
0010	FONDURI PROPRII	1,276,370
0020	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1	1,276,370
0030	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ	1,276,370
0040	Instrumente de capital plătite integral	1,811,200
0050	Prima de emisiune	0
0060	Rezultatul reportat	-2,149,968
0070	Rezultatul reportat din anii anteriori	-2,012,817
0080	Profitul eligibil	-137,151
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 prudențiale	0
0130	Alte fonduri	0
0140	(-) DEDUCERI TOTALE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ	-23,550
0150	(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0
0160	(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0
0170	(-) Dețineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0
0180	(-) Dețineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0
0190	(-) Pierderile exercițiului financiar în curs	0
0200	(-) Fond comercial	0
0210	(-) Alte imobilizări necorporale	-23,550
0220	(-) Creanțe privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și nu decurg din diferențele temporare din care se deduc datoriile asociate privind impozitul amânat	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 50 % 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	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLEMENTAR	0
0310	Instrumente de capital plătite integral și emise direct	0
0320	Prima de emisiune	0
0330	(-) DEDUCERI TOTALE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 SUPLEMENTARE	0
0340	(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0
0350	(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0
0360	(-) Dețineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0
0370	(-) Dețineri 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	FONDURI PROPRII DE NIVEL 2	0
0430	Instrumente de capital plătite integral și emise direct	0
0440	Prima de emisiune	0
0450	(-) DEDUCERI TOTALE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 2	0
0460	(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2	0
0470	(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 2	0
0480	(-) Dețineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 2	0
0490	(-) Dețineri 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;				
Judetul			Raport conform cu	
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.			Forma de proprietate Privata	
Judetul			Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): 6499	
Adresa : Localitate BUCURESTI			Cod clasa CAEN 6499	
Sector 4 Str. BD. MARASESTI Nr. 25			Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240	
Bl. Cladirea Ageximco Sc. etaj 3 Ap.				
Telefon 021Fax 021				
Numar din registrul comertului J40/2782/1997				
Persoana responsabila: Busicescu Mariana			Funcctie: Contabil sef	
Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel			Funcctie: Presedinte/Director general	
I 02.01 - CERINIE DE FONDURI PROPRII (I2.1)				
Rânduri	Element	Quantum		
		0010		
0010	Cerința de fonduri proprii	756,465		
0020	Cerința de capital minim permanent	756,465		
0030	Cerința pe baza cheltuielilor generale fixe	284,687		
0040	Totalul cerinței calculate pe baza factorilor K	403,007		
	Cerintele tranzitorii de fonduri proprii			
0050	Cerintă tranzitorie bazată pe cerințele de fonduri proprii din CFR	0		
0060	Cerintă tranzitorie bazată pe cerințele pe baza cheltuielilor generale fixe	0		
0070	Cerintă tranzitorie pentru firmele de investiții care au făcut anterior doar obiectul unei cerințe de capital inițial	0		
0080	Cerintă tranzitorie bazată pe cerința de capital inițial de la momentul emiterii autorizației	0		
0090	Cerintă tranzitorie pentru firmele de investiții care nu sunt autorizate să presteze anumite servicii	0		
0100	Cerintă tranzitorie de cel puțin 250 000 EUR	0		
	Elemente memorandum			
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 (IF2.2)				
Rânduri	Element	Quantum		
		0010		
0010	Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază	168.73%		
0020	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1 de bază	852,750		
0030	Rata fondurilor proprii de nivel 1	168.73%		
0040	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1	709,021		
0050	Rata fondurilor proprii	168.73%		
0060	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii totale	519,905		
Administrator,		Intocmit,		
Nume și prenume		Nume și prenume		[insert value]
[insert value]		Calitatea		[insert value]
		Nr. de înregistrare în		
		organismul profesional		[insert value]

	IF03:A20-C40;			
	Judetul			Raport conform cu
	MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.			Forma de proprietate Privata
	Judetul			Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): 6499
	Adresa : Localitate BUCURESTI			Cod clasa CAEN 6499
	Sector 4 Str. BD. MARASESTI Nr. 25			Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240
	Bl. Cladirea Agevimco So. etaj 3 Ap.			
	Telefon 021 Fax 021			
	Numar din registrul comertului J40/2782/1997			
	Persoana responsabila: Busicescu Mariana			Funcctie: Contabil sef
	Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel			Funcctie: Presedinte/Director general
I 03.00 - CALCULAREA CERINIEI PE BAZA CHELTUIELILOR GENERALE FIXE (I3)				
			Cuatum	
			0010	
Rânduri	Element			
0010	Cerinta pe baza cheltuielilor generale fixe		284,687	
0020	Cheltuieli generale fixe anuale din anul precedent, dupl distribuirea profiturilor		1,138,746	
0030	Cheltuieli totale din anul precedent, dupl distribuirea profiturilor		1,138,746	
0040	Din care: Cheltuieli fixe suportate în numele firmelor de investitii de ctre terii		0	
0050	(-) Total deduceri		0	
0060	(-) Prime pentru personal li alte remuneratii		0	
0070	(-) Piriile din profitul net care le revin angajatilor, directorilor li partenerilor;		0	
0080	(-) Alte plitii discreionare ale profiturilor li alte remunertri variabile		0	
0090	(-) Comisioane li taxe comune de pltit		0	
0100	(-) Comisioane, comisioane de brokeraj li alte taxe pltitte CPC-urile care sunt percepute de la clienii		0	
0110	(-) Onorarii pentru agentii delegati		0	
0120	(-) Dobânda pltitit clienitilor pentru fonduri ale clienitilor, în cazul în care aceasta este la latitudinea firmei		0	
0130	(-) Cheltuielile nerecurente din activititii care nu sunt prestate în mod obilnuit de firma de investitii		0	
0140	(-) Cheltuieli din impozite		0	
0150	(-) Pierderi din tranzacionarea pe cont propriu a unor instrumente financiare		0	
0160	(-) Acorduri de transfer al profitului li pierderilor pe bazi de contract		0	
0170	(-) Cheltuieli cu materiile prime		0	
0180	(-) Plitii ctre 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	Varialia cheltuielilor generale fixe (%)		-100.00%	
Administrator,			Intocmit,	
Nume si prenume			Nume si prenume	[insert value]
[insert value]			Calitatea	[insert value]
			Nr. de inregistrare in	
			organismul profesional	[insert value]