

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 30 SEPTEMBRIE 2010

-lei-

| Denumirea indicatorului | Nr.rd. | Exercitiul curent |
|---|-----------|-------------------|
| A | B | 1 |
| VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.02 la 09) | 01 | 10,992,138 |
| 1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761) | 02 | 1,142,009 |
| 2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762) | 03 | |
| 3. Venituri din creante imobilizate (ct.763) | 04 | 864 |
| 4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764) | 05 | 9,693,062 |
| 5. Venituri din dobanzi (ct.766) | 06 | 61,591 |
| 6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferentele de curs valutar (ct.765, 767, 768, 786) | 07 | 94,500 |
| 7. Venituri din comisioane (ct.704) | 08 | |
| 8. Alte venituri din activitatea curenta (754,758) | 09 | 112 |
| B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.11 la 18) | 10 | 11,951,963 |
| 9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664) | 11 | 9,412,735 |
| 10. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666) | 12 | |
| 11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv diferentele de curs valutar (ct.665, 667, 668, 663) | 13 | |
| 12. Cheltuieli privind comisioanele, omorariile si cotizatiile (ct.622+626) | 14 | 2,535,226 |
| 13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627) | 15 | 4,001 |
| 14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct.623, 628) | 16 | |
| 15. Cheltuieli cu taxele si varsamintele asimilate (ct.635) | 17 | - |
| 16. Alte cheltuieli din activitatea curenta (ct.654, 658) | 18 | |
| C. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 19 | |
| - profit (rd.01-10) | 19.1. | |
| - pierdere (rd.10-01) | 19.2. | 959,825 |
| 17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct.771) | 20 | - |
| 18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct.671) | 21 | - |
| D. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 22 | |
| - Profit (rd. 20 -21) | 22.1. | |
| - Pierdere (rd. 21 -20) | 22.2. | |
| 19. TOTAL VENITURI (rd.01+20) | 23 | 10,992,138 |
| 20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+21) | 24 | 11,951,963 |
| E. REZULTATUL EXERCITIULUI | 25 | |
| - Profit (rd. 23 -24) | 26 | |
| - Pierdere (rd. 24 -23) | 27 | 959,825 |

Administrator,

Numele si prenumele __NELI NEACSU__

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele __Cristescu Clementina_
Calitatea __contabil sef__

Semnatura _____