

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.
Judetul
Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 4 Str. Nr.
Bl. Sc. Ap.
Telefon 0213372280 Fax 0213370946
Numar din registrul comertului J40/2782/1997
Persoana responsabila: Busicescu Mariana
Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

Raport conform cu
Forma de proprietate privata
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): 6499

Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Functie: Contabil sef
Functie: Administrator/Director General

Data: 31-Mar-2024

I 01.00 – STRUCTURA FONDURILOR PROPRII (I1)

Rânduri	Element	Cuquantum
		0010
0010	FONDURI PROPRII	1,698,954
0020	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1	1,698,954
0030	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ	1,698,954
0040	Instrumente de capital plătite integral	1,811,200
0050	Prima de emisiune	0
0060	Rezultatul reportat	-1,610,049
0070	Rezultatul reportat din anii anteriori	-1,510,570
0080	Profitul eligibil	-99,479
0090	Alte elemente ale rezultatului global acumulate	509,164
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	0
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	0
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 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	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR	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 SUPLIMENTARE	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

Radu Gabriel Chirodea

Intocmit,

Nume și prenume [Mariana Busicescu]

Calitatea Contabil Sef

Nr. de înregistrare în
organismul profesional [insert value]

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

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.
Judetul
Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 4 Str. Nr.
Bl. Sc. Ap.
Telefon 0213372280 Fax 0213370946
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 sef
Funcție: Administrator/Director General

I 02.01 – CERINȚE DE FONDURI PROPRII (I2.1)

Rânduri	Element	Cuquantum
		0010
0010	Cerința de fonduri proprii	692,510
0020	Cerința de capital minim permanent	692,510
0030	Cerința pe baza cheltuielilor generale fixe	248,983
0040	Totalul cerinței calculate pe baza factorilor K	225,532
Cerințe tranzitorii de fonduri proprii		
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 autorizației	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
Elemente memorandum		
0110	Cerința de fonduri proprii suplimentare	0
0120	Orientări privind fondurile proprii suplimentare	0
0130	Cerința totală de fonduri proprii	692,510

IF 02.02 – RATE DE CAPITAL (IF2.2)

Rânduri	Element	Cuquantum
		0010
0010	Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază	245.33%
0020	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1 de bază	1,311,149
0030	Rata fondurilor proprii de nivel 1	245.33%
0040	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1	1,179,572
0050	Rata fondurilor proprii	245.33%
0060	Excedent (+)/Deficit(-) de fonduri proprii totale	1,006,444

Administrator,

Nume si prenume

Radu Gabriel Chirodea

Intocmit,

Nume si prenume Mariana Busicescu

Calitatea Contabil sef

Nr. de inregistrare in
organismul profesional [insert value]

IF03:A20-C40;

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.
Judetul
Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 4 Str. Nr.
Bl. Sc. Ap.
Telefon 0213372280 Fax 0213370946
Numar din registrul comertului J40/2782/1997
Persoana responsabila: Busicescu Mariana
Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

Raport conform cu
Forma de proprietate privata
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): 6499

Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Funcctie: Contabil sef
Funcctie: Administrator/Director General

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

Rânduri	Element	Cuquantum 0010
0010	Cerința pe baza cheltuielilor generale fixe	248,983
0020	Cheltuieli generale fixe anuale din anul precedent, după distribuirea profiturilor	995,930
0030	Cheltuieli totale din anul precedent, după distribuirea profiturilor	995,930
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 clienți	0
0110	(-) Onorarii pentru agenții delegați	0
0120	(-) Dobânda plătită clienților pentru fonduri ale clienților, în cazul în care aceasta este la latitudinea firmei	0
0130	(-) Cheltuielile nerecurente din activități care nu sunt prestate în mod obișnuit de firma de investiții	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

Radu Gabriel Chirodea

Intocmit,

Nume și prenume Mariana Busicescu

Calitatea Contabil sef

Nr. de inregistrare in
organismul profesional [insert value]