

ROMANIA
JUDETUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 69
din 25.03 1997

Având în vedere:

- bilanțul contabil și contul de profit și pierdere depus de către Regia autonomă de gospodărie comunală cu adresa nr.440/12.03.1997;
- prevederile art.25, lit.e din Legea nr.69/1991, republicată, privind administrația publică locală;
- referatul nr.5345 din 25.03.1997 al Serviciului activități economice;

În temeiul art.25 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. - Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierdere la 31.12.1996 pentru Regia autonomă de gospodărie comunală Arad (conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre).

Art.2. - Prezenta se comunică celor interesați prin grija Biroului secretariat.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,

Mircea Broza

SECRETAR,

Elisabeta Nagy

ANEXA nr. 1 la Legea nr. 11/1969



FORMULARE DE BALANȚI CONTABILE

10.12.1996

R.D. 111. 4114D
 UNITATEA REGIEI AUTONOME DE GESPONARIRE COMUNALA
 RESA loc. 4114D sect. 61
 Str. CALEA TIMISOARA
 Bl. 287197 Sc. 61
 Telefonul 287197
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTELUI 202/178/1991

FORMA DE PROPRIETATE R.A.
 RAMURA (cod Ministerul Finantelor)
 ramura preponderenta GESPON. COMUNALA SI LOCALITA 21
 ACTIVITATEA (cod diviziune C312)
 activitatea preponderenta SANIT. SI ACTIV. SIMILARE 90
 CODUL FISCAL 21680258

BILANȚ
 încheiat la 31.XII.1996

10		- mii lei -		
ACTIV		Nr. rd.	Sold la:	
A		B	începutul anului	sfârșitul anului
			1	2
ACTIVE IMOBILIZATE	IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
	Cheltuieli de constituire și de cercetare - dezvoltare (ct. 201+203-2801-2803-290*)	01		
	Alte imobilizări (ct. 205+207+208-2805-2807-2808-290*)	02		
	Imobilizări necorporale în curs (ct. 230-293*)	03		
	TOTAL (rd. 01 la 03)	04		
	IMOBILIZĂRI CORPORALE			
	Terenuri (ct. 211-2810-291*)	05		
	Clădiri (ct. 2121-2811-291*)	06	2.200.611	2.117.853
	Construcții speciale (ct. 2122-2812-291*)	07	2.992.613	2.867.404
	Mașini, utilaje și mijloace de transport (ct. 2123+2125-2813-2815-291*)	08	309.867	325.860
	Alte imobilizări corporale (ct. 2124+2126+2127+2128-2814-2816-2817-2818-291*)	09	71.377	75.577
	Imobilizări corporale în curs (ct. 231-293*)	10	12.054	
	TOTAL (rd. 05 la 10)	11	5.586.522	5.386.694
	IMOBILIZĂRI FINANCIARE -TOTAL (ct. 261+262+263+267-269* -296*)	12		19.360
I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12)		13	5.586.522	5.406.054
	STOCURI			
	Stocuri de materii prime, materiale consumabile obiecte de inventar, baracamente (ct. 300+301 ± 308+321+323-322±328-390-391-392)	14	33.438	45.951
	Stocuri aflate la terți (ct. 351+352+354+356+357+358-395)	15		
	Producție în curs de execuție (ct. 331+332-393)	16	48.533	45.734

		B		
	Activitate, produse finite,			
	procese reziduale (ct. 341+345+346+348-394)	17		
	Anunțuri (ct. 361+368-396)	18		
	Alte creanțe (ct. 371+378-4428) (ct. 397)	19	10.788	15.654
	Amplasamente (ct. 381+388-398)	20	289	335
	Alte creanțe (ct. 41 la 20)	21	93048	107.674
	ALTE ACTIVE CIRCULANTE			
	Furnizori-debitori (ct. 409)	22		1.883
	Clienti și conturi asimilate			
	(ct. 411+413+416+418-491)	23	12.353	385.377
	Alte creanțe (ct. 411+413+415+417+419+421+423+425+427+429+431+433+435+437+439+441+443+445+447+449+451+453+455+457+459+461+463+465+467+469+471+473+475+477+479+481+483+485+487+489+491)	24	87.916	128.239
	Proceduri cu asociații privind capitalul			
	(ct. 479)	25		
	Plasament			
	(ct. 502+503+505+506+508-590)	26		
	Conturi la bănci în lei (ct. 5121)	27	110.869	67.894
	Conturi la bănci în devize, în țară			
	(ct. 5122)	28		
	Conturi la bănci în devize în străinătate			
	(ct. 5123)	29		
	Conturi în lei (ct. 5111)	30	7.473	8.494
	Conturi în devize (ct. 5112)	31		
	Conturi în lei (ct. 5113)	32		
	Conturi în devize (ct. 5114)	33		
	Conturi de incasa (ct. 5115)	34		
	Conturi de plată (ct. 5125+5126+5187+5192+5193)	35	1.162	226
	TOTAL (rd. 22 la 35)	36	219.773	592.413
	ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL			
	(rd. 21, 36)	37	312.821	699.787
	CONTURI DE REGULARIZARE			
	SI ASIMILATE			
	Cheltuieli înregistrate în avans (ct. 471)	38	17.928	
	Proceduri din operații în curs de clarificare			
	(ct. 472-474)	39		
	Diferențe de conversie - activ (ct. 476)	40		
	CONTURI DE REGULARIZARE			
	SI ASIMILATE - TOTAL (rd. 38 la 40)	41	17.928	
	PRIME PRIVIND RAMBURSAREA			
	OBLIGATIUNILOR (ct. 169)	42		
	TOTAL ACTIV (rd. 13+37+41+42)	43	5317.271	6.105.844

PLANUL		Nr. ord.	Sol. I	Sol. II
		B	1	2
CAPITALE PROPRII	Capital social (et.101), din care:	52	5.633.412	5.626.601
	- capital subscris vărsat (et. 101.2)	53		
	- patrimoniul regiilor (et. 101.5)	54	5.638.412	5.626.601
	Contul întreprinzătorului individual (et.108)	55		
	Prime legate de capital (et. 104)	56		
	Diferențe din reevaluare (et. 105)	57		
	Rezerve (et. 106)	58	4.504	10.191
	REZULTATUL REPORTAT			
	Profitul nerepartizat (et. 107)	59		
	Pierderi nerezervate (et. 107)	60		
	REZULTATUL EXERCITIULUI			
	Profit (et. 111)	61		24.152
	Pierdere (et. 111)	62	12.405	
	Repartizarea profitului (et. 120)	63		24.152
	Fonduri (et.111+112+113)	64	60.573	228.049
	Repartizarea fondului de dezvoltare (et.119)	65	23.227	191.315
	Indiferența pentru investiții (et. 131)	66		
	Indiferența de semnătate (et. 111)	67		
I. CAPITALUL PROPRIU - TOTAL				
I.1. CAPITALUL SUBSCRIS			5.638.412	5.626.601
I.2. REZERVE				
I.3. REZULTATUL EXERCITIULUI				
DATORII	Imprumuturi financiare (et. 401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500)	70	12.837	200.000
	Furnizori și conturi asigurate (et. 401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500)	71	130.085	89.550
	Chențuri credite (et. 421)	72		
	Alte datorii (et. 421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500)	73	112.492	142.795
III. DATORII - TOTAL (et. 70 la 73)		74	255.414	432.345

A		B	1	2
CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE				
Venituri înregistrate în avans (ct.472)		75		
Decontări din operații în curs de clarificare (ct. 473***)		76		
Diferențe de conversie - pasiv (ct. 477)		77		
IV. CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE - TOTAL (rd 75 la 77)		78		
TOTAL PASIV (rd 68+69+74+78)		79	5.917.271	6.105.841

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

**) Solduri debitoare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

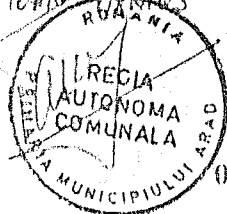
****) Conturile respective se utilizează numai de cooperativele de credit

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și

semnătura

TATUEU IOAN



ÎNTOCMIT,

Numele, prenumele și

semnătura

TAUR VIDA

01 - persoane cu contract de muncă
conform art. 11, al. 1.
din Legea contabilității nr.82/1991
modificată prin O.G. nr. 22/1996

02 - persoane fizice sau juridice
cu contract conform H.G. nr. 483/1996

03 - persoane cu convenție civilă conform
Legii nr. 83/1995

[Signature]

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

încheiat la 31.XII.1996

(se completează cumulativ de la începutul anului)

- mii lei -

Denumirea indicatorilor		Nr.	Exercitiul financiar	
		rd.	precedent	încheiat
A		B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	01	224.284	302.992
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.424.474	2.408.836
	Cifra de afaceri (rd.01+02)	03	1.648.758	2.711.828
	Venituri din producția	04	529.710	631.575
	stocată (ct.711)	05		
	Venituri din producția de imobilizări (ct.721+722)	06		1.140
	Producția exercițiului (rd.02+04-05+06)	07	1.954.184	3.041.591
	Venituri din subvenții de exploatare (ct.741)	08		
	Alte venituri din exploatare (ct.754+758)	09	1.065	17.319
	Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare (ct.781)	10		
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.03 - 04 + 06 - 05 + 07 la 10)	11	2.179.533	3.361.862
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	Cheltuieli privind materialele (ct.607)	12	181.942	233.030
	Cheltuieli cu materiale prime (ct.600)	13	24.956	15.213
	Cheltuieli cu materii de consumabile (ct.601)	14	442.913	735.282
	Cheltuieli cu energia (ct.608)	15	159.475	277.745
	Alte cheltuieli majore de (ct.602+603+604+606+609)	16	8.801	26.196
	Cheltuieli materiale - total (rd.12+13+14+15+16)	17	665.345	1.044.456
	Cheltuieli cu salarii și servicii suport de (ct.611+612+613+614+615+616+617+618+619)	18	91.283	102.287
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct.681)	19		
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct.681)	20		
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct.681)	21		
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct.681)	22		
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct.681)	23		
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct.681)	24		
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct.681)	25		
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct.681)	26		
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct.681)	27		
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct.681)	28		
II.	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL (rd.12+17+18+19+20+21+22+23+24)	25	2.182.217	3.290.103
A.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
	Profit (rd.11-25)	26		71.759
	Pierdere (rd.25-11)	27	2684	
VENITURI FINANCIARE	Venituri din participații, alte imobilizări financiare și creanțe imobilizate (ct.761+762+763)	28		
	Venituri din valori de plasament (ct.764)	29		
	Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	30		
	Venituri din dobânzi (ct.766)	31	7.321	11.477
	Alte venituri financiare (ct.767+768)	32		
	Venituri din provizioane (ct.786)	33		
III.	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.28 la 33)	34	7.321	11.477

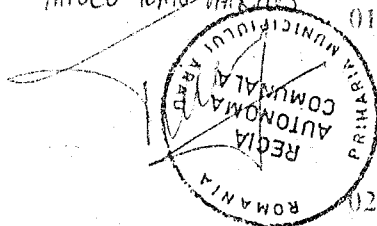
Denumirea indicatorilor		Nr.	Exercitiul financiar	
		crt.	precedent	incheiat
A		B	I	2
CHELTUIELI FINANCIARE	Pierderi din creanțe legate de participări (ct. 603)	35		
	Cheltuieli privind dobânzile de plasament cedate (ct. 604)	36		
	Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 605)	37		
	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 606)	38	1.910	18.012
	Alte cheltuieli financiare (ct. 607 - 608)	39		
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct. 686)	40		
IV. CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 la 40)		41	1910	18.012
B.	REZULTATUL FINANCIAR			
	Profit (rd. 34 - 41)	42	5.411	
	Pierdere (rd. 41 - 34)	43		6.535
C.	REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI			
	Profit (rd. 11 - 31 - 25 - 41)	44	2727	65.224
	Pierdere (rd. 25 - 41 - 11 - 31)	45		
V. VENITURI EXCEPȚIONALE - TOTAL (ct. 771 - 772 - 787)		46	17.913	3.300
VI. CHELTUIELI EXCEPȚIONALE - TOTAL (ct. 671 - 672 - 687)		47	32.304	28.455
D.	REZULTATUL EXCEPȚIONAL			
	Profit (rd. 46 - 47)	48	14.391	25.149
	Pierdere (rd. 47 - 46)	49		
VII. VENITURI TOTALE (rd. 11 - 787)		50	2.204.767	3.376.645
VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd. 25 - 41 - 47)		51	2.216.431	3.336.570
E.	REZULTATUL BREF AL EXERCITIULUI			
	Profit (rd. 48 - 51)	52		40.075
	Pierdere (rd. 51 - 48)	53	11.664	
	Impozitul pe profit (ct. 691)	54		19.923
F.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI			
	Profit (rd. 52 - 54, col. 1 și 2)	55		
	Pierdere (rd. 53 - 54, col. 1 și 2)	56	12.405	24.152
	Impozitul pe profit (rd. 54 - 55, col. 1 și 2)	57		

La completarea acestor indici se vor avea în vedere mențiunile din nota prezentată la normele metodologice de completare a formularului cod 20, rând 47.

ADMINISTRATOR

Numele, prenumele și
semnătura

TATCU IOAN MARIUS



- 01 - persoane cu contract de muncă conform art. 11, al. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991 modificată prin O.G. nr. 22/1996
- 02 - persoane fizice sau juridice cu contract conform H.G. nr. 483/1996
- 03 - persoane cu convenție civilă conform Legii nr. 83/1995

INFORME

Numele, prenumele și
semnătura

FAUR VIDA

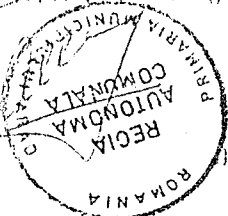
REPARTIZAREA PROFITULUI

- mii lei -

21			
	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizat
	A	B	I
	REPARTIZĂRI DIN PROFIT:		
	(rd.02 la 06+09 la 13)	01	24.192
	- constituirea de rezerve legale	02	2.004
	- acoperirea pierderilor din anii precedenți	03	12.406
	- fond de participare a salariaților la profit	04	974
	- cota managerului din profitul net	05	.
	- fond de dezvoltare - total	06	4.384
	din care:	06	
	- constituit din sumele aferente reducerii impozitului pe profit	07	
	- constituit din sumele obținute din vânzarea de active și mijloace fixe și sumele rezultate din valorificarea de mijloace fixe scoase din funcțiune	08	
	- surse proprii de finanțare	09	
	- vărsăminte la buget din profitul regiilor autonome	10	4.384
	- constituirea de rezerve statutare și alte rezerve	11	
	- alte repartizări din profit prevăzute de lege	12	
	- dividende de plată - total (rd.14 la 17+19)	13	
	din care:	13	
	- dividende cuvenite altor societăți	14	
	- dividende cuvenite R.P.S.	15	
	- dividende cuvenite F.P.P.	16	
	- dividende cuvenite reprezentanților acționarilor	17	
	din care:	17	
	- dividende utilizate pentru rambursarea creditelor în cazul societăților private sau prin metoda M.E.T.O.	18	
	- dividende cuvenite societăților cooperatiste	19	
	PROFIT NEREPARTIZAT	20	
	TOTAL DE CONTROL (rd.07+08+18+20)	21	

ADMINISTRATOR,
Nume, prenume și
semnatura

TATUCC IOAN HARIOS



01 - persoane cu contract de muncă
conform art. 13 al. 1
din Legea contabilității nr. 82/1996
modificată prin O.G. nr. 22/1996

02 - persoane fizice sau juridice
cu contract conform H.G. nr. 383/1996

03 - persoane fizice sau juridice
cu contract conform H.G. nr. 383/1996

INFORMAȚII

Nume, prenume și
semnatura

FAUR VIDA

[Signature]

SITUAȚIA STOCURILOR ȘI A PRODUCȚIEI ÎN CURS
- valori brute -

- mii lei -

Elemente de stocuri	Nr. rd.	Sold la:	
		începutul anului	sfârșitul anului
A	B	1	2
Materii prime (ct.300±308*)	01	1.493	9.794
Materiale consumabile (ct.301±308*)	02	31.945	34.247
Obiecte de inventar și baracamente (ct.321-322±328*+323)	03		1.910
Producție în curs de execuție (ct.331+332)	04	48.533	45.734
Produse (ct.341+345+346±348*)	05		
Stocuri aflate la terți (ct.351+352+354+356+357+358)	06		
Animale (ct.361±368*)	07		
Mărfuri și ambalaje (ct.371+378*+4128*+4381±388*)	08	11.077	15.989
TOTAL STOCURI (ct.101 la 08)	09	93.048	107.674

* Conturi de repartizat dintr-unul în conturile respective.

† TVA neexigibilă aferentă vânzărilor și serviciilor unitate care în cazul mărfurilor la preț de vânzare cu amănuntul include TVA.

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

ANEXA

- mii lei -

28

- mil lei -

Creanțe		Nr. rd.	Sold la sfârșitul anului (col. 2+3)	Termen de plată a creanței		
				sub 1 an	peste 1 an	
A		B	1	2	3	
ACTIVE IMOBILIZATE	Creanțe legate de participații (ct. 2671)	01				
	Împrumuturi acordate pe termen lung (ct. 2672+2673)	02				
	Alte creanțe imobilizate (ct. 2677, 2678)	03				
	CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)	04				
ACTIVE CIRCULANTE	Impozori-debitori (ct. 409)	05	1.883	1.883		
	Creanțe (ct. 411+412+413+414+415+416+418)	06	385.377	385.377		
	Creanțe personal și asigurări sociale (ct. 425+432+431+437+4382)	07				
	Impozite pe profit (ct. 411*)	08	97.670	97.670		
	Costul pe marfă adăugată (ct. 442)	09	25	25		
	Alte creanțe cu statul					
	Contribuții directe (ct. 444+445+446+447+4482+4484+451+4463)	10				
	Contabilitate a creanțelor privind capitalul (ct. 450)	11				
	Proceduri din operații în participație (ct. 451)	12				
	Datorii diverse (ct. 461)	13	30.544	30.544		
	II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 13)	14	515.499	515.499		
	III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct. 471)		15			
	TOTAL CREANȚE (rd. 04+14+15)		16	515.499	515.499	

Denumiri	Nr. rd.	Sold la sfârșitul anului (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate a pasivului		
			sub 1 an	1-5 ani	pe mai mult de 5 ani
A	B	1	2	3	4
Impuneri din emisiuni de obligațiuni (et.161+1681)	17				
Credite bancare pe termen lung și mediu (et.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18				
-total, din care:	18				
- interne - total, din care:	19				
- cu garanția statului	20				
- externe - total, din care:	21				
mii dolari SUA	21				
mii lei	22				
- cu garanția statului	23				
mii dolari SUA	23				
mii lei	24				
Credite bancare pe termen lung și mediu nerambursate la scadență (et.1622)					
-total, din care:	25				
- interne - total, din care:	26				
- cu garanția statului	27				
- externe - total, din care:	28				
mii dolari SUA	28				
mii lei	29				
- cu garanția statului	30				
mii dolari SUA	30				
mii lei	31				
Credite bancare pe termen scurt					
(et.161+162+163+164+165+166)	32	200.000	200.000		
Impuneri din emisiuni de obligațiuni pe termen scurt (et.167+168)	33				
-total, din care:	33				
- interne	34				
- externe	35				
mii dolari SUA	35				
mii lei	36				
Alte credite bancare pe termen scurt	37				
(et.169+170)	37				
TOTAL DATORII FINANCIARE	38	200.000	200.000		
(et.161+162+163+164+165+166+167+168+169+170)	38				
Impuneri	39	89.550	89.550		
(et.401+402+403+404+405+408)	39				
Cheltuieli statului (et.171)	40				
Datorii la asigurații și asigurările sociale					
(et.421+422+423+424+425+426+427+428)					
+431+432+433)	41	98.103	98.103		

- mii lei -

	B	1	2	3	4
...	42				
...	43	11.773	11.773		
...	44	32.919	32.919		
...	45				
...	46				
...	47	232.345	232.345		
...	48				
...	49	432.345	432.345		

... se utilizează numai de cooperativele de credit.

SITUAȚIA ALTOR PROVIZIOANE

- mii lei -

24		Natura provizioanelor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Cheltuieli privind provizioanele	Venituri din provizioane	Sold la sfârșitul anului (col.1+2-3)
		A	B	1	2	3	4
I. PROVIZIOANE REGLEMENTATE (ct.141)			01				
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	Provizioane pentru litigii(ct.1511)		02				
	Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct.1512)		03				
	Provizioane pentru cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciții (ct.1513)		04				
	Provizioane pentru pierderi din schimb valutar (ct. 1514)		05				
	Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli (ct. 1518)		06				
II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI TOTAL (rd. 02 la 06)			07				
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS							
	Materii prime (ct.390)		08				
	Materiale consumabile (ct.391)		09				
	Obiecte de inventar (ct.392)		10				
	Producție în curs de execuție (ct.393)		11				
	Procese (ct. 394)		12				
	Stocuri aflate la lucru (ct.395)		13				
	Animale (ct.396)		14				
	Mărfuri (ct.397)		15				
	Ambalaje (ct. 398)		16				
	TOTAL (rd. 08 la 16)		17				
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR							
	Clienți (ct.491)		18				
	Grupuri și alte conturi cu asociații (ct.495)		19				
	Debitori diverși (ct.496)		20				
	TOTAL (rd. 18 la 20)		21				
	Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament (ct. 590)		22				
III. ALTE PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE (rd. 17+21+22)			23				
TOTAL GENERAL (rd. 01+07+23)			24				

DATE INFORMATIVE

AVR 1996

25

- mii lei -

A. Date informative privind rezultatele înregistrate	Nr. rd.	Număr unități		Sume	
		1		2	
Unități care au înregistrat profit	01	1		24.152	
Unități care au înregistrat pierdere	02				
B. Date informative privind situația indicatorilor		An precedent		An curent	
		1		2	
Număr mediu de salariați (cu contract de muncă)	03	263		260	
Număr colaboratori (cu contract civil)	04	2		5	
Salarii brute	05	759.745		1.121.357	
Drepturi bănești cuvenite colaboratorilor	06			10.915	
Venituri din comerțul cu amănuntul (et.08+09)	07	224.284		302.992	
- mărfuri alimentare	08				
- mărfuri nealimentare	09	224.284		302.992	
Venituri din alimentația publică	10				
Venituri din comerțul cu ridicata (et.12+13)	11				
- mărfuri alimentare	12				
- mărfuri nealimentare	13				
Venituri realizate din export	14				
Cheltuieli aferente exportului	15				
Contribuții la fondul de amortizare a echipamentelor (et.16+17)	16	100.350		33.467	
Impozite și taxe pe valoarea adăugată și pe profit	17	446		15.22	
Profit brut (et.18+19+20+21)	18				
- în valoare absolută	19				
- în valoare relativă	20				
- în valoare procentuală	21				
C. Date informative privind evoluția creditelor		Soldul preluat		Soldul la finele anului	
		1		1996	
credite bancare neperformante preluate pe baza Legii nr.7/1992 - Total (et.23+24)	22				
- pentru investițiile acordate în anii anteriori și preluate de stat și băncile comerciale (et.8038, analitic distinct)	23				
- pentru exporturi și lucrări de construcții-montaj, pe bază de acorduri guvernamentale comerciale și de cooperare cu alte țări, preluate de stat și băncile comerciale (et.8038, analitic distinct)	24				

	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	Pentru activitatea curentă	Pentru investiții
		1	2	3.
Credite primite din fondul de redresare financiară (din ct. 162)	25			X
Restituiri de credite primite din fondul de redresare financiară	26			X
Credite pentru activitatea curentă sau pentru investiții contractate cu băncile comerciale, garantate de stat conform H.G.nr.610/1993, H.G.nr.620/1993 - total,	27			
din care:	28			
- restante				
D. Date privind regularizarea cu bugetul de stat a alocațiilor bugetare și subvențiilor		Primate	Cuvenite	Diferențe (+/-) de regularizat cu bugetul de stat
		1	2	3(1-2)
Subvenții pentru produse și activități	29			
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarife	30			
Prime acordate producătorilor agricoli	31			
Cheltuieli de capital (alocații bugetare pentru investiții)	32			
Alte subvenții	33			
TOTAL (rd.29 la 33)	34			
E. Date privind investițiile străine în România		Suma (se completează în dolari SUA)		
		1		
Total capital social vărsat de investitorul străin până la data de 1 Ianuarie 1996 (rd.36+37)	35			
- în valută	36			
- în natură	37			
Creșterea capitalului vărsat de investitorul străin în cursul anului 1996 (rd.39 la 42)	38			
- achiziționări de părți sociale sau cumpărări de acțiuni	39			
- dividende reinvestite	40			
- conversii de împrumuturi în acțiuni	41			
- alte cauze	42			
Descreșterea capitalului social vărsat de investitorul străin în cursul anului 1996 (rd.44 la 46)	43			
- cedări de părți sociale sau vânzări de acțiuni	44			
- restituiri de capital	45			
- alte cauze	46			
Total capital social vărsat de investitorul străin (rd.35+38-43)	47			
Cota de participare a investitorului străin (%)	48			
Împrumuturi acordate de investitorul străin	49			
		1	2	
TOTAL DE CONTROL				
(rd.03 la 06+10+14 la 17+25 la 28+49 col.1; rd.03 la 06+10+14 la 17+25 la 28 col.2)	50	864.826	1236.536	

PLĂȚI RESTANTE

26

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	TOTAL (col. 2+3)	din care:	
			pentru activitatea curentă	pentru investiții
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL (rd.02+06+10+11+12+13+17), din care:	01			
Furnizori restanți - Total (rd.03+04+05), din care:	02			
- peste 30 de zile	03			
- peste 90 de zile	04			
- peste 1 an	05			
Creditori restanți - Total (rd.07+08+09), din care:	06			
- contribuția unității la asigurările sociale	07			
- contribuția salariaților pentru pensia suplimentară	08			
- contribuția unității și a personalului la fondul de șomaj	09			
Obligații restante față de alți creditori	10			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	11			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	12			
Credite bancare nerambursate la scadență - Total (rd.14+15+16) din care:	13			
- restante după 30 de zile	14			
- restante după 90 de zile	15			
- restante după 1 an	16			
Dobânzi restante	17			

CONSTITUIREA ȘI UTILIZAREA REZERVELOR ȘI A FONDULUI DE DEZVOLTARE

27

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări
A	B	I
REZERVE		
Existente la începutul anului	01	4504
Sume repartizate din profitul anului curent	02	2004
Sume din reevaluarea stocurilor materiale	03	
Sume provenite din primele de emisiune transferate la rezerve	04	
Alte surse	05	3683
TOTAL SURSE		
(rd. 01 la 05)	06	10.191
Sume utilizate pentru acoperirea pierderilor înregistrate în anii precedenți	07	
Diminuarea rezervelor din alte cauze potrivit reglementărilor legale	08	
TOTAL SUME UTILIZATE		
(rd. 07 + 08)	09	
REZERVE		
Existente la sfârșitul anului (rd. 06-09)	10	10.191
FONDUL DE DEZVOLTARE		
Existente la începutul anului	11	29.227
Amortizarea imobilizărilor corporale	12	312.824
Sume repartizate din profitul anului curent	13	4.384
Sume repartizate, reprezentând reducerea impozitului pe profit cu 50%	14	
Sume din vânzarea activelor și mijloacelor fixe	15	
Sume rezultate din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune	16	
Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice	17	
Alte surse, conform H.G. nr. 776/1991 și O.G. nr. 29/1991	18	
TOTAL SURSE		
(rd. 11 la 18), din care utilizate pentru:	19	346.435
Imobilizări corporale achiziționate	20	150.706
Cheltuieli pentru imobilizări executate în regie proprie	21	
Acoperirea creditelor neperformante conform H.G. nr. 117/1992 și Legii nr. 7/1992	22	
Alte cheltuieli pentru investiții prevăzute de lege	23	
TOTAL SUME UTILIZATE		
(rd. 20 la 23)	24	150.706
FOND DE DEZVOLTARE		
Existente la sfârșitul anului (rd. 19 - 24)	25	195.729

IMPOZITUL TAXELOR ȘI ALTE OBLIGAȚII DAȚORATE ȘI VĂRSATE

28

DENUMIRILE IMPOZITELOR ȘI ALTE OBLIGAȚIILOR DAȚORATE ȘI VĂRSATE	Nr. înregistrare	DAȚORAT		VĂRSAT	RĂMAS DE VĂRSAT		VĂRSAT ÎN PLUS (3-1)
		1	2		cu termen de plată la 31.12.1996	cu termen de plată în anul 1997 (1-2+3+5)	
A	B	C	D	E	F	G	
BUGET DE STAT - TOTAL (rt.02 la 12)							
Impozit pe profit contribuabililor mari (ct.441)	1	567.656	549.543	529.548		38.078	
Impozit pe profit contribuabililor mici (ct.441)	2						
Impozit pe salarii (ct.441)	3	287.882	247.926	239.927		26.625	
Taxa pe valoarea adăugată (ct.442)	4	288.615	298.615	286.842		11.773	
Taxe speciale de consumabile (ct.443)	5						
(din ct.446)							
Impozit la fiteul din producția internă și gaze naturale (din ct.446)	6						
Taxe variabile de la persoane juridice (ct.446)	7						
Impozit pe dividende (din ct.446)	8	3209	3209	3209			
Majorări și penalități pentru neplată în termen a obligațiilor către bugetul de stat (din ct.446)	9						
Vărsăminte din profitul net al societății autonome (din ct.446)	10						
Alte impozite, taxe și alte obligații datorate bugetului de stat (din ct.446)	11						

A		B	1	2	3	4	5	6
BUDGETE LOCALE - TOTAL		13	82.133	82.133	175.419		4.384	97.670
Impozit pe profit contribuabilii mari (ct.446)		14						
Impozit pe profit contribuabilii mici (ct.447)		15	15.923	15.923	113.593			97.670
Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat (din ct.446)		16	12.480	12.480	12.480			
Impozitul pe clădiri și impozit pe teren (din ct.446)		17	46.791	46.791	46.791			
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de agenții economiei (din ct. 446)		18	2.383	2.383	2.383			
Impozit pe venitul agricol (din ct.447)		19						
Impozitul pe veniturile persoanelor juridice nete/zidente (din ct.446)		20						
Taxa de timbru (din ct.447)		21	172	172	172			
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome (din ct.446)		22	4.384	4.384			4.384	
Majorări de întârziere (din ct.448)		23						
Amenzii (din ct.448)		24						
Alte impozite, taxe și alte obligații datorate bugetelor locale (din ct.446)		25						

A	B	1	2	3	4	5	6
Fonduri speciale - Total							
(el. 27 la 34)		92.064	85.759	83.410		86.54	
Fond special pentru sănătate 24 (din el.447)	24	23.457	21.827	21.227		22.30	
Fond special pentru sănătate 107 (din el.447)	107						
Fond special pentru sănătate 16 (din el.447)	16						
Fond special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice (din el.447)	30						
Fond special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor vamale (din el.447)	31						
Fond special pentru dezvoltarea sistemului energetic (din el.447)	32	8.122	2.568	8.331		791	
Fond de somaj 16 (el.4372)	16	54.685	55.884	53.852		56.33	
Fond de somaj 56 (el.4371)	56	126.601	307.144	299.081		27.520	
Asigurări sociale - Total (rd.30+57)	57	293.827	276.542	269.261		24.666	
C.A.S. (mai puțin 26) (el.4311)	26	32.674	3.602	29.820		2.854	
Fond pentru pensii suplimentare (el.4312)	57						
TOTAL (rd.01+13+26+55)	55	1068.656	1024.584	1084.488		78.696	94.070

Decontarea indicatorilor

	Suma
A	1
IVA de recuperat (el.4424)	13.457
Constituit	13.432
- Recuperat	25
Diferența	
Cheltuieli pentru amplasarea terenurilor de producție	
terene, conform O.G. 18/1996 (el.548)	
- Calculat	
- Diferența de buget de credite	
- Diferența	

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
A. VALOAREA BRUTĂ

ANEXA

- mijloci -

29

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Intrări	Ieșiri		Sold final (col. 5=1+2-3)
				Total din care:	scoase din funcțiune și casate	
A	B	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)
IMOBILIZĂRI NECORPORALE						
Cheltuieli de constituire și de cercetare-dezvoltare (ct. 201+203)	01				X	
Alte imobilizări (ct. 205+207+208)	02				X	
Imobilizări necorporale în curs (ct. 230)	03				X	
TOTAL (rd.01 la 03)	04				X	
IMOBILIZĂRI CORPORALE						
Terenuri (ct. 2111)	05				X	
Amenajări de terenuri (ct. 2112)	06				X	
Clădiri (ct. 2121)	07	2274419		30.807	X	2.246.612
Construcții speciale (ct. 2122)	08	3221.302	64.798			3.390.100
Mașini, utilaje și mijloace de transport (ct. 2123+2125)	09	154564	60.563	19.360		393.767
Alte imobilizări corporale (ct.2124+2126+2127+2128)	10	22572	12.174			94.746
Imobilizări corporale în curs (ct.231)	11					
TOTAL (rd.05 la 11)	12	12.054	34.470	46.524	X	6.060.225
IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+267-269*)	13	5950911	206.665	96.691		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+12+13)	14	5962965	19.360	96.691	X	19.360
			225365			6.079.585

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective

B. AMORTIZĂRI

- mii lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Amortizare la începutul anului		Amortizare în cursul anului		Amortizare aferentă imobilizărilor ieșite din patrimoniu	Amortizare la sfârșitul anului (col. 11=6+8-10)
		Total din care:	înregistrată în contul 8045	Total din care:	aferentă gradului de utilizare		
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)	10(5)	11(6)
IMOBILIZĂRI NECORPORALE							
Cheltuieli de constituire și de cercetare-dezvoltare (ct. 2801+2803)	15		X		X		
Alte imobilizări (ct. 2805+2807+2808)	16		X		X		
Subtotal (rd. 15+16)	17		X		X		
IMOBILIZĂRI CORPORALE							
Terenuri (ct. 2810*)	18		X		X		
Amenajări de terenuri (ct. 2810*)	19		X		X		
Clădiri (ct. 2811+8045*)	20	90.954	22.145	50.734	57.949	235	149.513
Construcții speciale (ct. 2812+8045*)	21	295.737	66.748	225.162	224.007		520.590
Mașini, utilaje și mijloace de transport (ct. 2813+2815+8045*)	22	50.821	9.125	28.894	28.894	4.332	81.383
Alte imobilizări corporale (ct. 2814+2816+2817+2818+8045*)	23	13.528	2.332	7.914	7.914		21.502
Subtotal (rd. 18 la 23)	24	464.740	100.350	312.824	312.824	4.567	772.997
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 17 + 24)	25	464.740	100.350	312.824	312.824	4.567	772.997

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective

C. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

- mil lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Provizioane constituite în cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col. 15=12+13-14)
A	B	12(1)	13(2)	14(3)	15(4)
IMOBILIZĂRI NECORPORALE:					
Cheltuieli de constituire și de corectare - dezvoltare tehnologică	20				
Alte imobilizări neluate în calcul	21				
Imobilizări necorporale în curs de evaluare	22				
TOTAL A					
IMOBILIZĂRI CORPORALE:					
Amplasamente, construcții, instalații tehnice, echipamente	23				
Proiecte de investiții - construcții în curs de execuție	24				
Amplasamente, construcții, instalații tehnice, echipamente	25				
Alte imobilizări corporale neluate în calcul	26				
Imobilizări corporale în curs de evaluare	27				
TOTAL B					
IMOBILIZĂRI FINANCIARE:					
Alte	28				
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL					
TOTAL C					

Valoarea repartizată după natura elementelor resursei

ALTE INFORMAȚII PRIVIND REGULILE ȘI METODELE CONTABILE ȘI DATE COMPLEMENTARE

I. Informații asupra regulilor și metodelor contabile folosite:

- indicarea modului de evaluare a diverselor poziții din bilanț și contul de profit și pierderi;
- metoda utilizată pentru calculul amortismentelor și provizioanelor;
- indicarea și justificarea derogărilor de la principiile generale;
- comentarii asupra absenței comparabilității conturilor și asupra evenimentelor adițivi ale informațiilor prezentate în exercițiul precedent;

II. Alte informații:

- Angajamente financiare reflectați în conturi în bilanțul;
- Informații referitoare la modificarea capitalului;
- Anularea conturilor înmatriculate:
 - achiziții proprii;
 - cheltuieli și venituri excepționale;
 - cheltuieli și venituri pentru exercițiul anterior;
 - diferențe de calcul;
 - alte conturi;
 - sume neclarificate în soldul contului 17A;
- Alte elemente semnificative:
 - comentarii asupra erorilor de afecțiune;
 - evenimente post-closing incluzibile în exercițiul care nu au fost contabilizate în conturile exercițiului închis;
 - elemente contabilizate în conturi a exercițiului închis, dar care privesc exercițiile precedente (eventualele erori constatate după aprobarea și depunerea bilanțului contabil);
 - alte informații pe care unii consideră că este necesar să le prezinte;