

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2012
Situația Cod 20

				lei
	Rând	Nota	30 Septembrie 2011	30 Septembrie 2012
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd.02 la 11)	1	13	74.346.726	167.881.477
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761+7611:7617)	2		14.932.275	11.997.849
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	3		1.368.717	1.223.160
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	4		6.668.045	6.383.294
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.7585+764+7641:7643)	5		31.767.801	113.984.361
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		17.571.732	30.913.226
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	8		1.295.147	1.909.248
8. Venituri din dobânzi (ct.766)	9		118.055	174.289
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		624.954	1.296.050
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd.13 la 20)	12	14	57.389.956	68.131.010
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participare (ct.663)	13		-	-
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.6585+664+6641:6643)	14		757.130	4.957.351
13. Cheltuieli din diferențele de curs valutar (ct.665)	15		1.122.518	700.891
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	16		-	-
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct.622+6221:6229)	17		14.850.239	14.629.603
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	18		14.676	54.382
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși (ct.654+681:6868)	19		33.722.111	45.234.125
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd.21+22+23+26+27)	20		6.923.282	2.554.658
a. Cheltuieli cu materiale (ct.602:604)	21		3.730	7.090
b. Cheltuieli privind energia și apa (ct.605)	22		440	131
c. Cheltuieli cu personalul (rd.24+25), din care:	23	8	1.236.867	1.267.917
C1. Salarii (ct.621+641+642)	24		983.402	1.020.235
C2. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+6451:6458)	25		253.465	247.682
d. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611:614+623:626+628+658-6585+667+668)	26		5.674.229	1.276.563
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte (ct.635+6351:6353)	27		8.016	2.957

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2012

Situația Cod 20

	Rând	Nota	30 Septembrie 2011	30 Septembrie 2012
C. REZULTATUL CURENT:				
- Profit (rd. 01 -12)	28	4	16.956.770	99.750.467
- 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	74.346.726	167.881.477
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.12+31)	35		57.389.956	68.131.010
G. REZULTATUL BRUT:				
- Profit (rd.34-35)	36	4	16.956.770	99.750.467
- Pierdere (rd.35-34)	37		-	-
21. IMPOZIT PE PROFIT				
- Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.691+6911+6912)	38	10	3.708.799	31.998.561
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698)	39		-	-
H. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
- Profit (rd.36-38+39)	40		13.247.971	67.751.906
- Pierdere (rd.37+38-39) sau (rd.38-39-36)	41		-	-

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Petre Pavel SZEL
Președinte – 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

