



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 preponderenta (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	SF. EXERCITIULUI
		FINANCIAR	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