

Bifati numai dacă Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucurestieste cazul: Sucursala Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

Entitatea SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Bucuresti	Sector 6	Bucuresti			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	CALEA GIULESTI	177				

Număr din registrul comertului 140/405/1991

Cod unic de inregistrare 455673

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

F10 - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		0
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06		0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	13.305.010	13.077.467
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	20.429	14.473
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09		0
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	13.325.439	13.091.940
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	13.325.439	13.091.940
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	243.223	100.441
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	48.772	184.829
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	291.995	285.270
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	12.346	11.639
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	304.341	296.909
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	3.813	1.434
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	420	420
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	20.391	11.231
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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	341.095	103.581
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	361.906	115.232
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-53.752	183.111
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	13.271.687	13.275.051
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	446.300	446.300
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	446.300	446.300
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	13.169.283	13.169.283
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	8.072	8.072
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76		
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	8.072	8.072
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	81	
	SOLD D (ct. 117)	82	352.772
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	804
	SOLD D (ct. 121)	84	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	13.271.687	13.275.051
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	13.271.687	13.275.051

Suma de control F10 : 190625960 / 301627476

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 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

PATRUSCA EUGEN

Numele și prenumele

BALTAG SOFIA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Formular
NEVALIDAT

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	677.012	527.891
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	677.012	527.891
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	82.776	625.407
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	759.788	1.153.298
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	208	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	107.912	71.378
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	33.967	30.953
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	481.720	334.051
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	375.827	271.954
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	105.893	62.097
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	9.172	6.975
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	9.172	6.975
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		134.939
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		134.939
b.2) Venituri (ct.754+ 7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 ăa 31)	27	124.452	574.494
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	91.118	102.830
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	32.732	34.159
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	602	437.505

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		-9.167
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		9.167
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	757.431	1.143.623
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.357	9.675
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
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	6	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.872	289
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	4.878	289
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	698	150
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	698	150
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	4.180	139
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	6.537	9.814
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
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	764.666	1.153.587
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	758.129	1.143.773

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	6.537	9.814
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		6.450
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	5.733	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	804	3.364
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 14405742 / 301627476

*) 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

PATRUSCA EUGEN

Numele și prenumele

BALTAG SOFIA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

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	1	3.364	
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Piăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	6.100	6.100	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	2.000	2.000	
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06	2.000	2.000	
- peste 1 an	07			
Obligații 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			
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	479	479	
Obligații restante fata de alti creditori	15	3.621	3.621	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite și taxe neplătite 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	17		11

IV. Plăți de dobanzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane către 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 către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevențe platite de persoanele juridice romane către 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 salariaților	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		
- 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 organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45		
- obligațiuni emise de nerezidenți	46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49		

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	252.390	100.441
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	3.978	3.055
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	23.963	183.208
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 organismele 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	2.547	7.256
- în lei (ct. 5311)	66	2.252	6.942
- în valută (ct. 5314)	67	295	314
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	9.799	4.383
- în lei (ct. 5121)	69	9.799	4.383
- 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	361.914	115.232
- 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		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92		
- în valută	93		
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	420	11.651
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	29.010	25.625
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	289.095	38.358
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98	12.115	39.533
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	31.274	65
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	446.300	446.300
- acțiuni cotate	102	446.300	446.300
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107		

Suma de control F30 : 3386290 / 301627476

*) 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.

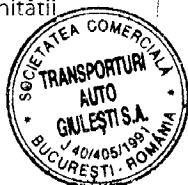
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PATRUSCA EUGEN

Semnătura

Stampila unității



Formular
NEVALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BALTAG SOFIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

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	2.264			X	2.264
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2.264			X	2.264
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	13.297.748		226.524	X	13.071.224
Constructii	06	53.410				53.410
Instalatii tehnice si masini	07	1.069.138				1.069.138
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	4.129				4.129
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	14.424.425		226.524		14.197.901
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	14.426.689		226.524		14.200.165

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	2.264			2.264
TOTAL (rd.13 +14)	15	2.264			2.264
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	46.148	1.019		47.167
Instalatii tehnice si masini	18	1.048.709	5.956		1.054.665
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	4.129			4.129
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.098.986	6.975		1.105.961
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.101.250	6.975		1.108.225

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 : 93209484 / 301627476

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PATRUSCA EUGEN

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

BALTAG SOFIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

Vers.1.00

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A
C.I.F. RO 455673
J40/405/1991

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

Elemente De Active**	Valoarea bruta***				Deprecieri**** (amortizare si provizioane)			
	sold la 1 ianuarie 2010	Cresteri 2010	Reduceri 2010	Sold la 31 decembrie 2010	Sold la 1 ianuarie 2010	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	sold la 31 decembrie 2010
0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7
Alte imobilizari necorporale	2.264	-	-	2.264	2.264	-	-	2.264
Active Corporale	14.424.425	-	226.524	14.197.901	1.098.986	6.975	-	1.105.961
Din care Autovehic.	1.002.694	-	-	1.002.694	1.006.632	1.545	-	1.002.177

**) Pentru cheltuielile de dezvoltare se vor prezenta motivele imobilizarii si perioada de amortizare , cu justificarea acesteia.

***) Se vor prezenta modificarile acesteia in functie de tratamentele contabile aplicate .

****) Se vor prezenta ajustarile care privesc exercitiile anterioare .

DIRECTOR GENERAL
 Ec. PATRUȘCA EUGEN

DIRECTOR GENERAL ADJ.
 Ec. BALTAG SOFIA



S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A
C.I.F. RO 455673
J40/405/1991

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

- lei-

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2010	Transferuri *)		Sold la 31 decembrie 2010
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pt.depreciere creante-clienti	9.167	-	9.167	0
TOTAL	9.167	-	9.167	0

DIRECTOR GENERAL ADJ.

EC.BALTA



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'EC. BALTA'.

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A
C.I.F. RO 455673
J40/405/1991

NOTA 4

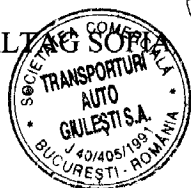
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

<i>Indicator</i>	<i>Exercitiul precedent 2009</i>	<i>Exercitiul curent 2010</i>
0	1	2
1. Cifra de afaceri	677.012	527.891
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	484.241	542.409
3. Cheltuielile activitatii de baza	317.953	347.942
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	132.965	143.924
5. Cheltuielile indirecte de productie	33.323	50.543
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	192.771	(14.518)
7. Cheltuielile de desfacere	-----	----
8. Cheltuieli generale de administratie	273.184	607.664
9. Alte venituri din exploatare	82.776	625.407
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	2.363	3.225

DIRECTOR GENERAL ADJ.

Ec. BALTAZ



S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA
C.I.F. RO 455673
J40/405/1991

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

- lei -

Creante	Sold la 31 decembrie 2010 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total din care:	285.270	285.270	----
- clienti din transport rutier de marfuri	18.291	18.291	----

Datorii	Sold la 31 decembrie 2010 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	1-5 ani
Total din care:	115.232	115.232	-
- datorii curente	115.232	115.232	-

DIRECTOR GENERAL ADJ.

Ec. BALTA



S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A
C.I.F. RO 455673
J40/405/1991

NOTA 6

PRINCIPII , POLITICI SI METODE CONTABILE

Metodele de evaluare au fost cele stabilite prin legislatia in vigoare si s-au dovedit relevante pentru nevoile firmei.

DIRECTOR GENERAL ADJ.

Ec. BALTAG SOFIA



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sofia Baltag".

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A
C.I.F. RO 455673
J40/405/1991

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Se prezinta urmatoarele informatii :

- capital social subscris : 446.300 lei
- numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise : 178.520 actiuni cu valoare nominala de 2.5 lei/actiune
- actiuni emise in timpul exercitiului financiar : In timpul exercitiului financiar nu s-au emis actiuni .

DIRECTOR GENERAL ADJ.

Ec. BALTAG SOFIA



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sofia Baltag".

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A
C.I.F. RO 455673
J40/405/1991

NOTA 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII,
ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

- salarizarea directorilor si administratorilor :
 - Salarizarea directorilor este aprobata de AGA
 - valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar :
 - Nu se acorda avansuri sau credite directorilor .
- salariati :
 - numar mediu aferent exercitiului financiar 2010 :
 - 11 salariati din care muncitori 5
 - salarii platite ,aferente exercitiului financiar 2010 = 261.268 lei
 - cheltuieli cu asigurarile sociale ,aferente exer. fin. 2010 = 59.158 lei

DIRECTOR GENERAL ADJ.
Ec. BALTAG SOFIA



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Baltag Sofia".

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

C.I.F. R 455673

J40/405/1991

NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI 2010

1. Indicatori de lichiditate:

a) indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente} \quad 298.343}{\text{-----}} = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} = 2.58$$

$$\text{Datorii curente} \quad 115.232$$

b) indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri} \quad 298.343-0}{\text{-----}} = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} = 2.58$$

$$\text{Datorii curente} \quad 115.232$$

2. Indicatori de activitate:

a) viteza de rotatie a debitelor - clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti} \quad 178.349}{\text{-----}} \times 365 = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 365 = 123.31$$

$$\text{Cifra de afaceri} \quad 527.891$$

b) viteza de rotatie a creditelor – furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori} \quad 15.790}{\text{-----}} \times 365 = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 365 = 80.74$$

$$\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)} \quad 71.378$$

c) viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri} \quad 527.891}{\text{-----}} = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} = 0.040$$

$$\text{Active imobilizate} \quad 13.091.940$$

d) viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri} \quad 527.891}{\text{-----}} = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} = 0.039$$

$$\text{Total active} \quad 13.388.849$$

DIRECTOR GENERAL ADJ.



EC BALTAG SOFIA

