

Bifați numai dacă este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

F10 - pag. 1

Tip raportare contabilă : BS

Entitatea	SC TRANSCHIM SA				
Adresa	Judet	Sector	Localitate		
	Bucuresti	Sector 5	Bucuresti		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.
	PUCHENI	42			
	Telefon				
Numar din registrul comertului	J40/317/1991	Cod unic de inregistrare	379266		
Forma de proprietate	23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat sub 50%)				
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)					
4941 Transporturi rutiere de mărfuri					

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de ~~30.06.2010~~

30.09.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010 30.09.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	16.205	9.998
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	26.701.919	22.796.442
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	99.216	85.320
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	26.817.340	22.891.760
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	125.410	301.829
II. CREAŢE (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	2.678.243	4.913.410
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	284.162	537.618
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.087.815	5.752.857
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	372.456	410.543
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	9.829.803	8.627.380
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-6.383.431	-2.670.703
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	20.433.909	20.221.057
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	9.152.911	6.930.837
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	91.291	2.499
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	65.022	243.947

			F10 - pag. 2
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010 30.09.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	51.123	37.224
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	13.899	206.723
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	13.899	206.723
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	1.710.653	5.918.643
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	1.710.653	4.940.210
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		978.433
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	13.931.713	13.800.031
IV. REZERVE (ct.106)	27	5.544.815	5.750.752
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	31		
SOLD C (ct. 117)	32	5.743.326	10.195.807
SOLD D (ct. 117)	33		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	4.291.372	2.023.122
SOLD C (ct. 121)	35		
SOLD D (ct. 121)	36		
Repartizarea profitului (ct. 129)	37		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	38	11.152.483	13.250.497
Patrimoniul public (ct. 1016)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)		11.152.483	13.250.497

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor 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

MAXIM MIRELA

Numele și prenumele

STOICESCU JOITA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de ~~30.06.2010~~

30.09.2010

30.09.2009

30.09.2010

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	12.301.672	11.700.540
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	12.300.718	11.699.027
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	954	1.513
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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		0
Sold D	08		0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	703.161	1.686.507
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	13.004.833	13.387.047
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	4.001.774	3.636.428
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	52.331	64.022
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	144.900	110.372
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	954	1.578
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		3.638
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	2.822.557	2.687.106
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	2.201.724	2.119.223
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	620.833	567.883
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	2.678.160	2.530.360
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	2.678.160	2.530.360
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23		-154.526
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24		75.952
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25		230.478
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	4.483.220	6.359.250
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	3.905.324	4.054.041
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	150.919	425.251
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	426.977	1.879.958

		30.09.2009	F20 - pag. 2 30.10.2010
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31		
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 + 17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	14.183.896	15.230.952
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	0	0
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	1.179.063	1.843.905
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	6.097	2.983
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	79.052	1.396.487
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	85.149	1.399.470
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	725.122	472.527
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	148.805	1.097.910
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	873.927	1.570.437
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	788.778	170.967
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	0	0
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	1.967.841	2.014.872
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

		30.09.2009	F20 - pag. 3 30.09.2010
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	13.089.982	14.786.517
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	15.057.823	16.801.389
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	0	0
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	1.967.841	2.014.872
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	4.581	8.250
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	1.972.422	2.023.122

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAXIM MIRELA

Numele si prenumele

STOICESCU JOITA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT