

SECRETARIA DE JURIDIC
DE PE LANGA TRIBUNALUL
BUCURESTI
Formular nr. 25

MINISTERUL JUSTITIEI
Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Bucuresti

Exemplarul nr.1

CONFIRMARE DEPUNERE

situatia financiara anuala

Se confirma ca, prin cererea nr. 334558, din data de 31/05/2010, s-a depus situatia financiara anuala, pentru exercitiul financiar 2009, pentru firma: **TRANSPORT FIZICIENILOR SA**, cu sediul in: **BUCURESTI, sect. 3, Str. FIZICIENILOR, nr. 15**, avand numarul de ordine la registrul comertului: **J40/25413/1993** si cod unic de inregistrare: **4929125**.

Sume de control cf. fisier depus: -> **F10: 16755252, F20: 16408496, F30: 10098069, F40: 6780908**,
Total: 50042725

INDICATORI DE BILANT 2009(lei):

- active imobilizate - total: **154204**, active circulante - total: **1784984**
- capitaluri proprii: **501557**, cifra de afaceri neta: **1077726**
- profit brut: **213366**, nr. mediu salariati: **18**

Consilier Juridic
Topologeanu Cristina

Data emiterii: **31/05/2010**

cod: **11.10.203**

Bifati numai daca este cazul:

-
- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
-
-
- Sucursala

F10 - pag. 1

Tip situatie financiara : B5

Entitatea	TRANSPORT FIZICIENILOR SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Bucuresti	Sector 3	Bucuresti				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap	Telefon	
	FIZICIENILOR	15				0213484001	
Numar din registrul comertului	J40/25413/1993		Col unic de inregistrare	4929125			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)							
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate							

BILANT prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
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+231+232-281-291-2931)	02	150.606	154.118
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		86
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	150.606	154.204
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	57.918	
II. CREANȚE ²⁸⁾ (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	85.810	1.762.953
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	62.552	22.031
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08)	09	206.280	1.784.984
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	57.469	396.327
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	148.811	1.388.657
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	299.417	1.542.861
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+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	540.000	1.041.304
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18), din care :	16		

			F10 - pag. 2	
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009	
A	B	1	2	
- subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	17			
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18			
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care:	19	620.858	1.160.858	
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	620.858	1.160.858	
- Capital subscris nevărsat (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	119.484	
Acțiuni proprii (ct. 109)	26			
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	29			
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)	30	1.099.659	981.483	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	31	129.402	213.366	
SOLD C (ct. 121)				
SOLD D (ct. 121)	32		0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	33		10.668	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	-240.583	501.557	
Patrimoniul public (ct. 1016)	35			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	-240.583	501.557	

Suma de control F10 : 16755252 / 50042725

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

28) 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

Semnatura

Stampila unității

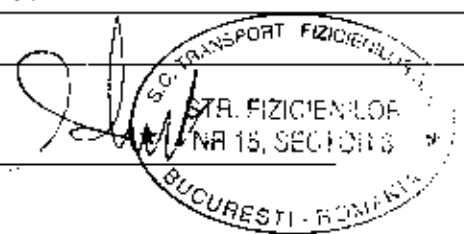
Numele și prenumele

BADEA DANIELA

Semnatura

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII



Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	1.000.927	1.077.726
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.000.927	1.077.726
Venituri din vanzarea marfurilor(ct. 707)	03		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06		
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09		5
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	1.000.927	1.077.731
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	39.336	142.530
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	20.283	31.615
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	136.038	119.450
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	138.650	233.562
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	97.506	182.010
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	41.144	51.552
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	42.991	9.059
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	42.991	9.059
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		96.396
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		96.396
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	469.579	252.551
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	404.498	118.841
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	65.081	1.534
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27		132.176
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29		-96.395

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		96.395
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	846.877	788.768
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	154.050	288.963
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39		17
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42		17
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-741B)	46		1.132
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48		74.482
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49		75.614
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	75.597
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	154.050	213.366
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	1.000.927	1.077.748
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	846.877	864.382

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	154.050	213.366
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	24.648	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	129.402	213.366
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 16408496 / 50042725

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SCARLAT CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

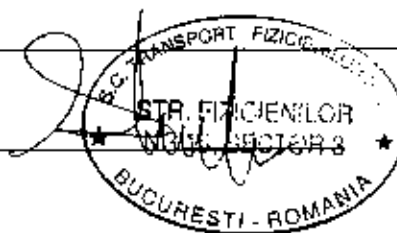
BADEA DANIELA

Semnatura

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional:



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	1		213.366
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati 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, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contributia pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii 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 creditori	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			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	16		18

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi 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 masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
VII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35		86
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36		
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38		
- părți sociale	39		
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42		86
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43		86
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	109.124	211.494
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	12.843	30.409
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48		1.497.461
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50		

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	75.459	1.514
- în lei (ct. 5311)	58	75.459	1.514
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	87.741	20.516
- în lei (ct. 5121)	61	87.741	20.516
- în valută (ct. 5124)	62		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	587.874	1.430.100
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83		47.319
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84		47.319
- în valută	85		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	18.283	74.287
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	11.719	18.573
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	17.872	8.461
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	540.000	1.281.460
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	620.858	1.160.858
- acțiuni cotate	92		
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94	620.858	1.160.858
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95		5.920

Suma de control F30: 10098069 / 50042725

- *) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 **) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SCARLAT CONSTANTIN

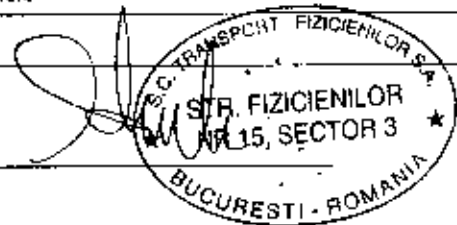
Numele și prenumele

BADEA DANIELA

Semnatura



Semnatura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- 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	165.349		91.646		73.703
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	640.350		91.646		548.704
Imobilizari financiare	11		86		X	86
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	640.350	86	91.646		548.790

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizatiilor 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			370.928
Instalatii tehnice si masini	18	118.816		95.158	23.658
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20	489.744		95.158	394.586
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	489.744		95.158	394.586

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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 : 6780908 / 50042725

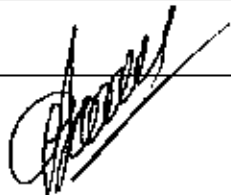
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SCARLAT CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

BADEA DANIELA

Semnatura

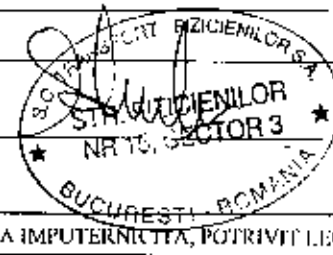
Calitatea

13-AI.TA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02



Societate : TRANSPORT FIZICIENILOR SA

Adresa : str. FIZICIENILOR, nr. 15

Cod fiscal : RO4929125

BALANTA SINTETICA

Tipart la : 27/05/2010

Perioada de la 01.12.09 la 31.12.09

Cu documente temporare

- Lal -

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101*	CAPITAL SOCIAL	0.00	620,857.50	0.00	0.00	0.00	1,160,857.50	0.00	1,160,857.50
106*	REZERVE	0.00	108,816.21	0.00	10,668.00	0.00	119,484.21	0.00	119,484.21
Total subclasa	10 - CAPITAL SI	0.00	729,673.71	0.00	10,668.00	0.00	1,280,341.71	0.00	1,280,341.71
117*	REZULTATUL REPORTAT	1,099,659.14	0.00	0.00	0.00	1,110,885.17	129,402.00	981,483.17	0.00
Total subclasa	11 - REZULTATUL	1,099,659.14	0.00	0.00	0.00	1,110,885.17	129,402.00	981,483.17	0.00
121*	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	129,402.00	320,248.18	172,481.60	1,090,178.59	1,303,544.98	0.00	213,366.39
129*	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	10,668.00	0.00	10,668.00	0.00	10,668.00	0.00
Total subclasa	12 - REZULTATUL	0.00	129,402.00	330,916.18	172,481.60	1,100,846.59	1,303,544.98	10,668.00	213,366.39
16*	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMIL	0.00	0.00	723.39	1,518.96	22,679.82	69,998.86	0.00	47,319.04
Total subclasa	16 -	0.00	0.00	723.39	1,518.96	22,679.82	69,998.86	0.00	47,319.04
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE	1,099,659.14	859,075.71	331,639.57	184,668.56	2,234,411.58	2,783,287.55	992,151.17	1,541,027.14
211*	TERENURI SI AMENAJARI DE	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
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	49,042.00	0.00	0.00	0.00	49,042.00	49,042.00	0.00	0.00
2133	MELOACE DE TRANSPORT	118,301.10	0.00	0.00	0.00	143,477.00	69,773.93	73,703.07	0.00
Total subclasa	21 - IMOBILIZARI	640,344.92	0.00	0.00	0.00	667,520.82	118,815.93	548,704.89	0.00
267*	CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	85.99	0.00	85.99	0.00
Total subclasa	26 - IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	85.99	0.00	85.99	0.00
281*	AMORTIZARI IMOB	0.00	489,743.79	0.00	5,435.16	118,815.93	513,402.23	0.00	394,586.30
Total subclasa	28 - AMORTIZARI	0.00	489,743.79	0.00	5,435.16	118,815.93	513,402.23	0.00	394,586.30
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE	640,344.92	489,743.79	0.00	5,435.16	786,422.74	632,218.18	548,790.89	394,586.30
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	54,468.00	0.00	0.00	0.00	54,468.00	54,468.00	0.00	0.00
30*	MATERIALE DE NAT OR DE	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,574.37	3,574.37	0.00	0.00
Total subclasa	30 - STOCURI DE	57,918.00	0.00	0.00	0.00	58,042.37	58,042.37	0.00	0.00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI	57,918.00	0.00	0.00	0.00	58,042.37	58,042.37	0.00	0.00
401*	FURNIZORI	0.00	58,283.57	30,267.93	50,107.44	417,295.96	499,113.68	0.00	81,817.72
408*	FURNIZORI DEBITORI	0.00	0.00	23,588.67	0.00	23,588.67	0.00	23,588.67	0.00
Total subclasa	40 - FURNIZORI SI	0.00	58,283.57	53,856.60	50,107.44	440,884.63	499,113.68	23,588.67	81,817.72
411*	CLIENTI	184,124.31	0.00	78,941.79	219,455.41	1,340,387.26	1,128,892.95	211,494.31	0.00
419*	CLIENTI CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00	0.00
Total subclasa	41 - CLIENTI SI	184,124.31	0.00	78,941.79	219,455.41	1,403,487.26	1,191,992.95	211,494.31	0.00
421*	PERSONAL SALARII	0.00	0.00	3,729.00	13,952.00	171,787.00	182,010.00	0.00	10,223.00
423*	PERSONAL AJUTOARE	0.00	0.00	315.00	1,795.00	630.00	3,590.00	0.00	2,960.00
428*	ALTE DATORII SI CREANTE PERS	0.00	5,390.19	0.00	0.00	0.00	5,390.19	0.00	5,390.19
Total subclasa	42 - PERSONAL SI	0.00	5,390.19	4,044.00	15,747.00	172,417.00	190,990.19	0.00	18,573.19
431*	ASIGURARI SOCIALE	0.00	3,404.00	58,562.00	53,345.44	123,682.44	130,215.44	0.00	6,523.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
437*	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	122.00	4,858.00	4,661.00	6,584.00	6,746.00	0.00	162.00
Total subclasa	43 - ASIGURARI	0.00	3,526.00	61,420.00	58,026.44	130,278.44	136,961.44	0.00	6,685.00
441*	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0.00	4,395.00	2,329.00	0.00	4,395.00	4,395.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	2,351.01	2,351.01	7,307.00	7,307.00	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	5,447.00	0.00	1,382.38	2,351.01	30,115.17	7,307.00	22,718.17	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	2,366.37	2,366.37	54,499.34	54,499.34	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	3,357.00	2,856.57	37,228.17	37,228.17	0.00	0.00
444*	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	812.00	15,890.00	6,462.00	24,812.00	28,588.00	0.00	1,776.00
447*	FONDURI SPECIALE TAXE	7,576.00	0.00	108.00	176.00	9,048.00	1,357.00	7,691.00	0.00
448*	ALTE DATORII CU BUGETUL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total subclasa	44 - BUGET	13,023.00	5,207.00	48,405.76	36,584.96	187,494.88	158,861.51	30,409.17	1,776.00
461*	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	9,553.45	0.00	1,497,460.57	0.00	1,497,460.57	0.00
462*	CREDITORI DIVERSI	0.00	540,000.00	30,000.00	72,900.00	570,000.00	1,851,460.00	0.00	1,281,460.00
Total subclasa	46 - DEBITORI SI	0.00	540,000.00	39,563.45	72,900.00	2,067,460.57	1,851,460.00	1,497,460.57	1,281,460.00
47*	DEC DIN OP IN CURS DE CLARIF	0.00	0.00	0.00	77,402.95	122,523.95	122,523.95	0.00	0.00
Total subclasa	47 - CONTURI DE	0.00	0.00	0.00	77,402.95	122,523.95	122,523.95	0.00	0.00
491*	AJUST PT DEPREC	0.00	96,395.30	96,395.30	0.00	96,395.30	96,395.30	0.00	0.00
Total subclasa	49 - AJUST PT	0.00	96,395.30	96,395.30	0.00	96,395.30	96,395.30	0.00	0.00
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE	197,147.31	708,802.06	382,616.90	530,224.20	4,620,939.83	4,248,209.02	1,762,952.72	1,390,311.91
512*	CONTURI CURENTE LA	32,085.19	0.00	55,080.09	40,642.19	272,614.51	252,088.04	20,516.47	0.00
Total subclasa	51 - CONTURI LA	32,085.19	0.00	55,080.09	40,642.19	272,614.51	252,088.04	20,516.47	0.00
531*	CASA	30,467.00	0.00	42,926.47	51,282.92	703,948.96	702,434.85	1,514.11	0.00
Total subclasa	53 - CASA	30,467.00	0.00	42,926.47	51,282.92	703,948.96	702,434.85	1,514.11	0.00
542*	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.34	11,220.34	0.00	0.00
Total subclasa	54 - ACREDITIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.34	11,220.34	0.00	0.00
581*	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00
Total subclasa	58 - VIRAMENTE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE	62,552.19	0.00	118,008.56	111,935.11	1,017,983.81	995,953.23	22,030.58	0.00
602*	CHELT CU MATERIALELE	0.00	0.00	89.94	89.94	142,530.00	142,530.00	0.00	0.00
6	CHELT CU OBIECTE DE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.37	3,574.37	0.00	0.00
604*	CHELT CU MAT NESTOCATE	0.00	0.00	189.02	189.02	28,040.97	28,040.97	0.00	0.00
605*	CHELT CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	40,480.51	40,480.51	119,449.95	119,449.95	0.00	0.00
Total subclasa	60 - CHELTUIELI	0.00	0.00	40,759.47	40,759.47	293,595.29	293,595.29	0.00	0.00
613*	CHELT CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.65	1,802.65	0.00	0.00
Total subclasa	61 - CHELT CU	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.65	1,802.65	0.00	0.00
621*	CHELT CU COLABORATORII	0.00	0.00	740.00	740.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00
623*	CHELT DE PROTOCOL RECL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.13	1,248.13	0.00	0.00
625*	CHELT CU DEPLASARI,DETA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00	3,688.00	0.00	0.00
626*	CHELT POSTALE SI TAXE TELEC	0.00	0.00	4,106.59	4,106.59	32,608.82	32,608.82	0.00	0.00
627*	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIM	0.00	0.00	142.75	142.75	529.24	529.24	0.00	0.00
628*	ALTE CHELT CU SERV LA TERTI	0.00	0.00	1,087.79	1,087.79	73,233.89	73,233.89	0.00	0.00
Total subclasa	62 - CHELT CU	0.00	0.00	6,077.13	6,077.13	117,238.08	117,238.08	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
633*	CHELT CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	105.00	105.00	1,534.00	1,534.00	0.00	0.00
Total subclasa	63 - CHELT CU	0.00	0.00	105.00	105.00	1,534.00	1,534.00	0.00	0.00
641*	CHELT CU SALARII	0.00	0.00	13,952.00	13,952.00	182,010.00	182,010.00	0.00	0.00
645*	CHELT CU ASIG SI PROT SOC	0.00	0.00	4,199.00	4,199.00	51,552.00	51,552.00	0.00	0.00
Total subclasa	64 - CHELTUIELI	0.00	0.00	18,151.00	18,151.00	233,562.00	233,562.00	0.00	0.00
654*	PIERDERI DIN CREAMTE SI DEB	0.00	0.00	96,396.30	96,396.30	96,396.30	96,396.30	0.00	0.00
659*	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	78,846.03	78,846.03	132,175.50	132,175.50	0.00	0.00
Total subclasa	65 - ALTE	0.00	0.00	175,242.33	175,242.33	228,571.80	228,571.80	0.00	0.00
665*	CHELT DIN DIF DE CURS	0.00	0.00	74,418.96	74,418.96	74,481.98	74,481.98	0.00	0.00
666	CHELT PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	59.13	59.13	1,132.18	1,132.19	0.00	0.00
Total subclasa	66 - CHELTUIELI	0.00	0.00	74,478.09	74,478.09	75,614.17	75,614.17	0.00	0.00
661*	CHELT DE EXPL CU AMOR & PROV	0.00	0.00	5,435.16	5,435.16	9,058.60	9,058.60	0.00	0.00
Total subclasa	68 - CHELT CU	0.00	0.00	5,435.16	5,435.16	9,058.60	9,058.60	0.00	0.00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE	0.00	0.00	320,248.18	320,248.18	960,776.59	960,776.59	0.00	0.00
706*	V DIN REDEVENTE SI	0.00	0.00	60,785.49	60,785.49	876,948.98	876,948.98	0.00	0.00
70c*	V DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	15,294.73	15,294.73	200,776.80	200,776.80	0.00	0.00
Total subclasa	70 - CIFRA DE	0.00	0.00	76,080.22	76,080.22	1,077,725.78	1,077,725.78	0.00	0.00
758*	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	5.18	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00
Total subclasa	75 - ALTE	0.00	0.00	5.18	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00
766*	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.90	0.90	16.72	16.72	0.00	0.00
Total subclasa	76 - VENITURI	0.00	0.00	0.90	0.90	16.72	16.72	0.00	0.00
781*	V DIN PROV PT ACTIV	0.00	0.00	96,395.30	96,395.30	96,395.30	96,395.30	0.00	0.00
Total subclasa	78 - VENITURI DIN	0.00	0.00	96,395.30	96,395.30	96,395.30	96,395.30	0.00	0.00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE	0.00	0.00	172,481.60	172,481.60	1,174,142.98	1,174,142.98	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		2,057,621.56	2,057,621.56	1,324,992.81	1,324,992.81	10,852,719.90	10,852,719.90	3,325,925.35	3,325,925.35

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,

