

Bifati numai dacă Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
este cazul: Sucursala

Tip situație financiară : BS

Dacă entitatea a optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991

95491027-05-11

Entitatea TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Bucuresti	Sector 3	Bucuresti				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	FIZICIENILOR	15				0213484001	

Număr din registrul comerțului J40/25413/1993

Cod unic de înregistrare 4929125

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Formular 10

BILANȚ prescurtat

la data de 31.12.2010

F10 - pag. 1

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	154.118	232.310
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	86	-506
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	154.204	231.804
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		24.340
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	1.762.953	1.688.599
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	22.031	45.294
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.784.984	1.758.233
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	396.327	1.496.341
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.388.657	261.892
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.542.861	493.696
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	1.041.304	51.915

H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	1.160.858	1.160.858
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	1.160.858	1.160.858
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27		
IV. REZERVE (ct.106)	28	119.484	119.484
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		
SOLD C (ct. 117)	33	981.483	778.785
SOLD D (ct. 117)	34	213.366	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	35		59.776
SOLD C (ct. 121)	36	10.668	
SOLD D (ct. 121)	37	501.557	441.781
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	39	501.557	441.781
Patrimoniul public (ct. 1016)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)			
Suma de control F10 : 23344597 / 57993789			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SCARLAT CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

BADEA DANIELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.077.726	626.416
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.077.726	626.416
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	5	17.928
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.077.731	644.344
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	142.530	33.947
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	31.615	22.584
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	119.450	166.490
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	233.562	275.420
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	182.010	215.099
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	51.552	60.321
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	9.059	17.567
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	9.059	17.567
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	96.396	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	96.396	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	252.551	174.964
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	118.841	95.286
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.534	40.846
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	132.176	38.832

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-96.395	
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	96.395	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	788.768	690.972
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	288.963	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	46.628
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	17	2.898
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	17	2.898
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.132	210
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	74.482	7.647
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	75.614	7.857
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	75.597	4.959
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	213.366	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	51.587
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.077.748	647.242
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	864.382	698.829

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	213.366	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	51.587
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		8.189
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	213.366	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	59.776

Suma de control F20 : 13952043 / 57993789

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SCARLAT CONSTANTIN

Numele și prenumele

BADEA DANIELA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unități	Sume	
A	B	1	2		
Unități care au inregistrat profit	01	0	0		
Unități care au inregistrat pierdere	02	1	59.776		
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2	3	
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03				
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04				
- peste 30 de zile	05				
- peste 90 de zile	06				
- peste 1 an	07				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08				
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09				
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10				
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11				
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12				
- Alte datorii sociale	13				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14				
Obligatii restante fata de alti creditorii	15				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18				
- restante după 30 de zile	19				
- restante după 90 de zile	20				
- restante după 1 an	21				
Dobanzi restante	22				
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A	B	1	2		
Numar mediu de salariați	23	18	18		

IV. Plăți de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor		30		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31		
- din fonduri publice		32		
- din fonduri private		33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:		34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:		38		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:		39	86	
- acțiuni cotate emise de rezidenți		40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		41		
- părți sociale emise de rezidenți		42		
- obligațiuni emise de rezidenți		43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți		44		
- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți		45		
- obligațiuni emise de nerezidenți		46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:		47	86	
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)		48		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		49	86	

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	211.494	196.528
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	30.409	2.150
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	1.497.461	1.492.070
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	1.514	42.997
- în lei (ct. 5311)	66	1.514	42.997
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	20.516	2.297
- în lei (ct. 5121)	69	20.516	2.297
- în valută (ct. 5124)	70		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	1.430.100	1.558.160
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78		
- în lei	79		
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	47.319	51.915
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	47.319	51.915
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	74.287	94.239
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	18.573	8.350
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	8.461	18.016
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	1.281.460	1.385.640
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	1.160.858	1.160.858
- acțiuni cotate	102		
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104	1.160.858	1.160.858
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	5.920	2.220

Suma de control F30 : 14352157 / 57993789

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SCARLAT CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BADEA DANIELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2010

F40 - pag. 1

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	68.144			X	68.144
Constructii	06	406.857				406.857
Instalatii tehnice si masini	07	73.703				73.703
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08		95.759			95.759
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	548.704	95.759			644.463
Imobilizari financiare	11	86	1.238	1.830	X	-506
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	548.790	96.997	1.830		643.957

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	370.928	5.086		376.014
Instalatii tehnice si masini	18	23.658	6.115		29.773
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19		6.366		6.366
TOTAL (rd.16 la 19)	20	394.586	17.567		412.153
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	394.586	17.567		412.153

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 6344992 / 57993789

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SCARLAT CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

BADEA DANIELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la data de 31.12.2010 pentru:

Entitate: TRANSPORT FIZICIENILOR SA
Adresa: Bucuresti sector 3 str.Fizicienilor nr.15
Numar Registrul Comertului :J40/25413/1993
CUI: 4929125
Forma de proprietate :34-Societati comerciale pe actiuni

Subsemnatul Scarlat Constantin in calitate de Presedinte C.A. isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2010 si confirma urmatoarele:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare ,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- persoana juridica desfasoara activitate in conditii de continuitate.

PRESEDINTE C.A.

SCARLAT CONSTANTIN



TRANSPORT FIZICIENILOR SA
CUI 4929125

RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI

SC TRANSPORT FIZICIENILOR SA a desfasurat activitate in domeniul –inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate CAEN 6820.

Obligatiile prevazute de Legea 82/91 au fost respectate si anume:

-au fost respectate principiile contabilitatii , principiul prudentei ,al continuitatii activitatii,al independentei exercitiului , principiul intangibilitatii bilantului de deschidere si al necompensarii;

-regulile si metodele contabile prevazute de reglementarile in vigoare au fost respectate;

-posturile inscrise in prezentul bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate , bilantul fiind intocmit pe baza de balanta de verificare cu respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia.

Societatea a realizat:

- venituri din exploatare	644344
- cheltuieli din exploatare	690972
- profit(pierdere) din exploatare	-46628
- venituri financiare	2898
- cheltuieli financiare	7857
- profit(pierdere) financiar(a)	-4959
- venituri exceptionale	0
- cheltuieli exceptionale	0
- profit(pierdere) brut	-51587
- impozit profit/forfetar	8189
- profit (pierdere) neta	-59776

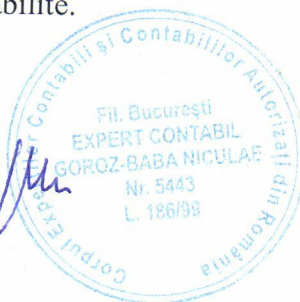
Societatea nu a beneficiat de credite guvernamentale ,iar obligatiile fata de bugetul de stat ,si fata de fondurile speciale au fost corect stabilite.

COMISIA DE CENZORI

GOROS BABA NICOLAE

CALUDEA EMILIA

ARAPALEA ALEXANDRINA DANIELA



TRANSPORT FIZICIENILOR SA
CUI 4929125

PROCES VERBAL

Incheiat azi 27.05.2011, cu ocazia sedintei ordinare a Adunarii Generale A Consiliului de Administratie al SC TRANSPORT FIZICIENILOR SA ,cu urmatoarea ordine de zi:

- analiza rezultatelor gestiunii economico financiare pe baza Situatiilor Financiare Anuale pentru exercitiul financiar 2010.
- analiza rezultatelor financiare si hotararea modului de repartizare a profitului net pe anul 2010.

La sedinta a participat actionarul majoritar detinand ~~79,12%~~ din capitalul social ,conform listei de prezenta ,sedinta fiind legala si statutara.

In urma dezbaterilor s-a hotarat:

- se aproba Situatiile Financiare Anuale pentru exercitiul financiar 2010,drept pentru care se dispune depunerea acestora la organele financiare competente.
- pierderea inregistrata in suma de 59776 lei va fi recuperata din profitul care se va realiza in exercitiile urmatoare.
- se imputerniceste dl.Scarlat Constantin in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie cu aducerea la indeplinire a Hotararilor luate .

Consiliul de Administratie

Scarlat Constantin

Mihai Ion Viorel

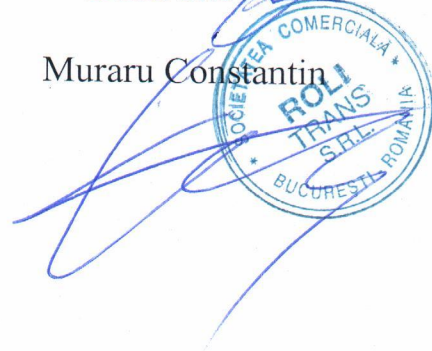
Badea Daniela



Actionar Majoritar
Roli Trans SRL

Dima Ion

Muraru Constantin



Balanta de verificare

01.12.2010 -- 31.12.2010

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 160 857.50	0.00	0.00	0.00	1 160 857.50	0.00	1 160 857.50
1061	REZERVE LEGALE	0.00	20 683.82	0.00	0.00	0.00	20 683.82	0.00	20 683.82
1068	ALTE REZERVE	0.00	98 800.39	0.00	0.00	0.00	98 800.39	0.00	98 800.39
117	REZULTATUL REPORTAT	970 257.14	0.00	0.00	0.00	970 257.14	202 698.39	767 558.75	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	11 226.03	0.00	0.00	0.00	11 226.03	0.00	11 226.03	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	213 366.39	58 707.28	49 877.93	920 383.96	860 608.35	59 775.61	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	10 668.00	0.00	0.00	0.00	10 668.00	10 668.00	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DAT. ASIM.	0.00	47 319.04	0.00	3 054.89	8 962.78	60 877.97	0.00	51 915.19
Total sume clasa 1		992 151.17	1 541 027.14	58 707.28	52 932.82	1 921 497.91	2 415 194.42	838 560.39	1 332 256.90
2111	TERENURI	68 144.26	0.00	0.00	0.00	68 144.26	0.00	68 144.26	0.00
212	CONSTRUCTII	406 857.56	0.00	0.00	0.00	406 857.56	0.00	406 857.56	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	73 703.07	0.00	0.00	0.00	73 703.07	0.00	73 703.07	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ETC.	0.00	0.00	0.00	0.00	191 517.50	95 758.75	95 758.75	0.00
2678	ALTE CREANTE MOBILIZATE	85.99	0.00	0.00	0.00	1 323.79	1 830.20	-506.41	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	370 927.86	0.00	847.62	0.00	376 013.58	0.00	376 013.58
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	23 658.44	0.00	566.16	0.00	29 772.98	0.00	29 772.98
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	0.00	0.00	1 061.07	0.00	6 366.42	0.00	6 366.42
Total sume clasa 2		548 790.88	394 586.30	0.00	2 474.85	741 546.18	509 741.93	643 957.23	412 152.98
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	24 339.60	0.00	24 339.60	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	2 195.25	2 195.25	0.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	0.00	0.00	26 534.85	2 195.25	24 339.60	0.00
401	FURNIZORI	0.00	81 817.72	5 815.61	31 852.57	502 291.83	596 531.08	0.00	94 239.25
409	FURNIZORI DEBITORI	9 999.93	0.00	0.00	0.00	9 999.93	0.00	9 999.93	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT. PRESTARI SERVICII	13 588.74	0.00	0.00	0.00	20 588.74	18 588.74	2 000.00	0.00
4111	CLIENTI	211 494.31	0.00	64 709.62	48 736.98	988 194.53	803 666.16	184 528.37	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	10 223.00	30 922.00	17 793.00	224 572.00	224 572.00	0.00	0.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	2 960.00	0.00	0.00	654.00	3 614.00	0.00	2 960.00
428	ALTE DAT., CRE. IN LEG. CU PERS.	0.00	5 390.19	0.00	0.00	0.00	5 390.19	0.00	5 390.19

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4311	CTB. UNITATI LA ASIG. SOC.	0.00	3 220.00	3 751.00	3 749.00	45 208.00	48 957.00	0.00	3 749.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	0.00	1 609.00	1 874.00	1 871.00	22 575.00	24 446.00	0.00	1 871.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	0.00	883.00	1 077.00	1 076.00	13 058.00	13 967.00	0.00	909.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	811.00	982.00	982.00	11 776.00	12 758.00	0.00	982.00
4371	CTR. UNITATI LA FD. SOMAJ	0.00	96.00	125.00	124.00	1 472.00	1 596.00	0.00	124.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	0.00	66.00	68.00	68.00	922.00	990.00	0.00	68.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	6 039.00	3 889.00	2 150.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	2 150.00	4 300.00	0.00	2 150.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	5 382.00	6 428.44	58 248.11	64 677.38	0.00	6 429.27
4424	TVA DE RECUPERAT	22 718.17	0.00	0.00	0.00	34 249.11	34 249.11	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	6 095.99	6 095.99	70 197.17	70 197.17	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	12 524.43	12 524.43	123 343.61	123 343.61	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	1 776.00	1 752.00	1 750.00	21 521.00	23 255.00	0.00	1 734.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	-7 691.00	45.00	44.00	1 404.00	-6 351.00	0.00	-7 755.00
4482	ALTE CREAMTE FATA DE BUGET	0.00	0.00	7 877.00	7 877.00	140 941.00	140 941.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	1 497 460.57	0.00	0.00	0.00	1 497 460.57	5 390.19	1 492 070.38	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	1 281 460.00	30 000.00	36 899.84	50 000.00	1 435 639.84	0.00	1 385 639.84
471	CHELT. INREG. IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	384.54	384.54	0.00	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	15 898.44	15 898.44	0.00	0.00
Total sume clasa 4		1 755 261.72	1 382 620.91	173 000.65	177 872.25	3 863 148.58	3 670 890.45	1 690 748.68	1 498 490.55
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	20 516.47	0.00	9 984.03	19 223.89	513 368.43	511 071.06	2 297.37	0.00
5311	CASA IN LEI	1 514.11	0.00	38 753.63	27 941.78	421 878.02	378 880.86	42 997.16	0.00
5314	CASA IN DEVIZE	0.00	0.00	0.00	0.00	64 780.00	64 780.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	32 002.77	32 002.77	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	48 979.16	48 979.16	0.00	0.00
Total sume clasa 5		22 030.58	0.00	49 737.66	48 165.67	1 081 008.38	1 035 713.85	45 294.53	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	64.94	64.94	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	33 882.46	33 882.46	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	2 195.25	2 195.25	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	6 601.65	6 601.65	20 388.82	20 388.82	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	14 425.09	14 425.09	166 490.17	166 490.17	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	477.16	477.16	33 369.92	33 369.92	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 032.06	2 032.06	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	2 220.00	2 220.00	0.00	0.00

01.12.2010 -- 31.12.2010

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	887.92	887.92	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	3 230.01	3 230.01	30 662.21	30 662.21	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	43.06	43.06	633.47	633.47	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	0.00	0.00	868.49	868.49	25 479.96	25 479.96	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	44.00	44.00	40 845.84	40 845.84	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIU PERSONAL	0.00	0.00	17 793.00	17 793.00	215 099.00	215 099.00	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG. SOC.	0.00	0.00	3 749.00	3 749.00	45 779.00	45 779.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ. DE SOMAJ	0.00	0.00	124.00	124.00	1 458.00	1 458.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT. ASIG. SOC. SANAT	0.00	0.00	1 076.00	1 076.00	13 084.00	13 084.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	33 111.59	33 111.59	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	154.18	154.18	5 720.42	5 720.42	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	210.07	210.07	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	7 646.79	7 646.79	7 646.79	7 646.79	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	2 474.85	2 474.85	17 566.68	17 566.68	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	8 189.00	8 189.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	58 707.28	58 707.28	707 017.57	707 017.57	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	41 195.34	41 195.34	488 984.74	488 984.74	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	8 681.91	8 681.91	137 431.26	137 431.26	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	17 927.63	17 927.63	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.68	0.68	2 898.33	2 898.33	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	49 877.93	49 877.93	647 241.96	647 241.96	0.00	0.00
Totaluri:		3 318 234.35	3 318 234.35	390 030.80	390 030.80	8 987 995.43	8 987 995.43	3 242 900.43	3 242 900.43

Director general
SCARLAT CONSTANTINDirector economic
BADEA DANIELA