

model_declaratie.txt
DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2007 pentru :

Entitate: EASTERN SECURITIES SA
Judetul: 40--MUN.BUCURESTI
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, str. CALEA VICTORIEI, nr. 222, bloc D6, ap. 102, sc. 2, tel. 3140245
Numar din registrul comertului: J40/5106/1995
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6523-Alte tipuri de intermediari financiare
Cod unic de inregistrare: 7447600

Subsemnatul MEDREA DANIELA
isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2007
si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



Pagina 3
Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEP. EXERCITIULUI FINANCIAR	SF. EXERCITIULUI FINANCIAR
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26	0	0
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	2470356	4164188
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	2479196	4168364
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	30	0	0
1. actiuni detinute la entit. afiliate (ct. 501-591)			
2. alte invest. fin. pe termen scurt (ct. 5031+5032+ 505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	0	0
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5122 +5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	17798427	15550479
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	20277676	19718843
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	1068	3413
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE UN AN	36	0	0
1. imprumuturi din em. de oblig. (ct. 1614+...-169)			
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	38	18163358	17894810
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	39	70616	53473
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41	0	0

Pagina 4
Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEP. EXERCITIULUI FINANCIAR	SF. EXERCITIULUI FINANCIAR
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	0	0
8. alte dat., incl. dat. fisc. si alte dat. pt. asig. soc (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	599807	101943
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	18833781	18050226
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	1444963	1672030
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)	46	2084840	2717520
G. DAT. CE TREBUIE PLAT. INTR-O PER. MAI MARE DE 1 AN 1. imprumuturi din em. de oblig. (ct. 1614+...-169)	47	0	0
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	48	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	49	0	0
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50	0	0
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53	0	0
8. alte datorii, incl. dat. fisc. si dat. pt. asig. soc. (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	54	82414	118682
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	82414	118682
H. PROVIZIOANE 1. proviz. pt. pensii si alte oblig. similare (ct. 1515)	56	0	0
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	0	0

Pagina 5
Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEP. EXERCITIULUI FINANCIAR	SF. EXERCITIULUI FINANCIAR
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1 + 60.2), din care:	60	0	0
1. subventii pentru investitii (ct. 131)	60.1	0	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE	61	831000	831000
I. CAPITAL (rd 62 + 63), din care :			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	831000	831000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	65	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68 la 73-74)	67	913100	1193360
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	72761	98683
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	0	0
3. rezerve constituite din valoarea titlurilor/ actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70	335070	335070
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	71	0	0
5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	72	0	0
6. alte rezerve (ct. 1068)	73	505269	759607
7. actiuni proprii (ct. 109)	74	0	0

 Pagina 6
 Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEP. EXERCITIULUI FINANCIAR	SF. EXERCITIULUI FINANCIAR
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	75	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	76	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	77	258325	596414
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold D	78	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	79	0	21935
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79)	80	2002425	2598839

Pagina 7
Formularul : 10

- lei -

Nr. rd.	S O L D	
	INCEP. EXERCITIULUI FINANCIAR	SF. EXERCITIULUI FINANCIAR

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
MEDREA DANIELA
Semnatura

Stampila institutiei de credit

INTOCMIT,
Numele si prenumele
BRUDA CARMEN
Calitatea contabil-sef
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional



Bruda

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31/12/2007

Pagina 8
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	1422761	1507698
(a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	1422761	1507698
(b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	3	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- Sold C	4	1	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- Sold D	5	0	0
3. Veniturile productiei imobilizate (ct. 721+722)	6	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	7	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	1422762	1507698
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd. 10 la 12)	9	27076	41643
(a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	15004	30736
(b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	7262	4717
(c) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	4810	6190
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	645135	529037
(a) Salarii (ct. 641+642-7414)	14	495131	413334
(b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	150004	115703

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	14385	13932
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	14385	13932
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20-21)	19	-29848	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	29848	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	926840	1151359
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	863121	1034023
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	55482	77554
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	8237	39782
d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27-28)	26	0	0
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	0	0
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26)	29	1583588	1735971
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 08-29)	30	0	0
- Pierdere (rd. 29-08)	31	160826	228273
VENITURI FINANCIARE			
19. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	0	225670

Pagina 10
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
10. Venituri din alte inv.financiare si imprum.ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	34	180020	0
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	313510	714888
- din care venituri obtinute de la entitati afiliate	37	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	22	2612
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	493552	943170
12. Ajustarea valorii imob.fin si a invest.fin. detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	24373	1401
Cheltuieli (ct. 686)	41	24373	1401
Venituri (ct. 786)	42	0	0
13.a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	204	0
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	38	1
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	24615	1402
REZULTATUL FINANCIAR: - Profit (rd. 39-46)	47	468937	941768
- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	0

