

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: SC TRANSCHEM SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 5, str. PUCHENI, nr. 42, tel. 4255227

Numar din registrul comertului: J40/317/1991

Forma de proprietate: 23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat&lt;50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4941--Transp.rutiere de marfuri

Cod unic de inregistrare: 379266

6603730-01-09

Directia Generala a Finantelor Publice  
si Municipiului Bucuresti  
Administatia Finantelor Publice Sector 5  
REGISTRATURA 34

## BILANT

la data de 31.12.2008

Nr. \_\_\_\_\_  
- lei -

Formularul 10 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	31.12.2008
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	6064	4695
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	14353	17102
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	20417	21797
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	14534227	14407649
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	3750596	15195501
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	4803	4720
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	387808	126411
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	18677434	29734281
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	213025	76091
TOTAL (rd.12 la 17)	18	213025	76091
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	18910876	29832169
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	312168	188391
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	0	0
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	0	0
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	0	1400
TOTAL (rd.20 la 23)	24	312168	189791
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)</b>			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	2067740	3041462
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	239708	206311
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	2307448	3247773

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	2985425	3730962
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	234416	229497
D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	1082302	1957435
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	6408	2251
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	1419327	2864198
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	1088439	3516777
TOTAL (rd.37 la 44)	45	3596476	8340661
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	-377635	-4381202
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	18533241	25450967
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	1245871	9948408
TOTAL (rd.48 la 55)	56	1245871	9948408
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd.57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	75478	58704
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	1000	1000
TOTAL (rd.61+62)	63	76478	59704
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	1710653	1710653
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	1710653	1710653
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	14058806	14058806
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	321453	321453
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	5084233	5084233
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	12036	12036
TOTAL (rd.70 la 73)	74	5417722	5417722
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)</b>			
Sold C (ct.117)	78	0	0
Sold D (ct.117)	79	3677030	3975289
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
Sold C (ct.121)	80	0	0
Sold D (ct.121)	81	298259	1768037
Repartizarea profitului (ct.129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	17211892	15443855
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	17211892	15443855

Administrator,

Numele si prenumele :

ISAC CONSTANTIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

SFETCU SILVIU

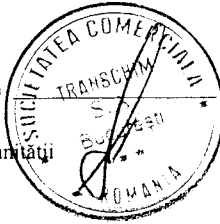
Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	17395881	19312976
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	17287484	19303911
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	108397	9065
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2 Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	06	0	0
si a productiei in curs de executie Sold D	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	784290	1556094
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	10	18180171	20869070
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	6532804	7365799
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	127142	139943
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	267344	256114
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	92493	5363
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	3788817	4282831
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	2911157	3361031
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia socială (ct.645-7415)	17	877660	921800
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1621135	2337425
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1621135	2337425
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	2289	6962
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	2289	42463
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	35501
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	5742577	6448190
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	5325189	5900349
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	198995	219221
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si active cedate (ct.658)	27	218393	328620
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	-117628	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	117628	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	32	18056973	20842627
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>			
- Profit (rd.10-32)	33	123198	26443
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	16735	11641
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	196292	228773
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	42	215027	240414
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	222691	640599
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	413793	1394295
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	49	636484	2034894
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>			
- Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	421457	1794480

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	298259	1768037
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	18395198	21109484
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	18693457	22877521
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	298259	1768037
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	0	0
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	298259	1768037

Administrator,

Numele si prenumele :

ISAC CONSTANTIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

SFETCU SILVIU

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :



Semnătura

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au înregistrat profit		01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	1768037	
II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	563508	563508	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	383505	383505	0
- peste 30 de zile		05	233200	233200	0
- peste 90 de zile		06	137470	137470	0
- peste 1 an		07	12835	12835	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	45917	45917	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	26290	26290	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	16932	16932	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	2695	2695	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	1394	1394	0
Obligații restante față de alți creditori		15	47246	47246	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	65938	65938	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	19508	19508	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
Numărul mediu de salariați		23	188	168

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		Nr. rd.	Sume ( lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0

V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	176574

VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei		31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei		33	0	0

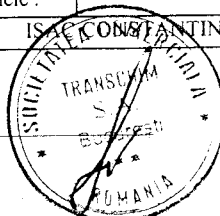
Administrator,

Numele și prenumele :

ISAC KONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele și prenumele :

SFETCU SILVIU

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina I

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	6064	870	0	X	6934
Alte imobilizari	02	40185	10243	0	X	50428
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	46249	11113	0	X	57362
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	10986726	0	0	X	10986726
Constructii	06	3547501	186106	0	0	3733607
Instalatii, tehnice si masini	07	15287954	13529462	1340799	0	27476617
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	10818	1810	0	0	12628
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	387808	1520330	1781727	X	126411
TOTAL (rd.05 la 09)	10	30220807	15237708	3122526	0	42335989
<b>Imobilizari financiare</b>	11	213025	21751	158685	X	76091
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	30480081	15270572	3281211	0	42469442

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	25832	9733	0	35565
TOTAL (rd.13+14)	15	25832	9733	0	35565
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	0	312684	0	312684
Instalatii tehnice si masini	18	11537485	2012988	1269357	12281116
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	5888	2020	0	7908
TOTAL (rd.16 la 19)	20	11543373	2327692	1269357	12601708
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	11569205	2337425	1269357	12637273

## SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
<b>Imobilizari financiare</b>	32	0	0	0	0
<b>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	33	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ISAC CONSTANTIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

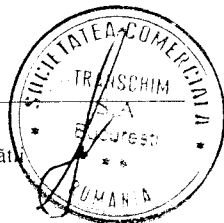
SFETCU SILVIU

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



Stampila unității

Semnătura