

ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 85
din 01.04. 1997

Având în vedere:

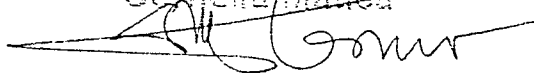
- bilanțul contabil și contul de profit și pierdere depus de către Regia autonomă de drumuri municipale Arad cu adresa nr.998/01.04.1997;
 - prevederile art.20, lit."f" din Legea nr.69/1991, republicată, privind administrația publică locală;
 - referatul nr.5760 din 01.04.1997 al Serviciului activități economice;
- În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

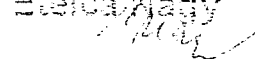
Art.1. - Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierdere la 31.12.1996 pentru Regia autonomă de drumuri municipale Arad (conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre).

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

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,
Corneliu Măteia



SECRETAR,
Etelca Nagy



MINISTERUL FINANTELOR



FORMULARE
DE BILANT₅ CONTABIL
la 31.12.1996

JUDEȚUL ARAD
 UNITATEA 24 Aradului Municipi
 ADRESA loc. ARAD sector 1-3
 Str. Cometelor nr. 1-3
 Bl. 259588 Sc.
 Telefonul 259588
 NUMĂRUL DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI 902/988/1991

FORMA DE PROPRIETATE STAT 11
 RAMURA (cod Ministerul Finanțelor,
 ramura preponderentă) 21
 ACTIVITATEA (cod diviziune CAEN,
 activitatea preponderentă) 45
 CODUL FISCAL R.1686293

BILANȚ
 încheiat la 31.XII.1996

10		- mii lei -	
ACTIV		Nr. rd.	Sold la:
A		B	începutul anului 1 sfârșitul anului 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	3850 6544
	Imobilizări necorporale în curs (ct. 230-293*)	03	
	TOTAL (rd. 01 la 03)	04	3850 6544
	IMOBILIZĂRI CORPORALE		
	Terenuri (ct. 211-2810-291*)	05	
	Clădiri (ct. 2121-2811-291*)	06	464053 459994
	Construcții speciale (ct. 2122-2812-291*)	07	711025 735189
	Mașini, utilaje și mijloace de transport (ct. 2123+2125-2813-2815-291*)	08	8344001 8286630
	Alte imobilizări corporale (ct. 2124+2126+2127+2128-2814-2816-2817-2818-291*)	09	213169 221322
	Imobilizări corporale în curs (ct. 231-293*)	10	25437
	TOTAL (rd. 05 la 10)	11	9732248 9728572
	IMOBILIZĂRI FINANCIARE -TOTAL (ct. 261+262+263+267-269* -296*)	12	155685 388969
I.	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12)	13	9891783 10124085
	STOCURI		
	Stocuri de materii prime, materiale consumabile obiecte de inventar, baracamente (ct. 300+301 ± 308+321+323-322±328-390-391-392)	14	275866 439866
	Stocuri aflate la terți (ct. 351+352+354+356+357+358-395)	15	
	Producție în curs de execuție (ct. 331+332-393)	16	

		B	I	2
ACTIVE CIRCULANTE	Marfuri, produse finite, produse reziduale (ct. 341+345+346+348-391)	17		44
	Animale (ct. 361+368-396)	18		
	Marfuri (ct. 371+378-4428***-397)	19		
	Amplasamente (ct. 381+388-398)	20	324	1032
	Alte active circulante (rd. 14 la 20)	21	276190	440942
	ACTIVE ACTIVE CIRCULANTE			92017
	Furnizori-debitori (ct. 409)	22		
	Clienți și conturi asimilate (ct. 411+413+416+418-491)	23	494645	1522607
	Alte creanțe (ct. 4111****+425+431**+437**+4282+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+4484+451**+4511+461+463-495-496)	24	171138	17796
	Decontări cu asociații privind capitalul (ct. 450)	25		
	Titluri de plasament (ct. 502+503+505+506+508-590)	26		
	Conturi la bănci în lei (ct. 5121)	27	717616	292064
	Conturi la bănci, în devize, în țară (ct. 5124)	28	4607	5134
	Conturi la bănci, în devize, în străinătate (din ct. 5124)	29		
	Casa în lei (ct. 5311)	30	1449	1907
	Casa în devize (ct. 5314)	31		
	Acreditive în lei (ct. 5411)	32		
	Acreditive în devize (ct. 5412)	33		
	Valori de încasat (ct. 511)	34		
	Alte valori (ct. 5125+5126+5187 + 532+542)	35	12	4211
	TOTAL (rd 22 la 35)	36	1389467	1935736
	II. ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd.21+36)	37	1665657	2376678
	CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE	38	18480	46842
	Cheltuieli înregistrate în avans (ct. 471)			
	Decontări din operații în curs de clarificare (ct. 473**)	39		
	Diferențe de conversie - activ (ct. 476)	40	1026282	2085632
	III. CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE - TOTAL (rd 38 la 40)	41	1044762	2132474
	IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR (ct. 169)	42		
	TOTAL ACTIV (rd. 13+37+41+42)	43	12602202	14633237

10

PASIV		Nr. rd.	Sold la	
			începutul anului	sfârșitul anului
		B	1	2
CAPITALURI PROPRII	Capital social (ct.101), din care:	52	6409011	4289011
	- capital subscris vărsat (ct. 1012)	53		
	- patrimoniul regiei (ct. 1015)	54	5633026	6513026
	Contul întreprinzătorului individual (ct.108)	55		
	Prime legate de capital (ct. 104)	56		
	Diferențe din reevaluare (ct. 105)	57		
	Rezerve (ct. 106)	58	204092	204092
	REZULTATUL REPORTAT			
	Profitul nerepartizat (ct. 107)	59		
	Pierdere neacoperită (ct. 107)	60		
	REZULTATUL EXERCITIULUI			
	Profit (ct. 121)	61	162784	
	Pierdere (ct. 121)	62		299144
	Repartizarea profitului (ct. 129)	63	162784	
	Fonduri (ct.111+112+118)	64	298224	310981
Repartizări la fondul de dezvoltare (ct.119)	65			
Subvenții pentru investiții (ct. 131)	66	127884	334055	
Provizioane reglementate (ct. 141)	67			
I.	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd 52+53 la 59-60+61-62-63+64-65+66+67)	68	4039211	4838.992
II.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)	69	155184	387164
DATORII	Împrumuturi și datorii asimilate (ct. 161+162+166+167+168+512****+ 5129****+5186+519)	70	3.856.066	4240.622
	Furnizori și conturi asimilate (ct. 401+403+404+405+408)	71	456474	1093066
	Clienți - creditori (ct. 419)	72	72064	144893
	Alte datorii (ct. 421+423+424+426+427 +4281+431+437+4381+441****+4423 +4428****+4431****+446****+447****+4481 +4483+4485+451****+455+457+4582 +462+509)	73	723203	898494
	III.	DATORII - TOTAL (rd 70 la 73)	74	5604.804

10	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	12602202	14633.237

*) 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

ING. PĂRPALE CĂLUS



ÎNTOCMIT,

Numele, prenumele și

semnătura

11/11/92 ALI

11/11

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

11/11/92 ALI

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

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

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

încheiat la 31.XII.1996

(se completează cumulativ de la începutul anului)

20

- mii lei -

Denumirea indicatorilor		Nr.	Exercițiul financiar	
		rd.	precedent	încheiat
A		B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	01	100190	306927
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5313335	8806410
	Cifra de afaceri (rd.01+02)	03	5413525	9113337
	Venituri din producția stocată (ct.711)	04	3334317	5545000
	Solduri creditoare Solduri debitoare	05		
	Venituri din producția de imobilizări (ct.721+722)	06	8696	
	Producția exercițiului (rd.02+04-05+06)	07	8656345	14351410
	Venituri din subvenții de exploatare (ct.741)	08		
	Alte venituri din exploatare (ct.754+758)	09	40133	7125
	Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare (ct.781)	10		
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.03+04-05+06+08 la 10)	11	8796668	14665462
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	12	100190	304693
	Cheltuieli cu materiile prime (ct.600)	13	4611508	8063161
	Cheltuieli cu materiale consumabile (ct.601)	14	729681	1183098
	Cheltuieli cu energia și apă (ct.605)	15	96189	155438
	Alte cheltuieli materiale (ct.602+603+604+606+608)	16	31822	66033
	Cheltuieli materiale - total (rd.13 la 16)	17	5469200	9467735
	Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți (ct.611+612+613+614+621+622 +623+624+625+626+627+628)	18	681604	926436
	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.631+635)	19	62436	32294
	Cheltuieli cu remunerațiile personalului (ct.641)	20	1202851	1955058
	Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	21	340500	646593
	Cheltuieli cu personalul - total (rd.20+21)	22	1573351	2601651
	Alte cheltuieli de exploatare (ct.654+658)	23	1133	
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct.681)	24	461217	589479
II.	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL (rd.12+17+18+19+22+23+24)	25	8349125	13922293
A.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
	Profit (rd.11-25)	26	444543	743169
	Pierdere (rd.25-11)	27		
VENITURI FINANCIARE	Venituri din participații, alte imobilizări financiare și creanțe imobilizate (ct.761+762+763)	28	366	16194
	Venituri din titluri de plasament (ct.764)	29		
	Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	30		2348
	Venituri din dobânzi (ct.766)	31	24938	29314
	Alte venituri financiare (ct.767+768)	32	14186	
	Venituri din provizioane (ct.786)	33		
III.	VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd.28 la 33)	34	39490	47859

20

- mii lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A		B	1	2
CHELTUIELI FINANCIARE	Pierderi din creanțe legate de participări (et.663)	35	255614	530508 522655
	Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate (et.664)	36		
	Cheltuieli din diferențe de curs valutar (et.665)	37		
	Cheltuieli privind dobânzile (et.666)	38		
	Alte cheltuieli financiare (et.667+668)	39		
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (et.686)	40		
IV. CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.35 la 40)		41	255614	1053163
B.	REZULTATUL FINANCIAR			
	Profit (rd.34-41)	42		
	Pierdere (rd.41-34)	43	216124	1005304
C.	REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI			
	Profit (rd.11+34-25-41)	44	231419	
	Pierdere (rd.25-41-11-34)	45		262135
V. VENITURI EXCEPTIONALE - TOTAL (et.771+772+787)		46	10443	2328
VI. CHELTUIELI EXCEPTIONALE - TOTAL (et.671+672+687)		47	79075	39340
D.	REZULTATUL EXCEPTIONAL			
	Profit (rd.46-47)	48		
	Pierdere (rd.47-46)	49	68632	37012
VII. VENITURI TOTALE (rd.11+34+46)		50	8846601	14715649
VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd.25+41+47)		51	8623814	15014796
E.	REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI			
	Profit (rd.50-51)	52	162487	
	Pierdere (rd.51-50)	53		299144
	Impozitul pe profit (et.691)	54		
F.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI			
	Profit (rd.52-54, col. 1 și 2)	55	162487	
	Pierdere (rd.53-54, col. 1 și 2) (rd.54-52, col. 1 și 2)	56		299144

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

ADMINISTRATOR.
Numele, prenumele și
semnătura

ING. PARPALA C. M. S.

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

INTOCMIT.
Numele, prenumele și
semnătura

HAIER A. S. S.

HAIER A. S. S.

REPARTIZAREA PROFITULUI

21		- mii lei -	
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizari
A		B	I
REPARTIZĂRI DIN PROFIT: (rd.02 la 06+09 la 13)		01	—
- constituirea de rezerve legale		02	
- acoperirea pierderilor din anii precedenți		03	
- fond de participare a salariaților la profit		04	
- cota managerului din profitul net		05	
- fond de dezvoltare - total,		06	
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 sechse din funcțiune		08	
- surse proprii de finanțare		09	
- vărsăminte la buget din profitul regiilor autonome		10	
- constituirea de rezerve statutare și alte rezerve		11	
- alte repartizări din profit prevăzute de lege		12	
- dividende de plătit - total (rd.14 la 17 + 19),		13	
din care:		13	
- dividende euvenite altor societăți		14	
- dividende euvenite F.P.S.		15	
- dividende euvenite F.P.P.		16	
- dividende euvenite acționarilor sau asociaților,		17	
din care:		17	
- dividende utilizate pentru rambursarea creditelor în cazul societăților privatizate prin metoda MEB0		18	
- dividende euvenite societăților cooperatiste		19	
PROFIT NEREPARTIZAT		20	
TOTAL DE CONTROL (rd.07+08+18+20)		21	

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și
semnătura

ING. PARTAL CAUS

01 - persoane cu contract
conform art. 11, al. 1
din Legea contabilității nr. 133/1996
modificată prin O.G. nr. 22/1996

02 - persoane fizice sau juridice
cu contract conform H.G. nr. 183/1996

03 - persoane fizice sau juridice
cu contract conform H.G. nr. 183/1996

ÎNTOCMIT

Numele, prenumele și
semnătura

LIPIER ANA

LIPIER ANA

19

SITUAȚIA STOCURILOR ȘI A PRODUCȚIEI ÎN CURS
- valori brute -

22

- mii lei -

Elemente de stocuri	Nr. rd.	Sold la:	
		începutul anului	sfârșitul anului
A	B	1	2
Materii prime (ct.300±308*)	01	171201	250934
Materiale consumabile (ct.301±308*)	02	96049	172100
Obiecte de inventar și baracamente (ct.321-322±328*+323)	03	8616	16832
Producție în curs de execuție (ct.331+332)	04		
Produse (ct.341+345+346±348*)	05		44
Stocuri aflate la terți (ct.351+352+354+356+357+358)	06		
Animale (ct.361±368*)	07		
Mărfuri și ambalaje (ct.371±378*+428*+381±388*)	08	324	1032
TOTAL STOCURI (rd.01 la 08)	09	276190	440942

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) TVA neexigibilă aferentă mărfurilor în stoc (la unitățile care țin evidența mărfurilor la preț de vânzare cu amănuntul inclusiv TVA).

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

22

- mii lei -

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul anului teol. 2+3)	Termenul de plată datorat activului	
			sub 1 an	peste 1 an
A	B	1	2	3
CREANȚE IMOBILIZATE				
Creanțe legate de participații (ct. 2671)	01			
Imprumuturi acordate pe termen lung (ct. 2672+2673)	02			
Alte creanțe imobilizate (ct. 2677+2678)	03	387969		387969
CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	387969		387969
Furnizori-debitori (ct. 409)	05	92017	92017	
Clienți (ct. 4111*+411+413+416+418)	06	1524451	1524451	
Creanțe personal și asigurări sociale (ct. 425+4282+431+437+4382)	07			
Impozit pe profit (ct. 441*)	08			
Taxa pe valoarea adăugată (ct. 442*)	09	14322	14322	
Alte creanțe cu statul				
cu instituții publice (ct. 444*+445+446*+447+4482+4484+451*+463)	10			
Conturi cu asociații privind capitalul (ct. 456)	11			
Conturi din operații în participație (ct. 4581)	12			
Debitori diverși (ct. 461)	13	3474	3474	
CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 la 13)	14	1634264	1634264	
DEBITURI ÎNREGISTRATE				
AVANS (ct. 471)	15	46842	46842	
TOTAL CREAȚE (rd. 04+14+15)	16	2069075	1681106	387969

23

Anul 19...

Datorii	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
Împrumuturi din emisiune de obligațiuni (et. 161+168)	17				
Credite bancare pe termen lung și mediu (et. 1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	4270622		4270622	
- total, din care:	19	4270622		4270622	
- interne - total, din care:	20				
- cu garanția statului	21				
- externe - total, din care:	22				
- cu garanția statului	23				
	24				
Credite bancare pe termen lung și mediu nerambursate la scadență (et. 1622)	25				
- total, din care:	26				
- interne - total, din care:	27				
- cu garanția statului	28				
- externe - total, din care:	29				
- cu garanția statului	30				
	31				
Credite bancare pe termen scurt (et. 319+321+322+329+331)	32				
Dobânzi (et. 1632+1636+1637+1638)	33				
- total, din care:	34				
- interne	35				
- externe	36				
Alte datorii financiare pe termen lung (et. 1639+1640)	37				
TOTAL DATORII FINANCIARE ȘI ASIMILATE (et. 17+16+25+32+33+37)	38	4270622		4270622	
Furnizori (et. 401+403+404+405+408)	39	1093066	1093066		
Clienti primari (et. 419)	40	144893	144893		
Datorii din contracte de asigurare sociale (et. 421+423+424+426+427+428)	41	282900	282900		

23

- mii lei -

A	B	1	2	3	4
Impozit pe profit (ct.441**)	42				
Taxa pe valoarea adăugată (ct.4423)	43	246934	246934		
Alte datorii față de stat și instituții publice (ct.4428**+444+446+447+4481+4483+4485+451**+509)	44	141126	141126		
Grupuri și alte conturi cu asociații (ct.455+457+4582)	45				
Creditori diverși (ct.462)	46	227537	227537		
ALTE DATORII -TOTAL (rd.39 la 46)	47	2136456	2136456		
Venituri înregistrate în avans (ct.472)	48				
TOTAL DATORII (rd.38+47+48)	49	6407078	2136456	4270622	

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

**) Solduri creditoare ale conturilor respective

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

SITUAȚIA ALTOR PROVIZIOANE

24

- mii lei -

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	155184	231983		387167
	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	155184	231983		387167
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				
Produse (ct. 394)		12				
Stocuri aflate la terți (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		1844		1844
Grupuri și alte conturi cu asociații (ct.495)		19				
Debitori diverși (ct.496)		20				
TOTAL (rd. 18 la 20)		21		1844		1844
Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament (ct. 590)		22				
III. ALTE PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE (rd. 17-21-22)		23		1844		1844
TOTAL GENERAL (rd. 01-07+23)		24	155184	233827		389011

DATE INFORMATIVE

ANUL 1996

25

- mii lei -

A. Date informative privind rezultatele înregistrate	Nr. rd.	Număr unități	Sume
		1	2
Unități care au înregistrat profit	01		
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	299144
B. Date informative privind situația indicatorilor		An precedent	An curent
		1	2
Număr mediu de salariați (cu contract de muncă)	03	403	412
Număr colaboratori (cu contract civil)	04	3	3
Salarii brute	05	1133065	1921567
Drepturi banesti cuvenite colaboratorilor	06		33891
Venituri din comerțul cu amănuntul (rd.08+09)	07		
- marfuri alimentare	08		
- marfuri nealimentare	09		
Venituri din alimentația publică	10		
Venituri din comerțul cu ridicata (rd.12+13)	11		
- marfuri alimentare	12		
- marfuri nealimentare	13		
Venituri realizate din export	14		
Cheltuieli aferente exportului	15		
Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe (soldul debitor al ct. 8015)	16	403405	1058162
Mijloace fixe amortizate integral și folosite în continuare	17	36743	80944
Cheltuieli sociale - culturale - Total (rd.19 la 21)	18		
- studii	19		
- sănătate	20		
- alte cheltuieli	21		
C. Date informative privind evoluția creditelor		Soldul preluat inițial	Soldul la finele anului 1996
		1	2
Cheltuii bancare neperformante preluate pe baza Legii nr. 7/1992 - Total (rd.23+24)	22		
- pentru investițiile acordate în anii anteriori preluate de stat și băncile comerciale (ct.8038, analitic distinct)	23		
- pentru exporturi și lucrări de construcții-montaj, pe baza de acorduri guvernamentale comerciale și de cooperare cu alte țări, preluate de stat și băncile comerciale (ct.8039, 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
Restituiți 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	Căvenite	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 tarifi	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			
Crescere capitalului vărsat de investitorul străin în cursul anului 1996 (rd.38-42)	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			
TOTAL DE CONTROL	50	1	2	
(rd.27 la 06+10+14 la 17+25 la 28-49 col.1; rd.28 la 06-10+14 la 17+25 la 28 col.2)	50	1573619	3091582	

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	903575	901692	1883
Furnizori restanți - Total (rd.03+04+05), din care:	02	725699	723816	1883
- peste 30 de zile	03	492598	490715	1883
- peste 90 de zile	04	133742	133742	
- peste 1 an	05	99359	99359	
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	1385	1385	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	11	176491	176491	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	12			
Credite bancare nerambursate la scadență - Total (rd.14+15+16)	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

- m. l. -

27		
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări
A	B	I
REZERVE		
Existente la începutul anului	01	204092
Sume repartizate din profitul anului curent	02	
Sume din reevaluarea stocurilor materiale	03	
Sume provenite din primele de emisiune transferate la rezerve	04	
Alte surse	05	
TOTAL SURSE (rd. 01 la 05)	06	204092
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	204092
FONDUL DE DEZVOLTARE		
Existenț la începutul anului	11	
Amortizarea imobilizărilor corporale	12	352562
Sume repartizate din profitul anului curent	13	
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 electricee a terence, conform H.G. nr. 776/1991 și O.G. nr. 29/1994	17	
Alte surse potrivit legii	18	
TOTAL SURSE (rd. 11 la 18), din care utilizate pentru:	19	352562
Imobilizări corporale achiziționate	20	115795
Cheltuieli pentru imobilizări executate în regie proprie	21	
Acoperirea creditelor neperformante conform H.G. nr. 447/1992 și Legii nr. 7/1992	22	
Alte cheltuieli pentru investiții prevăzute de lege	23	236767
TOTAL SUME UTILIZATE (rd. 20 la 23)	24	352562
FOND DE DEZVOLTARE Existenț la sfârșitul anului (rd. 19 - 24)	25	—

IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE OBLIGAȚII DATORATE ȘI VĂRSATE

ANEXA 50
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	DATORAT		VĂRSAT	RĂMAS DE VĂRSAT		VĂRSAT ÎN PLUS (3-1)
		TOTAL	din care: sume constituite pentru 1996		cu termen de plată la 31.12.1996	cu termen de plată în anul 1997 (1-3+4-5)	
A	B	1	2	3	4	5	6
BUGET DE STAT - TOTAL (rd.02 la 12)	01	1291373	1226127	911447	193033	186893	
Impozit pe profit contribuabili mari (ct.441)	02						
Impozit pe profit contribuabili mici (ct.441)	03						
Impozit pe salarii (ct.444)	04	548555	493994	415758		132797	
Taxa pe valoarea adăugată (ct.4423)	05	732925	722436	485992	193033	53900	
Taxe speciale de consumație (accize) (din ct.446)	06						
Impozit la țigărele din producția internă și gaze naturale (din ct.446)	07						
Taxe vamale de la persoane juridice (din ct.446)	08						
Impozit pe dividende (din ct.446)	09	3495	3495	3495			
Majorări și penalități pentru neplata în termen a obligațiilor către bugetul de stat (din ct.448)	10						
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome (din ct.446)	11						
Alte impozite, taxe și alte obligații datorate bugetului de stat (din ct.446)	12	398	202	202		196	

A	B	1	2	3	4	5	6
BUCLETE LOCALE - TOTAL							
(ct.441, 25)	13	116061	21951	116040			9
Impozit pe profit contribuabili mari (ct.441)	14						
Impozit pe profit contribuabili mici (ct.441)	15						
Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat (din ct.446)	16						
Impozitul pe clădiri și impozit pe teren(din ct.446)	17	10874	12089	10883			9
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de agenții economici (din ct. 446)	18	9862	9862	9862			
Impozit pe venitul agricol (din ct.447)	19						
Impozitul pe veniturile persoanelor juridice nerezidente (din ct.446)	20						
Taxa de timbru (din ct.447)	21						
Varsăminte din profitul net al regiilor autonome (din ct.446)	22	69591	-	69591			
Majorări de întârziere (din ct.448)	23						
Amenzi (din ct.448)	24						
Alte impozite, taxe și alte obligații datorate bugetelor locale (din ct.446)	25	25734	-	25734			

A		B	1	2	3	4	5	6
Fonduri speciale - Total (rd.27 la 34)								
Fond special pentru sănătate 2% (din ct.447)		26	165036	144530	135182		29854	
Fond special pentru sănătate 10% (din ct.447)		27	43148	37452	35005		8143	
Fond special pentru sănătate 1% (din ct.447)		28						
Fond special pentru dezvoltarea		29						
și modernizarea drumurilor publice (din ct.447)		30						
Fond special pentru dezvoltarea		31						
și modernizarea punctelor vamale (din ct.447)		32						
Fond special pentru dezvoltarea		33						
sistemului energetic (din ct.447)		34	11934	11294	10716		1218	
Fond de șomaj 1% (ct.4372)		35	109954	95781	89461		20493	
Fond de șomaj 5% (ct.4371)		36	633296	556139	519274		116019	
Asigurări sociale - Total (rd.36+37)		37	593158	519360	478866		111292	
C.A.S. (mai puțin 2%) (ct.4311)		38	45138	42479	40411		4727	
Fond pentru pensie suplimentară (ct.4312)								
TOTAL (rd.01 + 13 + 26 + 35)			2207466	1948444	1681946	193033	332766	9

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Sume
A		B	I
TVA de recuperat (ct.4421):		39	9382
- Constituit		40	9382
- Recuperat		41	
- Diferență			
Majorări pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale conform O.G. 13/1996 (ct. 8038)		42	55934
- Calculate		43	55934
- Aferente d. factelor achitate		44	
- Diferență			

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
A. VALOAREA BRUTĂ

ANEXA 6

29

- mii lei -

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	4200	5783		X	9983
Imobilizări necorporale în curs (ct. 230)	03				X	
TOTAL (rd.01 la 03)	04	4200	5783		X	9983
IMOBILIZĂRI CORPORALE						
Terenuri (ct. 2111)	05				X	
Amenajări de terenuri (ct. 2112)	06				X	
Clădiri (ct. 2121)	07	482406				482406
Construcții speciale (ct. 2122)	08	797037	34132			791169
Mașini, utilaje și mijloace de transport (ct. 2123+2125)	09	8978289	272990			9251279
Alte imobilizări corporale (ct.2124+2126+2127+2128)	10	263374	16329			279703
Imobilizări corporale în curs (ct.231)	11		106043	80606	X	25437
TOTAL (rd.05 la 11)	12	10481406	429494	80606		10830294
IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+267-269*)	13	155685	233284		X	388969
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+12+13)	14	10641291	668561	80606		11229246

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective

B. AMORTIZĂRI

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Amortizare la începutul anului		Amortizare în cursul anului		Amortizare aferentă imobilizărilor ieșite din patrimoniul	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						
Alte imobilizări (ct. 2805+2807+2808)	16	350	X	3089	X		3439
Subtotal (rd. 15+16)	17	350	X	3089	X		3439
IMOBILIZĂRI CORPORALE							
Terenuri (ct. 2810*)	18		X		X		
Amenajări de terenuri (ct. 2810*)	19		X		X		
Clădiri (ct. 2811+8045*)	20	24205	5552	11599	4060		35804
Construcții speciale (ct. 2812+8045*)	21	62944	16933	28482	9969		91426
Mașini, utilaje și mijloace de transport (ct. 2813+2815+8045*)	22	1002640	368351	943882	330359		1946522
Alte imobilizări corporale (ct. 2814+2816+2817+2818+8045*)	23	62444	12569	23358	8145		86132
Subtotal (rd. 18 la 23)	24	1152963	403405	1007321	352563		2159884
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 17 + 24)	25	1152963	403405	1010410	352563		2163323

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

29.

C. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

- mii 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 executare - dezvoltare (ct.290*)	26				
Alte imobilizări (ct.290*)	27				
Imobilizări necorporale în curs (ct.291*)	28				
TOTAL (col.26 la 28)	29				
IMOBILIZĂRI CORPORALE					
Imobilizări corporale (ct.291*)	30				
Imobilizări corporale în curs (ct.291*)	31				
Cheltuieli de constituire și de executare - dezvoltare (ct.290*)	32				
Alte imobilizări corporale în curs (ct.291*)	33				
Imobilizări corporale în curs (ct.291*)	34				
Imobilizări corporale în curs (ct.291*)	35				
TOTAL (col.30 la 35)	36				
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	37				
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL	38				
(col.29+37+38)	39				

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective