

16-03-2009

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 10

BILANT PRESCURTAT

incheiat la data de 31 decembrie 2007 lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Sold la	
		inceputul anului	sfarsitul anului
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE I.IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	1		
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	2	248,475	223,194
III.IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	3		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	248,475	223,194
B. ACTIVE CIRCULANTE I.STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346...-4428)	5		22,198
II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282 +431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446...+5187)	6	257,059	2,305
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	7		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	8	25,683	13,017
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	9	282,742	37,520
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII:SUME DE PLATIT INTR-O PER.PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401...+5186+519)	11	252,715	50,699
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	30,027	-13,179
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	278,502	210,015
G. DATORII:SUME DE PLATIT INTR-O PERIOADA > UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401...+5186+519)	14	965,500	580,000
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16		

16-03-2009

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 10

BILANT PRESCURTAT

incheiat la data de 31 decembrie 2007 lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Sold la	
		inceputul anului	sfarsitul anului
A	B	1	2
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17		
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18		
J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	620,858	620,858
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	620,858	620,858
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	21		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23		
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24		
IV.REZERVE (ct. 106)	25	108,816	108,816
Actiuni proprii (ct. 109)	26		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)	29		
----- Sold C			
----- Sold D	30	1,416,672	1,416,672
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	31	59,967	317,013
----- Sold C			
----- Sold D	32		
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	59,967	
CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	-686,998	-369,985

16-03-2009

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 10

BILANT PRESCURTAT

incheiat la data de 31 decembrie 2007 lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Sold la	
		inceputul anului	sfarsitul anului
A	B	1	2
Patrimoniul public (ct. 1016)	35		
CAPITALURI-TOTAL (rd. 34+35)	36	-686,998	-369,985

16-03-2009

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 20

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

incheiat la data de 31 decembrie 2007 lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	726,809	929,472
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	726,809	929,472
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3		
Venituri din dobanzi inreg.de entitatile al caror obiect de act.il constituie leasingul (ct. 766)	4		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	5		
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie Sold C (ct. 711)	6		
Sold D (ct. 711)	7		
3. Productia realizata de entitate pt scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	8		
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	9	196,402	3,043
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	923,211	932,515
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	162,445	82,144
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	16,433	18,582
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	78,266	78,500
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	228,971	126,249
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	16	176,788	102,154

16-03-2009

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 20

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

incheiat la data de 31 decembrie 2007 lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	52,183	24,095
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	297,969	63,926
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	297,969	63,926
a.2) Venituri (ct. 7813)	20		
7.b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	67,749	179,270
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct.611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	54,223	177,219
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	13,526	2,051
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27		
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inreg. de ent.avand ca ob.de act.leasingul (ct. 666)	28		
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29		
- Cheltuieli (ct. 6812)	30		
- Venituri (ct. 7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la	32	851,833	548,671

16-03-2009

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 20

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

incheiat la data de 31 decembrie 2007 lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
15+18+21+24+29)			
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 10-32)	33	71,378	383,844
- Pierdere (rd. 32-10)	34		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35		
- din care, veniturile obtinute de la ent.afiliate	36		
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37		
- din care, veniturile obtinute de la ent.afiliate	38		
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	39	12	240
- din care, veniturile obtinute de la ent.afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	12	240
12. Ajustari de val.privind imob.fin.si a inv.fin. detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
Cheltuieli (ct. 686)	44		
Venituri (ct. 786)	45		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	46		
- din care, chelt. in relatia cu entit. afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48		

16-03-2009

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 20

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

incheiat la data de 31 decembrie 2007 lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): - Profit (rd. 42-49)	50	12	240
- Pierdere (rd. 49-42)	51		
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd. 10+42-32-49)	52	71,390	384,084
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53		
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: - Profit (rd. 54-55)	56		
- Pierdere (rd. 55-54)	57		
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	923,223	932,755
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	851,833	548,671
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): - Profit (rd. 58-59)	60	71,390	384,084
- Pierdere (rd. 59-58)	61		
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	11,423	67,071
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	59,967	317,013

16-03-2009

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 20

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
incheiat la data de 31 decembrie 2007

lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2

- Pierdere (rd. 61+62+63-60)

65

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE  
lei

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rand	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2

Unitati care au inregistrat profit

1

1

317,013

Unitati care au inregistrat pierdere

2

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE  
lei

II. Date privind platile restante	Nr.rand	Total col 2 + 3	din care :	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3

16-03-2009

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

II. Date privind platile restante	Nr.rand	Total col 2 + 3	din care :	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3			
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	4			
- peste 30 de zile	5			
- peste 90 de zile	6			
- peste 1 an	7			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8			
- contributi pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte pers.asimilate	9			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- contributia pentru pensia suplimentara	11			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18			

16-03-2009

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

II. Date privind platile restante	Nr.rand	Total col 2 + 3	din care :	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

III. Numar mediu de salariati	Nr.rand	31 decembrie 2006	31 decembrie 2007
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	23	20	12

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

16-03-2009

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr.rand	Sume - lei -
A	B	1
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fiz.nerezid. din st.membre ale UE, din care:	24	
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	

Judet BUCURESTI

16-03-2009

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

V. Tichete de masa	Nr.rand	Sume - lei -
A	B	1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30
---	----

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

VI. Cheltuieli de inovare	Nr.rand	31.12.2006	31.12.2007
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	31		
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	33		

16-03-2009

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 40

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

lei

VALORI BRUTE						
Elemente de imobilizari	Nr.rand	Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col 5 = 1 + 2 - 3)
				Total	din care : dezmembrari si casari	
A	B	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	1					
Alte imobilizari	2					
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3					
TOTAL (rd. 01 la 03)	4					
Imobilizari corporale Terenuri	5	68,144				68,144
Constructii	6	446,857	38,645			485,502
Instalatii tehnice si masini	7	116,301				116,301
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	631,302	38,645			669,947
Imobilizari financiare	11					
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	631,302	38,645			669,947

Judet BUCURESTI

16-03-2009

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 40

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

lei

SITUATIA AMORTIZARILOR ACTIVEI IMOBILIZATE						
Elemente de imobilizari	Nr.rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col 9 = 6 + 7 - 8)	
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)	
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	13					
Alte imobilizari	14					
TOTAL (rd. 13+14)	15					
Imobilizari corporale Terenuri	16					
Constructii	17	287,868	50,493		338,361	
Instalatii tehnice si masini	18	94,959	13,433		108,392	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19					
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	382,827	63,926		446,753	
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	382,827	63,926		446,753	

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 40

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

lei

16-03-2009

Judet BUCURESTI

CUI 4929125

TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Formular 40

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

lei

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de imobilizari	Nr.rand	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col 13 = 10 + 11 - 12)
A	B	10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. 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				
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL(rd.25+31+32)	33				