

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 52
din 14.04. 1998

**privind aprobarea bilanțului contabil
al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Arad
și al Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad**

Consiliul Local al Municipiului Arad, întrunit în ședința extraordinară din data de 14 aprilie 1998,

Având în vedere:

-inițiativa Primarului municipiului Arad,
-adresa cu nr. 436/17.03.1998 a Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Arad, prin care se transmite spre aprobare bilanțul contabil la 31.12.1997;

-adresa cu nr. 597/18.03.1998 a Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad, prin care se transmite spre aprobare bilanțul contabil la 31.12.1997;

-referatul nr. 13745/07.04.1998 al Serviciului activități economice;

-raportul comisiilor nr. 1 și 3 ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

-prevederile art. 20, lit. "j" din Legea nr. 69/1991 a administrației publice locale, republicată.

În temeiul articolului 28 din Legea nr. 69/1991 a administrației publice locale, republicată, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. - Se aprobă bilanțul contabil la 31.12.1997 al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Arad.

Art.2. - Se aprobă bilanțul contabil la 31.12.1997 al Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad.

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Biroului secretariat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Viorel Dolha



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 pierdere _____

- metoda utilizată pentru calculul amortismentelor și provizioanelor _____

- indicarea și justificarea derogărilor de la principiile generale _____

- comentarii asupra absenței comparabilității conturilor și asupra eventualelor adaptări ale informațiilor prezentate în exercițiul precedent _____

II. Alte informații:

- Angajamente financiare reflectate în conturi în afara bilanțului _____

- Informații referitoare la modificarea capitalului _____

- Analiza conturilor următoare: _____

- acțiuni proprii _____

- cheltuieli și venituri excepționale _____

- cheltuieli și venituri pentru exercițiul anterior _____

- diferențe de conversie _____

- alte conturi _____

- sume neclarificate în soldul contului 473 _____

- Alte elemente semnificative: _____

- comentarii asupra cifrei de afaceri _____

- evenimente posterioare închiderii exercițiului care nu au fost contabilizate în conturile exercițiului încheiat _____

- elemente contabilizate în conturile exercițiului încheiat, care privesc exercițiile precedente (eventualele erori constatate după aprobarea și depunerea bilanțului contabil al exercițiilor precedente) _____

- alte informații pe care unitatea consideră că este necesar să le prezinte _____

C. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

28	Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Provizioane constituite în cursul anului	Provizioane retrase la venituri	Sold final (col. 14=1+12-13)
	A	B	11(1)	12(2)	13(3)	14(4)
	IMOBILIZĂRI NECORPORALE					
	Cheltuieli de constituire și de cercetare-dezvoltare (ct.290*)	26				
	Alte imobilizări (ct.290*)	27				
	Imobilizări necorporale în curs (ct.293*)	28				
	TOTAL (rd.26 la 28)	29				
	IMOBILIZĂRI CORPORALE					
	Terenuri (ct.291*)	30				
	Amenajări de terenuri (ct.291*)	31				
	Clădiri (ct.291*)	32				
	Construcții speciale (ct.291*)	33				
	Mașini, utilaje și mijloace de transport (ct.291*)	34				
	Alte imobilizări corporale (ct.291*)	35				
	Imobilizări corporale în curs (ct.293*)	36				
	TOTAL (rd.30 la 36)	37				
	IMOBILIZĂRI FINANCIARE					
	(ct.296*)	38				
	PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE – TOTAL					
	(rd.29+37+38)	39				

*) Conturi 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 patrimoniu	Amortizare la sfârșitul anului (col. 10=6+8-9)
		Total din care:	înregistrată în contul 8045			
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)	10(5)
IMOBILIZĂRI NECORPORALE						
Cheltuieli de constituire și de cercetare-dezvoltare (ct.2801+2803)	15		X			
Alte imobilizări (ct.2805+2807+2808)	16	3439	X	4642		5001
Subtotal (rd.15+16)	17	3439	X	4642		5001
IMOBILIZĂRI CORPORALE						
Terenuri (ct.2810*)	18		X			
Amenajări de terenuri (ct.2810*)	19		X			
Clădiri (ct.2811+8045*)	20	25404	13092	11599		47403
Construcții speciale (ct.2812+8045*)	21	91426	35446	30413		124829
Mașini, utilaje și mijloace de transport (ct.2813+2815+8045*)	22	1946522	981872	1069652		2016144
Alte imobilizări corporale (ct.2814+2816+2817+2818+8045*)	23	86132	27752	28534		114666
Subtotal (rd.18 la 23)	24	2159884	1051162	1140191		3300142
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 17 + 24)	25	2163323	1058162	1144840		3308163

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
A. VALOAREA BRUTĂ

28

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					
Alte imobilizări (ct. 205+207+208)	02	9983			X	9983
Imobilizări necorporale în curs (ct. 230)	03				X	
TOTAL (rd.01 la 03)	04	9983			X	9983
IMOBILIZĂRI CORPORALE						
Terenuri (ct.2111)	05				X	
Amenajări de terenuri (ct.2112)	06				X	
Clădiri (ct. 2121)	07	482 706				482 706
Construcții speciale (ct.2122)	08	791 169				791 169
Mașini, utilaje și mijloace de transport (ct. 2123+2125)	09	9251 279	1400 747			10652 026
Alte imobilizări corporale (ct.2124+2126+2127+2128)	10	279 703	12 093			291 796
Imobilizări corporale în curs (ct.231)	11	25 427	16 570		X	42 007
TOTAL (rd.05 la 11)	12	10430 294	1429 410			12259 704
IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+267-269*)	13	388 969	19 1242		X	580 211
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.04+12+13)	14	11 229 276	1620622			12 849 898

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective

27

A		B	1	2	3	4	5	6
Fonduri speciale – Total (rd. 24 la 33)		23	367987	328128	332112		45335	
Fond special pentru sănătate 2% (din ct. 447)		24	45064	76515	74324		10740	
Fond special pentru sănătate 10% (din ct. 447)		25						
Fond special pentru sănătate 1% (din ct. 447)		26						
Fond special al drumurilor publice (din ct. 447)		27						
Fond special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor vamale (din ct. 447)		28						
Fond special pentru dezvoltarea sistemului energetic (din ct. 447)		29						
Fond de șomaj 1% (ct. 4372)		30	26383	2566	33643		3740	
Fond de șomaj 5% (ct. 4371)		31	27236	196743	190240		26996	
Fond de risc și accident (din ct. 447)		32	39304	39324	33925		5399	
Fond special pentru protejarea asiguraților (din ct. 447)		33						
Asigurări sociale – Total (rd. 35 la 37)		34	1273148	117129	111450		113598	
C.A.S. (mai puțin 2%) (ct. 4311)		35	164444	123552	107783		147061	
Fond pentru pensie suplimentară (ct. 4312)		36	108304	103577	96767		11137	
Fond de pensii și asigurări sociale ale agricultorilor (din ct. 447)		37						
TOTAL (rd. 01 + 12 + 23 + 34)		38	369158	365288	356117		413657	278233

– mii lei –

– mii lei –

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Sume
A		I
TVA de recuperat (ct. 4424)		
– Constituit	39	9286
– Recuperat	40	9286
– Diferență	41	

27		- mil lei -							
A		B	1	2	3	4	5	6	
BUGETE LOCALE - TOTAL (rd. 13 la 22)		12	243503	243035	447491		74305	278223	
Impozit pe profit (ct. 441)		13	141252	141252	415475			278223	
Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat (din ct. 446)		14							
Impozit pe clădiri și impozit pe teren (din ct. 446)		15	16250	16259	16250				
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de agenții economici (din ct. 446)		16	11585	11098	11585				
Impozit pe valoarea adăugată agricol (din ct. 446)		17							
Impozitul pe veniturile persoanelor juridice nerezidente (din ct. 446)		18							
Taxa de timbru (din ct. 446)		19	113	113	113				
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome (din ct. 446)		20	74305	74305	-		74305		
Majorări, penalități și amenzi pentru neplata în termen a obligațiilor către bugetul local (din ct. 448)		21							
Alte impozite, taxe și alte obligații datorate bugetelor locale (din ct. 446)		22	8	8	8				

IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE OBLIGAȚII DATORATE ȘI VÂRSATE

ANEXA 5c

27

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	DATORAT			VÂRSAT EFFECTIV	RĂMAS DE VÂRSAT		VÂRSAT ÎN PLUS (3-1)
		TOTAL	din care: sume constituite pentru 1997	cu termen de plată la 31.12.1997 (col.1-3=4+5)		cu termen de plată în anul 1998		
A	B	1	2	3	4	5	6	
BUGET DE STAT - TOTAL (rd. 02 la 11)								
Impozit pe profit (ct.441)	01	1806903	1426976	1642024		164879		
Impozit pe salarii (ct. 444)	02							
Taxa pe valoarea adăugată (ct. 4423)	03	1099403	966601	960136		139264		
Taxe speciale de consumație (accize) și taxa asupra încasărilor din jocurile de noroc (din ct. 446)	04	694804	443874	669391		25416		
Impozit la pteul din producția internă, și gaze naturale (din ct. 446)	05							
Taxe vamale de la persoane juridice (din ct. 446)	06							
Impozit pe dividende (din ct. 446)	07							
Amorțiri, penalități și amenzi pentru neplata în termen a obligațiilor către bugetul de stat (din ct. 448)	08	12490	12490	12490				
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome (din ct. 446)	09							
Alte impozite, taxe și alte obligații datorate bugetului de stat (din ct. 446)	10	-						
	11	203	7	7		196		

PLĂȚI RESTANTE

ANEXA 5b

26

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	TOTAL (col. 2+3)	din care:	
			pentru activitatea curentă	pentru investitii
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE – TOTAL (rd. 02+06+10+11+12+13+17), din care:	01	2013567	1998168	15399
Furnizori restanți – total (rd. 03+04+05), din care:	02	2013567	1998168	15399
– peste 30 de zile	03	795864	795864	–
– peste 90 de zile	04	942559	977100	15399
– peste 1 an	05	225144	225144	–
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			

25				
- mii lei -				
	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, din care:	27			
- restante	28			
		1	2	
TOTAL DE CONTROL (rd.03 la 06+10+14 la 17+25 la 28 col 1 și col 2)	29	1.365.582	5.138.718	

- mii lei -		
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Sume
A	B	1
D. Date privind alocațiile de la buget (din ct. 118 analitic distinct)		
- Prevăzut	30	
- Primit	31	1.989.590
- Consumat	32	1.989.590
- Diferență de virat (rd. 31-32)	33	
E. Date privind investițiile străine în România		Suma (se completează în dolari SUA)
Total capital social vărsat de investitorul străin până la data de 1 ianuarie 1997 (rd. 35 + 36)	34	
- în valută	35	
- în natură	36	
Creșterea capitalului vărsat de investitorul străin în cursul anului 1997 (rd. 38 la 41)	37	
- achiziționări de părți sociale sau cumpărări de acțiuni	38	
- dividende reinvestite	39	
- conversii de împrumuturi în acțiuni	40	
- alte cauze	41	
Descreșterea capitalului social vărsat de investitorul străin în cursul anului 1997 (rd. 43 la 45)	42	
- cedări de părți sociale sau vânzări de acțiuni	43	
- restituiri de capital	44	
- alte cauze	45	
Total capital social vărsat de investitorul străin (rd. 34 + 37 - 42)	46	
Cota de participare a investitorului străin (%)	47	
Împrumuturi acordate de investitorul străin	48	

DATE INFORMATIVE

ANEXA 5a

25				- mii lei -
A. Date informative privind rezultatele înregistrate		Nr. rd.	Număr unități	Sume
Unități care au înregistrat profit		01	1	2
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	496 140
B. Date informative privind situația indicatorilor			An precedent	An curent
			1	2
Număr mediu de salariați (cu contract de muncă)	03	412		391
Număr colaboratori (cu contract civil)	04	3		3
Salarii brute	05	1 924 167		3 934 159
Drepturi bănești cuvenite colaboratorilor	06	33 891		6 8424
Venituri din comerțul cu amănuntul (rd. 08+09)	07			
- mărfuri alimentare	08			
- mărfuri nealimentare	09			
Venituri din alimentația publică	10			
Venituri din comerțul cu ridicata (rd. 12+13)	11			
- mărfuri alimentare	12			
- mărfuri nealimentare	13			
Venituri realizate din export	14			
Cheltuieli aferente exportului	15			
Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe (soldul debitor al ct. 8045)	16	1058162		1054.931
Mijloace fixe amortizate integral și folosite în continuare	17	80947		80.113
Cheltuieli social-culturale - total (rd. 19 la 21)	18	-		18080
- învățământ	19			
- sănătate	20			
- alte cheltuieli	21			18080
C. Date informative privind evoluția creditelor			Sold preluat initial	Sold la finele anului 1997
			1	2
Credite bancare neperformante preluate în baza Legii nr. 7/1992 - total (rd. 23+24)	22			
- pentru investițiile acordate în anii anteriori și preluate de stat și băncile comerciale (ct. 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 (ct. 8038, analitic distinct)	24			

SITUAȚIA ALTOR PROVIZIOANE

ANUL 1991

24					
- mii lei -					
Natura provizioanelor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Cheltuieli privind provizioanele	Venituri din provizioane	Sold la sfârșitul anului (rd. 1+2-3)
A	B	1	2	3	4
I. PROVIZIOANE REGLEMENTATE (ct. 141)	01				
Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	02				
Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	03	387167	185344		572511
Provizioane pentru cheltuieli de reparatizat pe mai multe exerciții (ct. 1513)	04				
Provizioane pentru pierderi din schimb valutar (ct. 1514)	05	-	117145		117145
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli (ct. 1518)	06				
II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI - TOTAL (rd. 02 la 06)	07	387167	302489		689656
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS	08				
Materii prime (ct. 390)					
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	18				
Clienți (ct. 491)		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	389011	302489		691500

23						
	A	B	1	2	3	4
	Impozit pe profit (ct.44]**)	42	—			
	Taxa pe valoarea adăugată (ct.4423)	43	25417	25417		
	Alte datorii față de stat și instituții publice (ct.4428**+444+446+447+4481+4483+4485+451**+509)	44	229906	229906		
	Grupuri și alte conturi cu asociații (ct.455+457+4582)	45				
	Creditori diverși (ct.462)	46	418161	226161	185000	
	ALTE DATORII – TOTAL (rd.39 la 46)	47	3434559	3254559	185000	
	Venituri înregistrate în avans (ct.472)	48				
	TOTAL DATORII (rd.38+47+48)	49	8697464	3254559	5412905	

* Solduri debitoare ale conturilor

-mii lei-

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

**) Solduri creditoare ale conturilor respective

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

23		- mii lei -			
Datorii	Nr. crt.	Sold la sfârșitul anului (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate a pasivului		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
A	B	1	2	3	4
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct.161+1681)	17				
Credite bancare pe termen lung și mediu (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627) - total, din care:	18	5257905		5257905	
- interne - total, din care:	19	5257905		5257905	
- cu garanția statului	20	—			
- externe - total, din care:	21				
mii dolari SUA	22				
mii lei	23				
- cu garanția statului	24				
Credite bancare pe termen lung și mediu nerambursate la scadență (ct.1622) - total, din care:	25				
- interne - total, din care:	26				
- cu garanția statului	27				
- externe - total, din care	28				
mii dolari SUA	29				
mii lei	30				
- cu garanția statului	31				
Credite bancare pe termen scurt (ct.519+512**+5129***)	32				
Dobânzi (ct.1682+1686+1687+5186) - total, din care:	33				
- interne	34				
- externe	35				
mii dolari SUA	36				
mii lei					
Alte împrumuturi și datorii financiare (ct.166+167)	37				
TOTAL DATORII FINANCIARE ȘI ASIMILATE (rd.17+18+25+32+33+37)	38	5257905		5257905	
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	39	2372799	2372799		
Clienți-creditori (ct.419)	40	51533	51533		
Datorii cu personalul și asigurările sociale (ct.421+423+424+426+427+4281)+431+437+4381)	41	348743	348743		

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

23		- mii lei -			
Creanțe		Nr. rd.	Sold la sfârșitul anului (col.2+3)	Termen de lichiditate a activului	
				sub 1 an	peste 1 an
A		B	1	2	3
	Creanțe legate de participații (ct.2671)	01			
	Împrumuturi acordate pe termen lung (ct.2672+2673)	02			
	Alte creanțe imobilizate (ct.2677+2678)	03	580 211	387 511	192 700
I.CREAȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.01 la 03)		04	580 211	387 511	192 700
	Furnizori-debitori (ct.409)	05	—		
	Clienți (ct.4111***+411+413 +416+418)	06	3646 884	3646 884	
	Creanțe-personal și asigurări sociale (ct.425+4282+431*+437*+4382)	07			
	Impozit pe profit (ct.441*)	08	278 223	278 223	
	Taxa pe valoarea adăugată (ct.442*)	09			
	Alte creanțe cu statul și instituții publice ct.444*+445+446* +447*+4482+4484+451*+463)	10			
	Decontări cu asociații privind capitalul (ct.456)	11			
	Decontări din operații în participație (ct.4581)	12			
	Debitori diverși (ct.461)	13	3910	3910	
II. CREAȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 05 la 13)		14	3 929 017	3 929 017	
III.CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct.471)		15	14 524	14 524	
TOTAL CREAȚE (rd. 04+14+15)		16	4 523 752	4 331 052	192 700

SITUAȚIA STOCURILOR ȘI A PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE
- 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	250 934	174 855
Materiale consumabile (ct. 301±308*)	02	172 100	318 917
Obiecte de inventar și baracamente (ct. 321-322±328*+323)	03	16 832	21 943
Producție în curs de execuție (ct. 331+332)	04		
Produse (ct. 341+345+346±348*)	05	44	735
Stocuri aflate la terți (ct. 351+352+354+356+357+358)	06		
Animale (ct. 361±368*)	07		
Mărfuri și ambalaje (ct. 371±378*-4428**+381±388*)	08	1032	781
TOTAL STOCURI (rd. 01 la 08)	09	440 942	517 231

*) 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)

REPARTIZAREA PROFITULUI

21		- mii lei -	
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări
A		B	1
REPARTIZĂRI DIN PROFIT: (rd. 02 la 06 + 08 la 11)		01	496 140
- constituirea de rezerve legale		02	31 870
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		03	299 147
- fond de participare a salariaților la profit		04	16 512
- cota managerului din profitul net		05	
- surse proprii de finanțare, din care:		06	74 306
- constituite din sumele aferente reducerii impozitului pe profit		07	
- vărsăminte la buget din profitul regiilor autonome		08	74 306
- constituirea de rezerve statutare și alte rezerve		09	
- alte repartizări din profit prevăzute de lege		10	
- dividende de plătit - total (rd. 12 la 15 +17), din care:		11	
- dividende cuvenite altor societăți		12	
- dividende cuvenite F.P.S.		13	
- dividende cuvenite S.I.F.		14	
- dividende cuvenite acționarilor sau asociaților, din care:		15	
- dividende utilizate pentru rambursarea creditelor în cazul societăților privatizate prin metoda MEBO		16	
- dividende cuvenite societăților cooperatiste		17	
PROFIT NEREPARTIZAT		18	
TOTAL DE CONTROL (rd. 07+16+18)		19	

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele,

semnătura și

stampila unității

ING. **PARPAREA CĂLĂUȘ**
REGIA DE ÎNCĂLZIRE
01 - persoane cu contract de muncă
conform art. 17, alin. 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

ÎNTOCMIT,

Numele, prenumele și

semnătura

MIHAILA ANA
R.G.

20		- mii lei -		
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			precedent	încheiat
A		B	1	2
	Pierderi din creanțe legate de participatii (ct. 663)	35		
	Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate (ct. 664)	36		
	Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	37	130 518	19 683
	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	38	123 611	643 523
	Alte cheltuieli financiare (ct. 667+668)	39		
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct. 686)	40		117 145
IV. CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35 la 40)		41	1053 163	779 557
B.	REZULTATUL FINANCIAR			
	Profit (rd. 34-41)	42		
	Pierdere (rd. 41-34)	43	1053 163	656 978
C.	REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI			
	Profit (rd. 11+34-25-41)	44		728 530
	Pierdere (rd. 25+41-11-34)	45	262 121	
V. VENITURI EXCEPȚIONALE - TOTAL (ct. 771+772+787)		46	2 328	2 175
VI. CHELTUIELI EXCEPȚIONALE - TOTAL (ct. 671+672+687)*		47	39 340	93 313
D.	REZULTATUL EXCEPȚIONAL			
	Profit (rd. 46-47)	48		
	Pierdere (rd. 47-46)	49	37 012	94 138
VII. VENITURI TOTALE (rd. 11+34+46)		50	147 715 649	27 056 547
VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd. 25+41+47)		51	15 014 796	26 419 205
E.	REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI			
	Profit (rd. 50-51)	52		637 392
	Pierdere (rd. 51-50)	53	299 147	
	Impozitul pe profit (ct. 691)	54		141 252
F.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI			
	Profit (rd. 52-54)	55		496 140
	Pierdere (rd. 53+54) (rd. 54-52)	56	299 147	

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

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele
semnătura și
stampila unității

01 - persoane cu contract de muncă
conform art. 11, alin. 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

ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele și
semnătura

MAIER ANA
24

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE încheiat la 31.XII.1997

(se completează cumulativ de la începutul anului)

20					
Denumirea indicatorilor			Nr. rd.	Exercitiul financiar	
A				precedent	încheiat
VENITURI DIN EXPLOATARE	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		B	1	2
	Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)		01	306524	541815
	Cifra de afaceri (rd. 01+02)		02	8806410	18623030
	Venituri din producția stocată (ct. 711)	Solduri creditoare	03	9113337	19164845
		Solduri debitoare	04	1541660	7787692
	Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)		05		
	Producția exercitiului (rd. 02+04-05+06)		06		
	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 741)		07	14359410	26410722
	Alte venituri din exploatare (ct. 754+758)		08		
	Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare (ct. 781)		09	7125	9312
		10			
I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 03+04-05+06+08 la 10)			11	14665462	26961849
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)		12	304698	443945
	Cheltuieli cu materiile prime (ct. 600)		13	8063161	13088611
	Cheltuieli cu materiale consumabile (ct. 601)		14	1183098	2300853
	Cheltuieli cu energia și apa (ct. 605)		15	155438	280779
	Alte cheltuieli materiale (ct. 602+603+604+606+608)		16	66038	86433
	Cheltuieli materiale - total (rd. 13 la 16)		17	9467735	15756720
	Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+ 626+627+628)		18	926436	1461769
	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)		19	72294	1248417
	Cheltuieli cu remunerațiile personalului (ct. 641)		20	1941618	3934819
	Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)		21	646593	1327217
	Cheltuieli cu personalul - total (rd. 20+21)		22	2601651	5262036
	Alte cheltuieli de exploatare (ct. 654+658)		23		
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct. 681)		24	589479	1333414
II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL (rd. 12+17+18+19+22+23+24)			25	13922293	25546341
A.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE				
	Profit (rd. 11-25)		26	743169	141508
			27		
Venituri din participații, alte imobilizări financiare și creanțe imobilizate (ct. 761+762+763)		28	16197	42661	
Venituri din titluri de plasament (ct. 764)		29			
Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)		30	2348	2997	
Venituri din dobânzi (ct. 766)		31	29314	46915	
Alte venituri financiare (ct. 767+768)		32			
Venituri din provizioane (ct. 786)		33			
III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 28 la 33)			34	47859	92573

10		- mii lei -		
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	14633237	19399407

*) 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

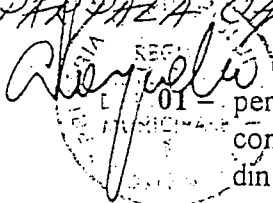
ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele,

semnătura și

stampila unității

ING. PAPAIA CĂLUS



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

ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele și

semnătura

MAIER ANA R. G.

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

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

10

5

PASIV		Nr. rd.	Sold la:		
A		B	începutul anului	sfârșitul anului	
			1	2	
CAPITALURI PROPRII	Capital social (ct. 101), din care:	52	7 289 611	9 278 401	
	- capital subscris vărsat (ct. 1012)	53			
	- patrimoniul rezervei (ct. 1015)	54			
	Contul întreprinzătorului individual (ct.108)	55			
	Prime legate de capital (ct.104)	56			
	Diferențe din reevaluare (ct.105)	Sold creditor	57		
		Sold debitor	58		
	Rezerve (ct.106)	59	204092	235962	
	REZULTATUL REPORTAT	60			
	Profitul nerepartizat (ct. 107)				
	Pierdere neacoperită (ct. 107)	61			
	REZULTATUL EXERCITIULUI	62			
	Profit (ct. 121)			496140	
	Pierdere (ct. 121)	63	299147		
Repartizarea profitului (ct. 129)	64		496140		
Fonduri (ct.112+118)	65	310981	373577		
Subvenții pentru investiții (ct. 131)	66	334055	124347		
Provizioane reglementate (ct. 141)	67				
I.	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.52+55 la 57-58+59+60-61+62-63-64+65 la 67)	68	7 838 992	10 012 287	
II.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (ct. 151)	69	387167	689656	
DATORII	Împrumuturi și datorii asimilate (ct. 161+162+166+167+168+512****+ 5129****+5186+519)	70	4270622	5257905	
	Furnizori și conturi asimilate (ct. 401+403+404+405+408)	71	1093666	2 372 799	
	Clienți - creditori (ct. 419)	72	144 893	51 533	
	Alte datorii (ct. 421+423+424+426+427+4281+431+ 437+4381+441****+4423+4428****+ 444****+446****+447****+4481+4483+ 4485+451****+455+457+4582+462+509)	73	898497	1 015 227	
	III.	DATORII - TOTAL (rd. 70 la 73)	74	6 407 078	8 697 464

10		- mii lei -		
A C T I V E C I R C U L A N T E	A	B	1	2
	Semifabricate, produse finite, produse reziduale (ct. 341+345+346+348-394)	17	64	735
	Animale (ct. 361+368-396)	18		
	Mărfuri (ct. 371+378-4428***-397)	19		
	Ambalaje (ct. 381+388-398)	20		
	TOTAL (rd. 14 la 20)	21	440 942	577 231
	ALTE ACTIVE CIRCULANTE	22		
	Furnizori-debitori (ct. 409)		92 017	-
	Clienți și conturi asimilate (ct. 411+413+416+418-461)	23	1522607	3695090
	Alte creanțe (ct. 4111****+425+431**+437**+4282+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+4484+451**+4581+461+463-495-496)	24	17796	284048
	Decontări cu asociații privind capitalul (ct. 456)	25		
	Titluri de plasament (ct. 502+503+505+506+508-590)	26		
	Conturi la bănci în lei (ct. 5121)	27	292064	485448
	Conturi la bănci în devize, în țară (din ct. 5124)	28	5134	51835
	Conturi la bănci în devize, în străinătate (din ct. 5124)	29		
	Casa în lei (ct. 5311)	30	1907	242
	Casa în devize (ct. 5314)	31		
	Acreditiv în lei (ct. 5411)	32		
	Acreditiv în devize (ct. 5412)	33		
	Valori de încasat (ct. 511)	34		
	Alte valori (ct. 5125+5126+5187+532+542)	35	4211	3976
	TOTAL (rd. 22 la 35)	36	1935736	4470119
	II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 21+36)	37	2376678	4917790
	CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE	38	46542	14524
	Cheltuieli înregistrate în avans (ct. 471)			
	Decontări din operații în curs de clarificare (ct. 473**)	39		
	Diferențe de conversie - activ (ct. 476)	40	2085632	3800427
	III. CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE - TOTAL (rd. 38 la 40)	41	2132474	3814951
	IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGAȚIUNILOR (ct. 169)	42		
	TOTAL ACTIV (rd. 13+37+41+42)	43	14633237	19399407

JUDEȚUL AKAD
 UNITATEA AKAD
 ADRESA loc. AKAD, sector
 str. , nr.
 TELEFONUL FAXUL
 NUMĂRUL DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI 702/948/1997

FORMA DE PROPRIETATE STAT
 RAMURA (cod Ministerul Finanțelor,
 ramura preponderentă)
 ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea
 preponderentă și cod diviziune CEN)
 CODUL FISCAL 1616275

BILANT
 încheiat la 31.XII.1997

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	6144	1902
	Imobilizări necorporale în curs (ct. 230-293*)	03		
	TOTAL (rd. 01 la 03)	04	6544	1902
	IMOBILIZĂRI CORPORALE			
	Terenuri (ct. 211-2810-291*)	05		
	Clădiri (ct. 2121-2811-291*)	06	459994	444395
	Construcții speciale (ct. 2122-2812-291*)	07	735189	704776
	Mașini, utilaje și mijloace de transport (ct. 2123+2125-2813-2815-291*)	08	8286630	8615263
	Alte imobilizări corporale (ct. 2124+2126+2127+2128-2814-2816-2817-2818-291*)	09	221322	24112
	Imobilizări corporale în curs (ct. 231-293*)	10	25437	42007
	TOTAL (rd. 05 la 10)	11	9728572	10014553
IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL (ct. 261+262+263+267-269*-296*)		12	388969	580211
I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12)		13	10124085	10596666
	STOCURI			
	Stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente (ct. 300+301+308+321+323-322+328-390-391-392)	14	439866	575715
	Stocuri aflate la terți (ct. 351+352+354+356+357+358-395)	15		
Producție în curs de execuție (ct. 331+332-393)		16		

MINISTERUL FINANTELOR

**FORMULARE
DE BILANȚ CONTABIL
la 31.12.1997**

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIRE COMUNALA

RAPORT DE GESTIUNE

=====

Pentru o mai corecta intelegere a datelor continute in bilantul contabil intocmit la finele anului 1997, redam in cele ce urmeaza elementele necesare:

1. Conformandu-ne intocmai dispozitiilor Legii nr.82/1991 privind contabilitatea, la nivelul regiei s-a constituit compartimentul financiar-contabil in directa subordonare a contabilului sef.

In cadrul compartimentului financiar-contabil este organizata si condusa evidenta activitatii economico-financiare a unitatii functie de structura organizatorica aprobata conform Regulamentului de organizare si functionare a acestuia, respectiv cele cinci sectii (Spatii verzi, Edilitara, Productie, Mecanizare Centrala) si doua birouri (Productie, Aprovizionare). Ca urmare documentele de evidenta primar-gestionara sunt predate compartimentului de contabilitate care le inregistreaza sistematic. Pe baza acestor documente au fost intocmite registrele auxiliare, registrul jurnal si balanta de verificare lunara.

2. Bilantul contabil a fost intocmit in concordanta cu balanta de verificare a conturilor sintetice, avandu-se in vedere regulile prevazute la cap.IV din Legea nr. 82/1991 precum si Precizarile privind masurile referitoare la incheierea exercitiului financiar contabil pe anul 1997, aprobate prin Ord. 2242/1997.

Astfel cum rezulta din datele inscrise in bilant, posturile bilantiere corespund cu datele inregistrate in contabilitate si sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale ale unitatii.

Deasemenea, am tinut seama de interdictia de efectuare a compensarii intre conturile bilantiere ori intre venituri si cheltuieli.

3. La finele anului 1997 a fost realizata inventarierea patrimoniului dupa care s-a valorificat prin compensarea situatiilor factice cu cea scriptica si s-au luat masurile legale corespunzatoare.

4. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale exercitiului 1997.

Unitatea inregistreaza la finele exercitiului financiar pierdere in suma de 212.770 mii lei cauzata in principal de in-dexarea salariilor in trim. IV si scaderea comenzilor de prestari servicii.

5. Sursele pentru activitatea de productie au fost asigurate din venituri si credite bancare :

- venituri	-	5.630.918 mii lei
- credit pe termen scurt	-	417.802 mii lei

- // -

Pentru activitatea de investitii sursele au fost constituite din :

- existent la inceputul anului - 195.728 mii lei
- amortiz.imobilizarilor corporale - 326.226 mii lei

Din sursele constituite s-au achizitionat imobilizari corporale in suma de 344.243 mii lei.

6. In cursul anului atat creantele cat si obligatiile unitatii au fost realizate in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

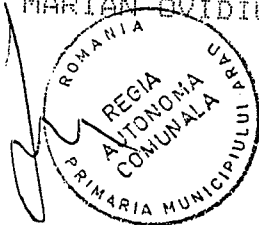
Obligatiile fata de bugetul statului, bugetele locale si fondurile speciale au fost corect stabilite si varsate.

7. Pentru anul 1998 am stabilit masuri organizatorice in scopul cresterii eficientei economice prin reducerea consumurilor specifice la materii prime si materiale, restructurarea personalului functie de cresterea productivitatii muncii, extinderea pres-tarilor de servicii in amenajarea si intretinerea spatiilor verzi la diversi beneficiari, redistribuirea sarcinilor in compartimen-tul financiar-contabil.

Consideram ca prin masurile stabilite sa obtinem in anul financiar 1998 rezultate pozitive - profit.

D I R E C T O R ,

Ing. MARIAN OVIDIU



CONTABIL SEF,

FAUR VIDA

REGIA AUTONOMA DE GOSP.COMUNALA
- A R A D -

R A P O R T

=====

de audit financiar si certificare a bilantului
contabil pe anul 1997

Noi am procedat la auditarea conturilor anuale a bilan-
tului contabil al Regiei Autonome de Gospodarire Comunala Arad pe
anul 1997, precum si a contului de profit si pierdere si anexe
acestuia.

In bilantul contabil si balanta de verificare sunt re-
flectate totalul bilantului, cifra de afaceri precum si rezulta-
tul exercitiului financiar incheiat, astfel cum acestea au rezul-
tat din conturile anuale, care au fost stabilite sub responsabi-
litatea conducerii.

Responsabilitatea noastra este ca pe baza auditului nos-
tru sa ne exprimam opinia asupra conturilor anuale pe baza Norme-
lor de audit financiar, elaborate de Corpul expertilor Contabili
si contabililor autorizati in Conformitate cu standardele inter-
nationale.

Pe baza auditarii conturilor anuale apreciem ca acestea
prezinta de o maniera fidela aspectele semnificative a patrimo-
niului regiei pe total si in structura, a situatiei financiare a
fluxurilor trezoreriei, precum si a contului de profit si
pierdere.

Din examinarea bilantului contabil, a balantei conturilor,
a celorlalte documente contabile, registre jurnale si a conturi-
lor anuale a rezultat

- mii lei -		
	1997	1996
Total activitati din		
care :	6.166.482	6.105.841
- imobilizari necorporale	-	-
- imobilizari corporale	5.315.100	5.386.694
- imobilizari financiare	19.360	19.360
- active circulante	832.022	699.787
Total pasiv din		
care :	6.166.482	6.105.841
- capitaluri proprii	5.466.395	5.673.496
din care :		
- patrimoniul regiei	5.626.601	5.626.601
- rezerve	10.191	10.191
- fonduri	42.373	36.704
- imprumuturi si datorii	700.087	432.345
Profit/pierdere	-212.770	-

- // -

Profit si pierdere :

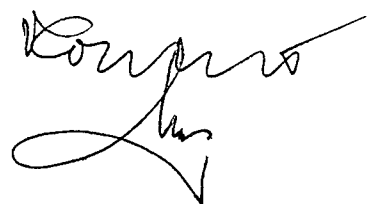
1) Venituri totale	5.630.918 lei
din care :	
- din exploatare	5.467.725 lei
- financiare	56.707 lei
- exceptionale	106.486 lei
2) Cheltuieli totale	5.843.688 lei
din care :	
- de exploatare	5.698.438 lei
- financiare	19.521 lei
- exceptionale	125.729 lei
- pierdere	212.770 lei

In urma verificarii conturilor anuale nu au fost constatate anomalii semnificative care sa denatureze imaginea asupra patrimoniului regiei, a volumului veniturilor (cifra de afaceri), nivelului cheltuielilor si structurii acestora si in final a rezultatelor financiare.

AUDITORI,
S.C. EVAREX S.A. ARAD

ARDELEAN VLAICU

CIUCE PAVEL



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 pierdere _____
- metoda utilizată pentru calculul amortismentelor și provizioanelor _____
- indicarea și justificarea derogărilor de la principiile generale _____
- comentarii asupra absenței comparabilității conturilor și asupra eventualelor adaptări ale informațiilor prezentate în exercițiul precedent _____

II. Alte informații:

- Angajamente financiare reflectate în conturi în afara bilanțului _____
- Informații referitoare la modificarea capitalului _____
- Analiza conturilor următoare: _____
 - acțiuni proprii _____
 - cheltuieli și venituri excepționale _____
 - cheltuieli și venituri pentru exercițiul anterior _____
 - diferențe de conversie _____
 - alte conturi _____
 - sume neclarificate în soldul contului 473 _____
- Alte elemente semnificative: _____
 - comentarii asupra cifrei de afaceri _____
 - evenimente posterioare închiderii exercițiului care nu au fost contabilizate în conturile exercițiului încheiat _____
 - elemente contabilizate în conturile exercițiului încheiat, care privesc exercițiile precedente (eventualele erori constatate după aprobarea și depunerea bilanțului contabil al exercițiilor precedente) _____
 - alte informații pe care unitatea consideră că este necesar să le prezinte _____

C. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

28	Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Provizioane constituite în cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col. 14=11+12-13)
	A	B	11(1)	12(2)	13(3)	14(4)
	IMOBILIZĂRI NECORPORALE					
	Cheltuieli de constituire și de cercetare-dezvoltare (ct.290*)	26				
	Alte imobilizări (ct.290*)	27				
	Imobilizări necorporale în curs (ct.293*)	28				
	TOTAL (rd.26 la 28)	29				
	IMOBILIZĂRI CORPORALE					
	Terenuri (ct.291*)	30				
	Amenajări de terenuri (ct.291*)	31				
	Clădiri (ct.291*)	32				
	Construcții speciale (ct.291*)	33				
	Mașini, utilaje și mijloace de transport (ct.291*)	34				
	Alte imobilizări corporale (ct.291*)	35				
	Imobilizări corporale în curs (ct.293*)	36				
	TOTAL (rd.30 la 36)	37				
	IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.296*)	38				
	PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd.29+37+38)	39				

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

B. AMORTIZĂRI

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Amortizare la începutul anului			Amortizare în cursul anului	Amortizare afaceră imobilizărilor ieșite din patrimoniu	Amortizare la sfârșitul anului (col.10=6+8-9)
		Total din care:	înregistrată în contul 8045	7(2)	8(3)	9(4)	10(5)
A	B	6(1)		7(2)	8(3)	9(4)	10(5)
IMOBILIZĂRI NECORPORALE							
Cheltuieli de constituire și de cercetare- dezvoltare (ct.2801+2803)	15			X			
Alte imobilizări	16			X			
(ct.2805+2807+2808)	17			X			
Subtotal (rd.15+16)	18			X			
IMOBILIZĂRI CORPORALE							
Terenuri (ct.2810*)	19			X			
Amenajări de terenuri (ct.2810*)	20	143513	20755		63483		212936
Clădiri (ct.2811+8045*)	21	320539	67903		213552	11.105	722846
Construcții speciale (ct.2812+8045*)	22	81383	8476		39030	9242	111.171
Mașini, utilaje și mijloace de transport (ct.2813+2815+8045*)	23	21502	2333		10361	6958	24905
Alte imobilizări corporale (ct.2814+2816+2817+2818+8045*)	24	712997	93467		326226	27305	1071918
Subtotal (rd.18 la 23)	25	741997	99467		326226	27305	1071918
AMORTIZĂRI-TOTAL (rd.17 + 24)							

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective

**SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
A. VALOAREA BRUTĂ**

ANEXA 6

28	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)						
	Alte imobilizări (ct. 205+207+208)	01				X	
	Imobilizări necorporale în curs (ct. 230)	02				X	
	TOTAL (rd.01 la 03)	03				X	
	IMOBILIZĂRI CORPORALE	04				X	
	Terenuri (ct.2111)	05				X	
	Amenajări de terenuri (ct.2112)	06				X	
	Clădiri (ct. 2121)	07	2.246.611			X	
	Construcții speciale (ct.2122)	08	3.320.100	704	79.111		2.246.611
	Mașini, utilaje și mijloace de transport (ct. 2123+2125)	09	398.767	143.826	21.696		3.241.693
	Alte imobilizări corporale (ct.2124+2126+2127+2128)	10	94.746	12.894	13.808		550.897
	Imobilizări corporale în curs (ct.231)	11					
	TOTAL (rd.05 la 11)	12	6.060.224	156.819		X	156.819
	IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+267-269*)	13	19.360	344.243	114.615		6.239.852
	ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.04+12+13)	14	6.079.584	344.243	114.615	X	19.360
	*) Cont de repartizat după natura elementelor respective						
							6.309.212

27		A					-- mii lei --				
		B	1	2	3	4	5	6			
Fonduri speciale – Total											
(rd. 24 la 33)		23	193493	184815	173305		19994				
Fond special pentru sănătate 2% (din ct. 447)		24	48626	41396	39118		4508				
Fond special pentru sănătate 10% (din ct. 447)		25									
Fond special pentru sănătate 1% (din ct. 447)		26									
Fond special al drumurilor publice (din ct. 447)		27									
Fond special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor vamale (din ct. 447)		28									
Fond special pentru dezvoltarea sistemului energetic (din ct. 447)		29									
Fond de șomaj 1% (ct. 4372)		30	17861	17070	16048		1813				
Fond de șomaj 5% (ct. 4371)		31	110949	105916	99555		11394				
Fond de risc și accident (din ct. 447)		32	21063	21063	18784		2279				
Fond special pentru protejarea asiguraților (din ct. 447)		33									
Asigurări sociale – Total (rd. 35 la 37)		34	588226	562336	541250		46976				
C.A.S. (mai puțin 2%) (ct. 4311)		35	582183	499747	481859		40324				
Fond pentru pensie suplimentară (ct. 4312)		36	64304	61450	57735		6569				
Fond de pensii și asigurări sociale ale agricultorilor (din ct. 447)		37	1739	1739	1656		83				
TOTAL (rd. 01 + 12 + 23 + 34)		38	1403828	1327491	1267313		136525				

27

- mil lei -

A		B	1	2	3	4	5	6
BUGETE LOCALE - TOTAL (rd. 13 la 22)								
Impozit pe profit (ct. 441)	12		69.776	64.892	63.774		5.799	
Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat (din ct. 446)	13		11.900	11.900	6.141		5.759	
Impozit pe clădiri și impozit pe teren (din ct. 446)	14		24.316	24.316	24.316			
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de agenții economici (din ct. 446)	15		22.332	22.332	22.332			
Impozit pe venitul agricol (din ct. 446)	16		22.442	22.442	22.442			
Impozitul pe veniturile persoanelor juridice nerezidente (din ct. 446)	17							
Taxa de timbru (din ct. 446)	18							
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome (din ct. 446)	19		16	16	16			
Majorări, penalități și amenzi pentru neplata în termen a obligațiilor către bugetul local (din ct. 448)	20		4384	-	4384			
Alte impozite, taxe și alte obligații datorate bugetelor locale (din ct. 446)	21		2.153	2.153	2.153			
	22		933	933	933			

IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE OBLIGAȚII DATORATE ȘI VÂRSATE

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	DATORAT		VÂRSAT EFFECTIV	RĂMAS DE VÂRSAT		- mii lei - VÂRSAT ÎN PLUS (3-1)
A	B	1	2	3	4	5	6
BUGET DE STAT - TOTAL (rd. 02 la 11)	01	952.837	914.758	889.041		63.796	
Impozit pe profit (ct. 441)	02						
Impozit pe salarii (ct. 444)	03	502.457	476.157	449.929			
Taxa pe valoarea adăugată (ct. 4423)	04	450.380	438.601	449.112		10.268	
Taxe speciale de consumație (accize) și taxa asupra încășărilor din jocurile de noroc (din ct. 446)	05						
Impozit la țiteiul din producția internă și gaze naturale (din ct. 446)	06						
Taxe vamale de la persoane juridice (din ct. 446)	07						
Impozit pe dividende (din ct. 446)	08						
Majorări, penalități și amenzi pentru neplata în termen a obligațiilor către bugetul de stat (din ct. 448)	09						
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome (din ct. 446)	10						
Alte impozite, taxe și alte obligații datorate bugetului de stat (din ct. 446)	11						

PLĂȚI RESTANTE

ANEXA 56

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	82.885	82.885	
Furnizori restanți – total (rd. 03+04+05), din care:	02	82.885	82.885	
– peste 30 de zile	03	81.987	81.987	
– peste 90 de zile	04	898	898	
– 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			

25

- mii lei -

	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, din care:	27			
- restante	28			
		1	2	
TOTAL DE CONTROL (rd.03 la 06+10+14 la 17+25 la 28 col 1 și col 2)	29	1.296.536	2.257.314	

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd	Sume
A	B	1
D. Date privind alocațiile de la buget (din ct. 118 analitic distinct)		
- Prevăzut	30	
- Primit	31	
- Consumat	32	
- Diferență de virat (rd. 31-32)	33	
E. Date privind investițiile străine în România		Suma (se completează în dolari SUA)
Total capital social vărsat de investitorul străin până la data de 1 ianuarie 1997 (rd. 35 + 36)	34	
- în valută	35	
- în natură	36	
Creșterea capitalului vărsat de investitorul străin în cursul anului 1997 (rd. 38 la 41)	37	
- achiziționări de părți sociale sau cumpărări de acțiuni	38	
- dividende reinvestite	39	
- conversii de împrumuturi în acțiuni	40	
- alte cauze	41	
Descreșterea capitalului social vărsat de investitorul străin în cursul anului 1997 (rd. 43 la 45)	42	
- cedări de părți sociale sau vânzări de acțiuni	43	
- restituiri de capital	44	
- alte cauze	45	
Total capital social vărsat de investitorul străin (rd. 34 + 37 - 42)	46	
Cota de participare a investitorului străin (%)	47	
Împrumuturi acordate de investitorul străin	48	

DATE INFORMATIVE

ANEXA 5a

25				- mii lei -
A. Date informative privind rezultatele înregistrate		Nr. rd.	Număr unități	Sume
Unități care au înregistrat profit		01	1	2
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	212.770
B. Date informative privind situația indicatorilor			An precedent	An curent
			1	2
Număr mediu de salariați (cu contract de muncă)	03	260		278
Număr colaboratori (cu contract civil)	04	5		4
Salarii brute	05	1.121.357		2.132.803
Drepturi bănești cuvenite colaboratorilor	06	10.915		24.212
Venituri din comerțul cu amănuntul (rd. 08+09)	07	302.992		524.211
- mărfuri alimentare	08			
- mărfuri nealimentare	09	302.992		524.211
Venituri din alimentația publică	10			
Venituri din comerțul cu ridicata (rd. 12+13)	11			
- mărfuri alimentare	12			
- mărfuri nealimentare	13			
Venituri realizate din export	14			
Cheltuieli aferente exportului	15			
Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe (soldul debitor al ct. 8045)	16	99.467		97.166
Mijloace fixe amortizate integral și folosite în continuare	17	4.532		2.854
Cheltuieli social-culturale - total (rd. 19 la 21)	18			7.121
- învățământ	19			
- sănătate	20			2.874
- alte cheltuieli	21			4.247
C. Date informative privind evoluția creditelor			Sold preluat initial	Sold la finele anului 1997
			1	2
Credite bancare neperformante preluate în baza Legii nr. 7/1992 - total (rd. 23+24)	22			
- pentru investițiile acordate în anii anteriori și preluate de stat și băncile comerciale (ct. 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 (ct. 8038, analitic distinct)	24			

23					
		-mii lei-			
A	B	1	2	3	4
Impozit pe profit (ct.441**)	42	5.759	5759		
Taxa pe valoarea adăugată (ct.4423)	43	10.269	10269		
Alte datorii față de stat și instituții publice (ct.4428**+444+446+447+4481+4483+4485+451**+509)	44	60.398	60398		
Grupuri și alte conturi cu asociații (ct.455+457+4582)	45				
Creditori diverși (ct.462)	46				
ALTE DATORII – TOTAL (rd.39 la 46)	47	577.419	577419		
Venituri înregistrate în avans (ct.472)	48				
TOTAL DATORII (rd.38+47+48)	49	700.087	700087		

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

**) Solduri creditoare ale conturilor respective

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

23

- mii lei -

Datorii	Nr. crt.	Sold la sfârșitul anului (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate a pasivului		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
A	B	1	2	3	4
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct.161+1681)	17				
Credite bancare pe termen lung și mediu (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627) – total, din care:	18				
– interne – total, din care:	19				
– cu garanția statului	20				
– externe – total, din care:	mii dolari SUA	21			
	mii lei	22			
– cu garanția statului	mii dolari SUA	23			
	mii lei	24			
Credite bancare pe termen lung și mediu nerambursate la scadență (ct.1622) – total, din care:	25				
– interne – total, din care:	26				
– cu garanția statului	27				
– externe – total, din care	mii dolari SUA	28			
	mii lei	29			
– cu garanția statului	mii dolari SUA	30			
	mii lei	31			
Credite bancare pe termen scurt (ct.519+512**+5129***)	32	122.668	122.668		
Dobânzi (ct.1682+1686+1687+5186) – total, din care:	33				
– interne	34				
– externe	mii dolari SUA	35			
	mii lei	36			
Alte împrumuturi și datorii financiare (ct.166+167)	37				
TOTAL DATORII FINANCIARE ȘI ASIMILATE (rd.17+18+25+32+33+37)	38	122.668	122.668		
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	39	285.733	285.733		
Clienți-creditori (ct.419)	40	7.786	7.786		
Datorii cu personalul și asigurările sociale (ct.421+423+424+426+427+4281)+431+437+4381)	41	207.474	207.474		

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

23

- mii lei -

Creanțe		Nr. rd.	Sold la sfârșitul anului (col.2+3)	Termen de lichiditate a activului	
				sub 1 an	peste 1 an
A		B	1	2	3
	Creanțe legate de participații (ct.2671)	01			
	Împrumuturi acordate pe termen lung (ct.2672+2673)	02			
	Alte creanțe imobilizate (ct.2677+2678)	03			
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.01 la 03)		04			
	Furnizori-debitori (ct.409)	05	19.069	19.069	
	Clienți (ct.4111***+411+413 +416+418)	06	379.384	379.384	
	Creanțe-personal și asigurări sociale (ct.425+4282+431*+437*+4382)	07	1.200	1.200	
	Impozit pe profit (ct.441*)	08			
	Taxa pe valoarea adăugată (ct.442*)	09			
	Alte creanțe cu statul și instituții publice ct.444*+445+446* +447*+4482+4484+451*+463)	10			
	Decontări cu asociații privind capitalul (ct.456)	11			
	Decontări din operații în participație (ct.4581)	12			
	Debitori diverși (ct.461)	13			
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 05 la 13)		14	399.653	399.653	
III.CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct.471)		15			
TOTAL CREANȚE (rd. 04+14+15)		16	399.653	399.653	

SITUAȚIA STOCURILOR ȘI A PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE
- 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	9794	5.147
Materiale consumabile (ct. 301±308*)	02	34.247	55.529
Obiecte de inventar și baracamente (ct. 321-322±328*+323)	03	1.910	612
Producție în curs de execuție (ct. 331+332)	04	45734	243.295
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*-4428**+381±388*)	08	15.989	27.602
TOTAL STOCURI (rd. 01 la 08)	09	104.644	332.185

*) 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)

REPARTIZAREA PROFITULUI

ANEXA 1

21		- mii lei -	
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări
A		B	1
REPARTIZĂRI DIN PROFIT: (rd. 02 la 06 + 08 la 11)		01	
- constituirea de rezerve legale		02	
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		03	
- fond de participare a salariaților la profit		04	
- cota managerului din profitul net		05	
- surse proprii de finanțare, din care:		06	
- constituite din sumele aferente reducerii impozitului pe profit		07	
- vărsăminte la buget din profitul regiilor autonome		08	
- constituirea de rezerve statutare și alte rezerve		09	
- alte repartizări din profit prevăzute de lege		10	
- dividende de plătit - total (rd. 12 la 15 +17), din care:		11	
- dividende cuvenite altor societăți		12	
- dividende cuvenite F.P.S.		13	
- dividende cuvenite S.I.F.		14	
- dividende cuvenite acționarilor sau asociaților, din care:		15	
- dividende utilizate pentru rambursarea creditelor în cazul societăților privatizate prin metoda MEBO		16	
- dividende cuvenite societăților cooperatiste		17	
PROFIT NEREPARTIZAT		18	
TOTAL DE CONTROL (rd. 07+16+18)		19	

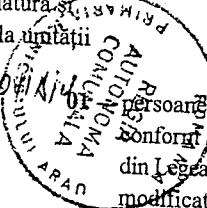
ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele,

semnătura și

ștampila unității

MARIA DOKI



persoană cu contract de muncă

conform art. 11, alin. 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. 483/199603 - persoane cu convenție civilă conform
Legii nr. 83/1995

ÎNTOCMIT,

Numele, prenumele și

semnătura

FARA VIKK

20		- mii lei -		
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			precedent	încheiat
A		B	1	2
	Pierderi din creanțe legate de participatii (ct. 663)	35		
	Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate (ct. 664)	36		
	Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	37		
	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	38	18.012	19.521
	Alte cheltuieli financiare (ct. 667+668)	39		
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct. 686)	40		
IV. CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35 la 40)		41	18.012	19.521
B.	REZULTATUL FINANCIAR			
	Profit (rd. 34-41)	42		37186
	Pierdere (rd. 41-34)	43	6.535	
C.	REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI			
	Profit (rd. 11+34-25-41)	44	6.5224	
	Pierdere (rd. 25+41-11-34)	45		181627
V. VENITURI EXCEPȚIONALE - TOTAL (ct. 771+772+787)		46	3.506	106.486
VI. CHELTUIELI EXCEPȚIONALE - TOTAL (ct. 671+672+687)*		47	28.455	125.729
D.	REZULTATUL EXCEPȚIONAL			
	Profit (rd. 46-47)	48		
	Pierdere (rd. 47-46)	49	25.149	19.243
VII. VENITURI TOTALE (rd. 11+34+46)		50	3.376.645	5.630.918
VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd. 25+41+47)		51	3.336.570	5.831.789
E.	REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI			
	Profit (rd. 50-51)	52	40.075	
	Pierdere (rd. 51-50)	53		200.870
	Impozitul pe profit (ct. 691)	54	15.923	11.900
F.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI			
	Profit (rd. 52-54)	55	24152	
	Pierdere (rd. 53+54) (rd. 54-52)	56		212.770

*) La completarea acestor indicatori

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

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele,

semnătura și

stampila unității

MAHARAJ D. V. 14

persoane cu contract de muncă

conform art. 1, alin. 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

ÎNTOCMIT,

Numele, prenumele și

semnătura

FRANCO V. 14

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Încheiat la 31.XII.1997

(se completează cumulativ de la începutul anului)

20		- mii lei -		
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
A		B	precedent	încheiat
			1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	01	302.992	524.211
	Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	2.408.836	3.988.176
	Cifra de afaceri (rd. 01+02)	03	2.710.828	4.512.387
	Venituri din producția stocată	04	631.575	927.025
	(ct. 711)			
	Solduri creditoare	05		
	Solduri debitoare	06		
	Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	07	1140	1500
	Producția exercițiului (rd. 02+04-05+06)	08	3.041.551	
	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 741)	09		
I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 03+04-05+06+08 la 10)	Alte venituri din exploatare (ct. 754+758)	10	17.319	26.833
	Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare (ct. 781)	11	3.361.862	5.467.425
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	12	233.090	418.061
	Cheltuieli cu materiile prime (ct. 600)	13	15.213	28.801
	Cheltuieli cu materiale consumabile (ct. 601)	14	795.282	913.809
	Cheltuieli cu energia și apa (ct. 605)	15	237.745	665.258
	Alte cheltuieli materiale (ct. 602+603+604+606+608)	16	26.196	40.121
	Cheltuieli materiale - total (rd. 13 la 16)	17	1.074.436	1.647.989
	Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+ 626+627+628)	18	178.284	437.975
	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	19	38.183	77.045
	Cheltuieli cu remunerațiile personalului (ct. 641)	20	1.121.357	2.132.803
	Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	21	331.926	646.459
	Cheltuieli cu personalul - total (rd. 20+21)	22	1.453.283	2.779.262
	Alte cheltuieli de exploatare (ct. 654+658)	23		
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct. 681)	24	312.824	326.226
II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL (rd. 12+17+18+19+22+23+24)		25	3.290.103	5.686.538
A.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
	Profit (rd. 11-25)	26	71.759	
	Pierdere (rd. 25-11)	27		218.893
	Venituri din participații, alte imobilizări financiare și creante imobilizate (ct. 761+762+763)	28		
	Venituri din titluri de plasament (ct. 764)	29		
	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	30		
	Venituri din dobânzi (ct. 766)	31	11.477	26.707
	Alte venituri financiare (ct. 767+768)	32		
	Venituri din provizioane (ct. 786)	33		
III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 28 la 33)		34	11.477	56.707

10		- mii lei -		
A		B	1	2
	CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE	75		
	Venituri înregistrate în avans (ct. 472)			
	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	6.105.841	6.166.482.

*) 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,
semnătura și
stampila unității

MARIN H. BĂLĂU

01 - persoane cu contract de muncă
conform art. 11, alin. 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

ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele și
semnătura

FAUD VIDA

[Signature]

10		- mii lei -			
PASIV		Nr. rd.	Sold la:		
A			începutul anului	sfârșitul anului	
		B	1	2	
CAPITALURI PROPRII	Capital social (ct. 101), din care:	52	5.626.601	5.626.601	
	- capital subscris vărsat (ct. 1012)	53			
	- patrimoniul regiei (ct. 1015)	54	5.626.601	5.626.601	
	Contul întreprinzătorului individual (ct.108)	55			
	Prime legate de capital (ct.104)	56			
	Diferențe din reevaluare (ct.105)	Sold creditor	57		
		Sold debitor	58		
	Rezerve (ct.106)	59	10.191	10.191	
	REZULTATUL REPORTAT	60			
	Profitul nerepartizat (ct. 107)				
	Pierdere neacoperită (ct. 107)	61			
	REZULTATUL EXERCITIULUI	62			
	Profit (ct. 121)		24.152		
	Pierdere (ct. 121)	63		212.770	
	Repartizarea profitului (ct. 129)	64	24.152		
Fonduri (ct.112+118)	65	36.704	42.373		
Subvenții pentru investiții (ct. 131)	66				
Provizioane reglementate (ct. 141)	67				
I.	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.52+55 la 57-58+59+60-61+62-63-64+65 la 67)	68	5.673.496	5.466.395	
II.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (ct. 151)	69			
DATORII	Împrumuturi și datorii asimilate (ct. 161+162+166+167+168+512****+ 5129****+5186+519)	70	200.000	122.668	
	Furnizori și conturi asimilate (ct. 401+403+404+405+408)	71	89.550	285.733	
	Clienți - creditori (ct. 419)	72		7.786	
	Alte datorii (ct. 421+423+424+426+427+4281+431+ 437+4381+441***+4423+4428****+ 444***+446***+447***+4481+4483+ 4485+451***+455+457+4582+462+509)	73	142.795	283.900	
	III.	DATORII - TOTAL (rd. 70 la 73)	74	432.345	700.084

10		- mii lei -		
A		B	1	2
ACTIVE CIRCULANTE	Semifabricate, produse finite, produse reziduale (ct. 341+345+346+348-394)	17		
	Animale (ct. 361+368-396)	18		
	Mărfuri (ct. 371+378-4428***-397)	19	15.654	27.109
	Ambalaje (ct. 381+388-398)	20	335	493
	TOTAL (rd. 14 la 20)	21	104.674	332.185
	ALTE ACTIVE CIRCULANTE	22		
	Furnizori-debitori (ct. 409)		1.883	19.269
	Clienți și conturi asimilate (ct. 411+413+416+418-491)	23	385.577	379.384
	Alte creanțe (ct. 4111****+425+431**+437**+4282+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+4484+451**+4581+461+463-495-496)	24	128.239	1200
	Decontări cu asociații privind capitalul (ct. 456)	25		
	Titluri de plasament (ct. 502+503+505+506+508-590)	26		
	Conturi la bănci în lei (ct. 5121)	27	67.894	96.416
	Conturi la bănci în devize, în țară (din ct. 5124)	28		
	Conturi la bănci în devize, în străinătate (din ct. 5124)	29		
	Casa în lei (ct. 5311)	30	8.494	3069
	Casa în devize (ct. 5314)	31		
	Acreditiv în lei (ct. 5411)	32		
	Acreditiv în devize (ct. 5412)	33		
	Valori de încasat (ct. 511)	34		
	Alte valori (ct. 5125+5126+5187+532+542)	35	226	699
TOTAL (rd. 22 la 35)	36	592.113	499.837	
II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 21+36)	37	699.787	832.022	
CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE	38			
	Cheltuieli înregistrate în avans (ct. 471)			
	Decontări din operații în curs de clarificare (ct. 473**)	39	-	
Diferențe de conversie - activ (ct. 476)	40	-		
III. CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE - TOTAL (rd. 38 la 40)	41			
IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGAȚIUNILOR (ct. 169)	42			
TOTAL ACTIV (rd. 13+37+41+42)	43	6.105.841	6.166.482	

JUDEȚUL ARAD
 UNITATEA REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
 ADRESA loc. ARAD, sector
 str. CĂLEA TIMIȘORII, nr. 61
 bl. _____, ap. _____, sc. _____
 TELEFONUL 287185 FAXUL 287797
 NUMĂRUL DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI 178/1991

FORMA DE PROPRIETATE REGIE AUTONOMĂ
 RAMURA (cod Ministerul Finanțelor,
 ramura preponderentă) GOSPODĂRIRE COMUNALĂ și 21
 ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea LOCALITATE
 preponderentă, și cod diviziune CAEN)
ASANARE ȘI ÎNDEPARTARE GUNOARE, SALUBRITATE 910
ȘI ACTIVITĂȚI SIMILARE
 CODUL FISCAL 1680258

BILANȚ
 încheiat la 31.XII.1997

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	05	
	Terenuri (ct. 211-2810-291*)		
	Clădiri (ct. 2121-2811-291*)	06	2.117.853 2.054.370
	Construcții speciale (ct. 2122-2812-291*)	07	2.867.404 2.585.777
	Mașini, utilaje și mijloace de transport (ct. 2123+2125-2813-2815-291*)	08	325.860 447.446
	Alte imobilizări corporale (ct. 2124+2126+2127+2128-2814-2816-2817-2818-291*)	09	755.777 706.882
	Imobilizări corporale în curs (ct. 231-293*)	10	156.819
	TOTAL (rd. 05 la 10)	11	5.386.694 5.315.100
IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL (ct. 261+262+263+267-269*-296*)		12	19.360 19.360
I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12)		13	5.406.054 5.334.460
	STOCURI		
	Stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente (ct. 300+301+308+321+323-322+328-390-391-392)	14	45.951 61.288
	Stocuri aflate la terți (ct. 351+352+354+356+357+358-395)	15	
Producție în curs de execuție (ct. 331+332-393)		16	45.734 213.295

MINISTERUL FINANTELOR

R.A.G.C. ARAD.

**FORMULARE
DE BILANT CONTABIL
la 31.12.1997**

SIMBOL CONT	DENUMIREA CONTULUI	SOLD INITIAL		ROLAJ LUNA		ROLAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
CLASA 1	CONTURI DE CAPITALURI										
101	CAPITAL SOCIAL	0,00	725501041,02	0,00	0,00	0,00	1989390000,00	0,00	9275401041,12		9275401041,02
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVERSAT	0,00	775985366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775985366,02		775985366,02
1015	PATRIMONIUL PROPRIU	0,00	6302413675,00	0,00	0,00	0,00	1989390000,00	0,00	8502413675,00		8502413675,00
1015.01	PATRIMONIUL PROPRIU	0,00	4032159575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4032159575,00		4032159575,00
1015.02	ALOCATII SUBETARE	0,00	240026100,00	0,00	0,00	0,00	1989390000,00	0,00	447026100,00		447026100,00
104	REZERVA	0,00	204092155,74	0,00	31869603,00	0,00	31869603,00	0,00	235961793,74		235961793,74
1041	REZERVA LEGALE	0,00	39681034,00	0,00	31869603,00	0,00	31869603,00	0,00	91550939,00		91550939,00
1045	ALTE REZERVA	0,00	144410854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144410854,74		144410854,74
107	REZULTATUL RECDATAT	0,00	0,00	0,00	299146879,25	299146879,25	299146879,25	299146879,25	299146879,25	0,00	
111	FOND DE DEZVOLTARE	0,00	0,00	243358134,40	0,00	243358134,40	243358134,40	243358134,40	243358134,40		0,00
111.01	FOND DE DEZV DIN AMORTIZARE	0,00	0,00	243358134,40	0,00	243358134,40	243358134,40	243358134,40	243358134,40		0,00
112	FOND DE PARTICIPARE LA PROFIT	0,00	0,00	0,00	16512350,00	0,00	16512350,00	0,00	16512350,00		16512350,00
115	ALTE FONDURI	0,00	310580979,01	28221815,95	74305577,25	2017611815,95	2063695577,25	2017611815,95	2374676556,26		357064737,31
115.01	RECDONTARI PRIVIND INVESTITIILE	0,00	310580979,01	28221815,95	74305577,25	28221815,95	74305577,25	28221815,95	385286556,26		357064737,31
115.04	ALOCATII SUBETARE	0,00	0,00	0,00	0,00	1989390000,00	1989390000,00	1989390000,00	1989390000,00		0,00
119	REPARTIZARI LA FONDUL DE DEZVOLTARE	0,00	0,00	0,00	243358134,40	243358134,40	243358134,40	243358134,40	243358134,40	0,00	
121	PROFIT SI PIERDERI	299146879,25	0,00	1923629912,75	1916379424,69	26561327871,95	27356814739,70	26860674751,20	27356814739,70		496139988,50
121.03	PROFIT SI PIERDERI	299146879,25	0,00	1923629912,75	1916379424,69	26561327871,95	27356814739,70	26860674751,20	27356814739,70		496139988,50
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0,00	0,00	496139988,50	0,00	496139988,50	0,00	496139988,50	0,00	496139988,50	
131	SUVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	334054564,25	1737400,30	0,00	1473540,45	-208233840,00	1473540,45	123820724,23		124347183,50
151	PROV. PT. RISCOURI SI CHELTUIELI	0,00	387167418,00	0,00	302488753,80	0,00	302488753,80	0,00	689656173,80		689656173,80
1512	PROV. GARANTII ACORDATE CLIENTILOR	0,00	387167418,00	0,00	185343589,00	0,00	185343589,00	0,00	572511007,00		572511007,00
1514	PROV. PT. PIERDERI SCHIMS VALUTAR	0,00	0,00	0,00	117145166,80	0,00	117145166,80	0,00	117145166,80		117145166,80
162	CREDITE BANCARE TERMEN MEDIU,MIJLOC	0,00	4270622236,65	190627592,00	-29104630,40	2797993652,00	3785276633,75	2797993652,00	8055898870,40		3257905218,40
1621	CREDITE BANCARE TERMEN LUNG,MEDIU	0,00	4270622236,65	190627592,00	-29104630,40	2046601154,00	3033884135,75	2046601154,00	7304506372,40		3257905218,40
1622	CR. LANG. TERM. LUNG, MED. NERAM. SCADEN.	0,00	0,00	0,00	0,00	751392498,00	751392498,00	751392498,00	751392498,00		0,00
TOTAL CL. 1		299146879,25	12795923427,67	3893714846,90	2554756053,99	32660610015,90	36123676969,55	32959756899,15	43919605397,22	496139988,50	16453588496,57
CLASA 2	CONTURI DE IMOBILIZARI										
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	9983362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9983362,00	0,00	9983362,00	
212	IMOBILIZ. FIKE	10804856062,00	0,00	1545813537,00	0,00	1412840878,00	0,00	12217696940,00	0,00	12217696940,00	
2121	CLADIRI	452706356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452706356,00	0,00	452706356,00	
2122	CONSTRUCTII SPECIALE	791165779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791165779,00	0,00	791165779,00	
2123	MASINI, UTILAJE, INSTALATII DE LUCRU	7471347563,00	0,00	1413383553,00	0,00	1437260973,00	0,00	8888628532,00	0,00	8888628532,00	
2124	APAR. INST. MASURARE, CONTROL, REBL.	215745778,00	0,00	0,00	0,00	3850000,00	0,00	219595778,00	0,00	219595778,00	

S.C. ARSOFT S.R.L. ARAD

Data : 31-12-1997											
SIMEOL CONT	DENUMIREA CONTULUI	SOLD INITIAL		ROLUL LUNA		ROLUL CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	12023660,00	167048930,00	166264995,00	250441213,00	280813467,00	230441213,00	293840127,00		16398914,00
406	FURNIZORI FACTURI MESOSITE	0,00	57390367,00	0,00	0,00	57390367,00	12552486,00	53890567,00	106443033,00		12552486,00
409	FURNIZORI DEBITORI	92016359,00	0,00	0,00	0,00	85393425,00	177410014,00	177410014,00	177410014,00	0,00	
411	CLIENTI	1532607099,34	0,00	1316691298,90	1415447491,60	20016764376,30	17394351632,13	21539391471,34	17894351632,13	3945039839,21	
416	CLIENTI INCERTI	1843920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1843920,00	0,00	1843920,00	
419	CLIENTI-CREDITORI	0,00	144392978,50	0,00	-4976441,00	50000000,00	-45360097,00	50000000,00	101532881,50		51532881,50
421	PERSONAL-REMUNERATII DATORATE	0,00	121573930,00	561726503,00	540517647,00	394721072,00	3704839425,00	394721072,00	4056833353,00		92112263,00
421.01	SALARII	0,00	121573930,00	561726503,00	540517647,00	394721072,00	3704839425,00	394721072,00	4056833353,00		92112263,00
423	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	416596333,00	284864733,00	136065277,00	1330038370,00	1330038370,00	1330038370,00	0,00	
426	CHEPTURI DE PERSONAL PERIODICE	0,00	1642805,00	0,00	0,00	4644892,00	3673990,00	4644892,00	5322793,00		677903,00
427	RETINERI DIN REMUNERATII	0,00	2438345,00	6007433,00	6456361,00	49197073,00	33382735,00	49197073,00	38821284,00		6624211,00
428	ALTE DATORII SI DEBANTE PERSONAL	0,00	19113660,00	0,00	27861152,00	2261319,00	44143141,00	2261319,00	63256801,00		60995282,00
428.01	ALTE DATORII CU PERSONALUL	0,00	19113660,00	0,00	27861152,00	2261319,00	44143141,00	2261319,00	63256801,00		60995282,00
428.02	BARANTII GESTIONARI	0,00	19113660,00	0,00	27861152,00	1347899,00	42597242,00	1347899,00	61710902,00		60363003,00
428.03	ALTE DATORII CU PERSONALUL	0,00	0,00	0,00	0,00	913620,00	1545899,00	913620,00	1545899,00		632279,00
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	116016246,00	157113970,00	169336929,00	1191471650,00	1234050795,00	1191471650,00	1380069041,00		158597351,00
431.01	CONTRIB.UNITATII LA ASIG SOCIALE	0,00	111391767,00	173334812,00	137300467,00	1094704394,00	1170473760,00	1094704394,00	1241763523,00		147060929,00
431.02	CONTRIB. SALARIATILOR PT PENSIA SUP	0,00	4726483,00	11779158,00	11536462,00	96767056,00	103577035,00	96767056,00	108303518,00		11536462,00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0,00	21710097,00	37268082,00	29735753,00	213883144,00	221908500,00	213883144,00	243618897,00		29735753,00
437.01	CONTRIB UNIT. LA FD. DE SOMAJ	0,00	20492336,00	30473582,00	26996162,00	190239348,00	196745974,00	190239348,00	217235530,00		26996162,00
437.02	CONTRIB.PERSONAL LA FD. DE SOMAJ	0,00	1217841,00	2791500,00	2739371,00	23643796,00	25165524,00	23643796,00	26383367,00		2739371,00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	0,00	-23076807,00	419474937,00	141252120,00	419474937,00	141252120,00	272222817,00	
442	TAXA PE VALOAREA ADANATA	0,00	272611218,32	146001860,59	138923843,59	3349739224,59	3140649717,34	3349739224,59	3373260937,66		23301712,77
442.01	TVA DE PLATA	0,00	24693307,32	32494615,00	23416495,00	669390934,77	447873926,22	669390934,77	694807433,54		23416495,77
442.02	TVA DE INCASAT	0,00	0,00	0,00	0,00	9286272,77	9286272,77	9286272,77	9286272,77	0,00	
442.03	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	75653424,59	75653424,59	1712728531,33	1712728531,33	1712728531,33	1712728531,33	0,00	
442.04	TVA DEDUCTIBILA - BUNURI	0,00	0,00	75653424,59	75653424,59	1712728531,33	1712728531,33	1712728531,33	1712728531,33	0,00	
442.05	TVA COLECTATA	0,00	0,00	37353921,00	37353921,00	956438700,00	956438700,00	956438700,00	956438700,00	0,00	
442.06	TVA NEEXIGIBILA	14322289,00	0,00	0,00	0,00	1514736,00	14322289,00	16237075,00	14322289,00	1914786,00	
444	IMPOZIT PE SALARII	0,00	122797249,00	166332454,00	140210291,00	960136099,00	756603377,00	960136099,00	1099402626,00		139266327,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE	0,00	166638,00	7881486,00	76440740,00	40453014,00	114767443,00	40453014,00	114934101,00		74501087,00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE	0,00	5142210,00	18093180,00	16045159,00	123480904,00	131477468,00	123480904,00	139619678,00		16135774,00
461	DEBITORI DIVERSI	3473693,00	0,00	1626604,00	1356100,00	24707334,00	16300661,00	30211027,00	26300661,00	3910366,00	
461.01	AVANSURI SPRE DECONTARE	3473693,00	0,00	1000000,00	0,00	13284763,00	15621782,00	16759056,00	13621782,00	1136274,00	
461.02	DEBITORI DIN PASAGE	0,00	0,00	626604,00	1366010,00	1348297,00	10678879,00	1348297,00	10678879,00	2774092,00	

B.C. ARSOFT S.R.L. ARAD

(4)

Data : 31-12-1997

SIMPOL CONT	D E N U M I R E A C O N T I N U U T	SOLD INITIAL		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T
462	CREDITORI-DIVERSI	0,00	227337330,00	2683628,00	3354411,00	192749101,00	77372537,40	192749101,00	603909367,40		411160466,40
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	46541640,95	0,00	3738000,00	30738591,95	31359272,00	67177567,95	78201112,95	63677567,95	14523545,00	
472	DECONTARI DIV. SP. IN CURS	0,00	0,00	3591143,75	1894746,25	4734706,57	4734706,57	4734706,57	4734706,57	0,00	
476	DIFERENTE DE CONVERSIE-ACTIV	2085631776,95	0,00	92281266,90	173520275,00	3128130492,03	1413355595,00	3213512268,70	1413355595,00	3500426673,70	
491	PRIV. DEPRSC. CREANTELOR-CLIENTI	0,00	1843920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1843920,00		1843920,00
TOTAL CL. 4		3762414914,54	2123975332,62	3571297167,07	3660241702,77	43977670102,25	47311337709,43	49730045016,69	43425563032,30	7743967160,91	3439487175,32
CLASA 5 CONTURI DE TREZORERIE											
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	301093298,74	0,00	1434553416,86	1733193260,00	21337702391,01	21047317338,52	21337702391,01	21047317338,52	341168330,83	
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	292053637,28	0,00	1194645454,02	1494134923,43	16150385938,91	1795702069,21	16442149575,14	17956702069,21	485447506,95	
5121.01	DISPONIBIL LA BANCA	58940768,34	0,00	1165621170,02	1474271817,72	16194034283,91	16209743710,50	16552973052,43	16238743710,50	14231341,95	
5121.02	DISPONIBIL PT. INVESTITII	332175,71	0,00	0,00	7563105,71	1713030000,00	1713332175,71	1713332175,71	1713332175,71	0,00	
5121.03	BARANTII CLM	223260056,00	0,00	6314022,00	0,00	193663517,00	6000,00	413923673,00	6000,00	413917673,00	
5121.04	BARANTII GESTIONARI	10880637,00	0,00	20713256,00	0,00	49338036,00	4620183,00	59918675,00	4620183,00	55298492,00	
5124	CONTURI LA BANCA IN DEVIZE	5134191,03	0,00	292309962,84	240970336,60	3102487579,10	3033784413,31	3107621769,19	3035756413,31	51835353,88	
5124.01	DISPONIBIL LA BANCA IN DEVIZE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	481395,00	481395,00	481395,00	481395,00	0,00	
5124.02	DISPONIBIL LA BANCA IN DEVIZE (DM)	5090807,17	0,00	292309971,55	240970336,60	3003673895,63	1957021942,60	3008674708,00	2957021942,60	31692765,40	
5124.03	DISPONIBIL IN DEVIZE PT. COMISIOANE	133511,92	0,00	2991,29	149040,00	95332284,27	98287077,71	98463666,19	98283077,71	182588,48	
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	3883470,00	0,00	0,00	10000000,00	35328874,00	35328874,00	39214344,00	35328874,00	3883470,00	
5125.01	SUMA BLOCATA EMAIL MEDIAS	3233660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3233660,00	0,00	3233660,00	
5125.02	SUMA BLOCATA SERVABROMED SINTANA	631810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631810,00	0,00	631810,00	
5125.03	SUMA BLOCATA-PROMEX	0,00	0,00	0,00	0,00	25328874,00	25328874,00	25328874,00	25328874,00	0,00	
5125.04	SUMA BLOCATA PT. BARANTIE BANDARA	0,00	0,00	0,00	10000000,00	10000000,00	10000000,00	10000000,00	10000000,00	0,00	
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	230777110,00	230777110,00	230777110,00	230777110,00	230777110,00	230777110,00		0,00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	228427110,00	228427110,00	228427110,00	228427110,00	228427110,00	228427110,00		0,00
5198	DEBINZI CREDITE BANCARE TERM. SCURT	0,00	0,00	2330000,00	2330000,00	2330000,00	2330000,00	2330000,00	2330000,00		0,00
531	CASA	1906575,00	0,00	437011627,00	393784173,00	3495036751,00	3496731633,00	3496943326,00	3496731633,00	211673,00	
5311	CASA IN LEI	1906575,00	0,00	437011627,00	393784173,00	3494578911,00	3496271813,00	3496483486,00	3496271813,00	211673,00	
5314	CASA IN DEVIZE(DM)	0,00	0,00	0,00	0,00	439840,00	439840,00	439840,00	439840,00	0,00	
532	ALTE VALORI	19909,00	0,00	156000,00	115700,00	624000,00	553635,00	643909,00	553635,00	90274,00	
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	19909,00	0,00	156000,00	115700,00	624000,00	553990,00	642999,00	552990,00	90009,00	
5328	ALTE VALORI	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	910,00	645,00	265,00	
5328.01	MANDATE	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	910,00	645,00	265,00	
542	AVANSURI DE TREZORERIE	306063,00	0,00	241223345,00	241352169,00	17454422250,00	1745746313,00	1745746313,00	1745746313,00	0,00	
551	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	440359417,00	440359413,00	3131768881,00	3131768881,00	3131768881,00	3131768881,00	0,00	
TOTAL CL. 5		307316643,34	0,00	2696555914,86	3243733625,03	29911551353,01	29673396950,52	30214867228,35	29673396950,52	541470277,83	0,00

B.O. ARSOFT S.R.L., ARAD

BALANTA DE VERIFICARE
PE LUNA : Decembrie 1997

Data : 31-12-1997

SMBOL CONT	DENUMIREA CONTABILITATE	SOLD INITIAL		ROLAJ LUNA		ROLAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
CLASA 6	CONTURI DE CHELTUIELI										
600	CHELTUIELI CU MATERIELE PRIME	0,00	0,00	973688710,92	973688710,92	13088634879,87	13088634879,87	13088634879,87	13088634879,87	0,00	
600.02	PRODUCTIE INDUSTRIALA	0,00	0,00	712089303,89	712089303,89	4649986603,71	4649986603,71	4649986603,71	4649986603,71	0,00	
600.04	SANTIERE	0,00	0,00	433599204,93	433599204,93	8419036677,16	8419036677,16	8419036677,16	8419036677,16	0,00	
600.05	CHELT.CU MAT.PRIME,MAT SI MARFURI	0,00	0,00	0,00	0,00	19611299,00	19611299,00	19611299,00	19611299,00	0,00	
601	CHELT.CU MAT.CONSUMABILE	0,00	0,00	84205411,73	84205411,73	2300853434,90	2300853434,90	2300853434,90	2300853434,90	0,00	
6012	CHELT.PRIV.COMBUSTIBILI	0,00	0,00	61596607,66	61596607,66	1330088703,25	1330088703,25	1330088703,25	1330088703,25	0,00	
6012.01	MECANIZARE	0,00	0,00	40295185,62	40295185,62	987492230,52	987492230,52	987492230,52	987492230,52	0,00	
6012.02	PRODUCTIE INDUSTRIALA	0,00	0,00	20028897,14	20028897,14	299700158,82	299700158,82	299700158,82	299700158,82	0,00	
6012.03	BALASTIERA	0,00	0,00	1272333,10	1272333,10	40961982,59	40961982,59	40961982,59	40961982,59	0,00	
6012.04	SANTIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	573146,25	573146,25	573146,25	573146,25	0,00	
6012.05	ALTII	0,00	0,00	0,00	0,00	1361183,07	1361183,07	1361183,07	1361183,07	0,00	
6014	CHELT.PRIV.PIIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	17089854,99	17089854,99	486218253,66	486218253,66	486218253,66	486218253,66	0,00	
6014.01	MECANIZARE	0,00	0,00	17089854,99	17089854,99	486040954,66	486040954,66	486040954,66	486040954,66	0,00	
6014.02	PRODUCTIE INDUSTRIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	92197,00	92197,00	92197,00	92197,00	0,00	
6014.04	PRODUCTIE INDUSTRIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	21390,00	21390,00	21390,00	21390,00	0,00	
6014.05	ALTII	0,00	0,00	0,00	0,00	63712,00	63712,00	63712,00	63712,00	0,00	
6018	CHELT. ALTE MAT. CONSUMABILE	0,00	0,00	3318918,88	3318918,88	484546477,99	484546477,99	484546477,99	484546477,99	0,00	
6018.01	MECANIZARE	0,00	0,00	1553981,62	1553981,62	62146920,13	62146920,13	62146920,13	62146920,13	0,00	
6018.02	PRODUCTIE INDUSTRIALA	0,00	0,00	633393,22	633393,22	28740237,28	28740237,28	28740237,28	28740237,28	0,00	
6018.03	BALASTIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	21304852,42	21304852,42	21304852,42	21304852,42	0,00	
6018.04	SANTIERE	0,00	0,00	3082077,04	3082077,04	342381036,67	342381036,67	342381036,67	342381036,67	0,00	
6018.05	ALTII	0,00	0,00	247267,00	247267,00	29973411,49	29973411,49	29973411,49	29973411,49	0,00	
602	CHELT.PRIV DB DE INV.	0,00	0,00	681016,50	681016,50	58279712,25	58279712,25	58279712,25	58279712,25	0,00	
604	CHELT. MATERIALE NESTOCATE	0,00	0,00	3380630,00	3380630,00	24293697,69	24293697,69	24293697,69	24293697,69	0,00	
604.04	SANTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	791830,00	791830,00	791830,00	791830,00	0,00	
604.05	ALTII	0,00	0,00	3380630,00	3380630,00	23501867,69	23501867,69	23501867,69	23501867,69	0,00	
605	CHELT.PRIV.ENERGII SI APA	0,00	0,00	47667327,10	47667327,10	250778563,40	250778563,40	250778563,40	250778563,40	0,00	
605.01	MECANIZARE	0,00	0,00	3935708,40	3935708,40	8465563,90	8465563,90	8465563,90	8465563,90	0,00	
605.02	PRODUCTIE INDUSTRIALA	0,00	0,00	16209362,40	16209362,40	96775123,00	96775123,00	96775123,00	96775123,00	0,00	
605.03	BALASTIERA	0,00	0,00	7018562,70	7018562,70	46009136,70	46009136,70	46009136,70	46009136,70	0,00	
605.05	ALTII	0,00	0,00	20371228,00	20371228,00	128954812,00	128954812,00	128954812,00	128954812,00	0,00	
605.06	ATELIER PROPRIETARE	0,00	0,00	132463,60	132463,60	573922,80	573922,80	573922,80	573922,80	0,00	
607	CHELT.PRIV.MARFURI	0,00	0,00	4577959,90	4577959,90	443945209,90	443945209,90	443945209,90	443945209,90	0,00	
607.01	MECANIZARE	0,00	0,00	3431831,90	3431831,90	23525089,30	23525089,30	23525089,30	23525089,30	0,00	

S.D. ARSOFT S.R.L. ARAD

SIMBOL CONT	D E N U M I R E A C O N T U L U I	SOLD INITIAL		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
607.00	MARFURI	0,00	0,00	1146128,00	1146128,00	420420120,60	420420120,60	420420120,60	420420120,60	0,00	
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0,00	0,00	85500,00	85500,00	3859797,55	3859797,55	3859797,55	3859797,55	0,00	
608.01	MECANIZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	315481,60	315481,60	315481,60	315481,60	0,00	
608.02	PRODUCTIE INDUSTRIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	238135,64	238135,64	238135,64	238135,64	0,00	
608.03	BALASTIERA NICALACA	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	
608.04	BANTIERE	0,00	0,00	85500,00	85500,00	2811651,80	2811651,80	2811651,80	2811651,80	0,00	
608.05	CHELTUIELI ADMINISTRATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	394528,51	394528,51	394528,51	394528,51	0,00	
611	CHELT. CU INTRET SI REPARATII	0,00	0,00	60019416,00	60019416,00	314043159,60	314043159,60	314043159,60	314043159,60	0,00	
611.01	MECANIZARE	0,00	0,00	45189271,00	45189272,00	166899350,60	166899350,60	166899350,60	166899350,60	0,00	
611.02	PROD. INDUSTRIALA	0,00	0,00	14830144,00	14830144,00	126931912,00	126931912,00	126931912,00	126931912,00	0,00	
611.03	ALTII	0,00	0,00	0,00	0,00	211897,00	211897,00	211897,00	211897,00	0,00	
612	CHELT. REDEVENTE, LOCATII BIST., CHIRI	0,00	0,00	669077,00	669077,00	10137068,00	10137068,00	10137068,00	10137068,00	0,00	
612.02	CHIRIE LINIE CFA	0,00	0,00	174577,00	174577,00	4332098,00	4332098,00	4332098,00	4332098,00	0,00	
612.03	ALTII	0,00	0,00	0,00	0,00	4321470,00	4321470,00	4321470,00	4321470,00	0,00	
612.08	CHIRII AT. PROIECTARE	0,00	0,00	494500,00	494500,00	1483500,00	1483500,00	1483500,00	1483500,00	0,00	
613	CHELT. CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	2634523,00	2634523,00	38726001,00	38726001,00	38726001,00	38726001,00	0,00	
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0,00	0,00	1909742,00	1909742,00	68420568,00	68420568,00	68420568,00	68420568,00	0,00	
623	CHELT. PROTOCOL RECLAMA SI PUBLIC.	0,00	0,00	4261014,00	4261014,00	8200005,00	8200005,00	8200005,00	8200005,00	0,00	
623.04	CHELTUIELI RECLAMA	0,00	0,00	348624,00	348624,00	1117832,00	1117832,00	1117832,00	1117832,00	0,00	
623.05	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	3912390,00	3912390,00	7082173,00	7082173,00	7082173,00	7082173,00	0,00	
624	CHELT. TRANSPORT BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	24677400,00	24677400,00	615346740,00	615346740,00	615346740,00	615346740,00	0,00	
624.01	MECANIZARE	0,00	0,00	24677400,00	24677400,00	615346740,00	615346740,00	615346740,00	615346740,00	0,00	
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI TRANSF.	0,00	0,00	689400,00	689400,00	15858182,00	15858182,00	15858182,00	15858182,00	0,00	
625.01	MECANIZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	369542,00	369542,00	369542,00	369542,00	0,00	
625.02	PRODUCTIE INDUSTRIALA	0,00	0,00	689400,00	689400,00	15488640,00	15488640,00	15488640,00	15488640,00	0,00	
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOM.	0,00	0,00	8196789,00	8196789,00	50860465,43	50860465,43	50860465,43	50860465,43	0,00	
626.03	BALASTIERA	0,00	0,00	212753,00	212753,00	2317977,00	2317977,00	2317977,00	2317977,00	0,00	
626.04	CHELTUIELI TAXE POSTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	316850,00	316850,00	316850,00	316850,00	0,00	
626.05	CHELTUIELI CU SERVICIILE DE TERTI	0,00	0,00	7579426,00	7579426,00	45179765,43	45179765,43	45179765,43	45179765,43	0,00	
626.08	AT. PROIECTARE	0,00	0,00	404610,00	404610,00	3045873,00	3045873,00	3045873,00	3045873,00	0,00	
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMIL.	0,00	0,00	4903445,52	4903445,52	62398645,52	62398645,52	62398645,52	62398645,52	0,00	
627.01	COMISION	0,00	0,00	4903445,52	4903445,52	62398645,52	62398645,52	62398645,52	62398645,52	0,00	
628	ALTE CHELT. CU SERV. EXCEDE TERTI	0,00	0,00	24227118,00	24227118,00	277777892,00	277777892,00	277777892,00	277777892,00	0,00	
628.01	MECANIZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	15628439,00	15628439,00	15628439,00	15628439,00	0,00	
628.02	PRODUCTIE INDUSTRIALA	0,00	0,00	17000175,00	17000175,00	23487361,00	23487361,00	23487361,00	23487361,00	0,00	

S.D. ARSOFT S.R.L. ARAD

Data : 31-12-1997

SIMPOL	D E N U M I R A E A	SOLD INITIAL		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T
628.00	BALASTIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	13065361,00	13065361,00	13065361,00	13065361,00	0,00	
628.04	SANTIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	110172601,00	110172601,00	110172601,00	110172601,00	0,00	
628.05	CHELT.CU ALTE SERV.EXEC.TERTI	0,00	0,00	11226945,00	11226945,00	113424130,00	113424130,00	113424130,00	113424130,00	0,00	
628	CHELT.CU ALTE IMP.TAXE SI VAZAM.	0,00	0,00	70750400,59	70750400,59	1288417370,50	1288417370,50	1288417370,50	1288417370,50	0,00	
635.01	MEDANIZARE	0,00	0,00	2363394,00	2363394,00	39177398,00	39177398,00	39177398,00	39177398,00	0,00	
635.02	PRODUCTIE INDUSTRIALA	0,00	0,00	457078,00	457078,00	3471723,00	3471723,00	3471723,00	3471723,00	0,00	
635.03	BALASTIERA	0,00	0,00	274027,00	274027,00	2327412,00	2327412,00	2327412,00	2327412,00	0,00	
635.04	SANTIERE	0,00	0,00	1740946,00	1740946,00	13231700,00	13231700,00	13231700,00	13231700,00	0,00	
635.05	ALTEI	0,00	0,00	2691271,00	2691271,00	35193717,00	35193717,00	35193717,00	35193717,00	0,00	
635.06	TVA NEDEDUCTIBIL	0,00	0,00	63216001,59	63216001,59	1194877484,80	1194877484,80	1194877484,80	1194877484,80	0,00	
635.08	ATELIER PROIECTARE	0,00	0,00	7683,00	7683,00	137936,00	137936,00	137936,00	137936,00	0,00	
641	CHELT.CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	539923647,00	539923647,00	3934839425,00	3934839425,00	3934839425,00	3934839425,00	0,00	
641.01	MEDANIZARE	0,00	0,00	193686158,00	193686158,00	1367886293,00	1367886293,00	1367886293,00	1367886293,00	0,00	
641.02	PRODUCTIE INDUSTRIALA	0,00	0,00	45707838,00	45707838,00	344410450,00	344410450,00	344410450,00	344410450,00	0,00	
641.03	BALASTIERA	0,00	0,00	27402725,00	27402725,00	184323626,00	184323626,00	184323626,00	184323626,00	0,00	
641.04	SANTIERE	0,00	0,00	174094615,00	174094615,00	1282976226,00	1282976226,00	1282976226,00	1282976226,00	0,00	
641.05	ALTEI	0,00	0,00	98893962,00	98893962,00	741168116,00	741168116,00	741168116,00	741168116,00	0,00	
641.08	ATELIER PROIECTARE	0,00	0,00	768349,00	768349,00	14095712,00	14095712,00	14095712,00	14095712,00	0,00	
645	CHELT.PRIV.ASIB.SI PROTECTIA SOC.	0,00	0,00	184796649,00	184796649,00	1327216734,00	1327216734,00	1327216734,00	1327216734,00	0,00	
6451	CONTRIB.UNIT.LA ASIB.SOCIALE	0,00	0,00	157300467,00	157300467,00	1130489750,00	1130489750,00	1130489750,00	1130489750,00	0,00	
6451.01	MEDANIZARE	0,00	0,00	57293365,00	57293365,00	403357356,00	403357356,00	403357356,00	403357356,00	0,00	
6451.02	PRODUCTIE INDUSTRIALA	0,00	0,00	13489248,00	13489248,00	101071282,00	101071282,00	101071282,00	101071282,00	0,00	
6451.03	BALASTIERA	0,00	0,00	8157836,00	8157836,00	53821064,00	53821064,00	53821064,00	53821064,00	0,00	
6451.04	SANTIERE	0,00	0,00	51299913,00	51299913,00	365736268,00	365736268,00	365736268,00	365736268,00	0,00	
6451.05	ALTEI	0,00	0,00	27368018,00	27368018,00	203417793,00	203417793,00	203417793,00	203417793,00	0,00	
6451.08	ATELIER PROIECTARE	0,00	0,00	192087,00	192087,00	3085787,00	3085787,00	3085787,00	3085787,00	0,00	
6452	CONTRIB.UNITATII P.T.AJ.SOMAJ	0,00	0,00	26996182,00	26996182,00	196726984,00	196726984,00	196726984,00	196726984,00	0,00	
6452.01	MEDANIZARE	0,00	0,00	9632808,00	9632808,00	68394263,00	68394263,00	68394263,00	68394263,00	0,00	
6452.02	PRODUCTIE INDUSTRIALA	0,00	0,00	2285392,00	2285392,00	17220523,00	17220523,00	17220523,00	17220523,00	0,00	
6452.03	BALASTIERA	0,00	0,00	1370136,00	1370136,00	9216181,00	9216181,00	9216181,00	9216181,00	0,00	
6452.04	SANTIERE	0,00	0,00	8704731,00	8704731,00	64132823,00	64132823,00	64132823,00	64132823,00	0,00	
6452.05	ALTEI	0,00	0,00	4944698,00	4944698,00	37038407,00	37038407,00	37038407,00	37038407,00	0,00	
6452.08	ATELIER PROIECTARE	0,00	0,00	36417,00	36417,00	704787,00	704787,00	704787,00	704787,00	0,00	
665	CHELT.DIN DIF.DE CURB VALUTAR	0,00	0,00	-1278123313,61	-1278123313,61	19083143,39	19083143,39	19083143,39	19083143,39	0,00	
665.03	REEV.DISPONIBIL DEX/1997	0,00	0,00	1742003,39	1742003,39	1742003,39	1742003,39	1742003,39	1742003,39	0,00	

S.C. ARSOFT S.R.L. ARAD

BALANTA DE VERIFICARE
F E L U N A : Decembrie 1997

Data : 31-12-1997

SIMPOL CONT	D E N U M I R E A C O N T I N U U I	SOLD INITIAL		ROLAJ LUNA		ROLAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T
665.04	DIFERENTE CURS NEFAVORABIL - CREDIT	0,00	0,00	-127986317,00	-127986317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
665.05	DIFERENTE CURS NEFAVORABIL - FURN.	0,00	0,00	0,00	0,00	17341140,00	17341140,00	17341140,00	17341140,00	0,00	
666	CHELTUIELI PRIVIND DEBANTILE	0,00	0,00	51943264,00	51943264,00	643322391,00	643322391,00	643322391,00	643322391,00	0,00	
671	CHELTUIELI EXCEP. OPERATII DE GESTIUNE	0,00	0,00	19285368,00	19285368,00	93312694,00	93312694,00	93312694,00	93312694,00	0,00	
671.02	PENALIZARI	0,00	0,00	760208,00	760208,00	64632229,00	64632229,00	64632229,00	64632229,00	0,00	
671.03	ACTIVITATI CULTURALE, SPORTIVE, SOCIA	0,00	0,00	17025380,00	17025380,00	18080465,00	18080465,00	18080465,00	18080465,00	0,00	
671.04	SPONSORIZARE	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00	10600000,00	10600000,00	10600000,00	10600000,00	0,00	
681	CHELTUIELI DE EXPLOAT. PRIV. AMORTIZ. PROV.	0,00	0,00	99450837,00	99450837,00	1333414182,35	1333414182,35	1333414182,35	1333414182,35	0,00	
6811	CHELTUIELI DE EXPLOAT. PRIV. AMORTIZ.	0,00	0,00	809163248,00	809163248,00	1148070593,35	1148070593,35	1148070593,35	1148070593,35	0,00	
6812	CHELTUIELI DE EXPLOAT. PRIV. AMORTIZ. SI CHELT.	0,00	0,00	185343589,00	185343589,00	185343589,00	185343589,00	185343589,00	185343589,00	0,00	
686	CHELTUIELI FIN. AMORTIZ. SI PROVIZ.	0,00	0,00	117145166,80	117145166,80	117145166,80	117145166,80	117145166,80	117145166,80	0,00	
6861	CHELTUIELI FIN. AMORTIZ. SI PROVIZ. SI CHELTUIELI	0,00	0,00	117145166,80	117145166,80	117145166,80	117145166,80	117145166,80	117145166,80	0,00	
691	CHELTUIELI DE IMP. RE PROFIT	0,00	0,00	-23076307,00	-23076307,00	141252120,00	141252120,00	141252120,00	141252120,00	0,00	
TOTAL CL. 6		0,00	0,00	1923629912,75	1923629912,75	26560456931,95	26560456931,95	26560456931,95	26560456931,95	0,00	0,00
CLASA 7	CONTURI DE VENITURI										
701	VENITURI VINIARE PRODUSE FINITE	0,00	0,00	9810050,00	9810050,00	3679282727,00	3679282727,00	3679282727,00	3679282727,00	0,00	
701.02	PRODUCTIE INDUSTRIALA	0,00	0,00	3937201,00	3937201,00	3548948486,00	3548948486,00	3548948486,00	3548948486,00	0,00	
701.03	SALESTIERA	0,00	0,00	3872849,00	3872849,00	130334241,00	130334241,00	130334241,00	130334241,00	0,00	
704	VENITURI DIN LUCR. EXEC. SI SERV.	0,00	0,00	1193041202,00	1193041202,00	14539937083,00	14539937083,00	14539937083,00	14539937083,00	0,00	
704.01	MEDANIZARE	0,00	0,00	1191939505,00	1191939505,00	14527533613,00	14527533613,00	14527533613,00	14527533613,00	0,00	
704.02	PROD. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00	1150100,00	1150100,00	1150100,00	1150100,00	0,00	
704.05	ATELIER PROIECTARE	0,00	0,00	1101697,00	1101697,00	11253370,00	11253370,00	11253370,00	11253370,00	0,00	
706	VENITURI DIN REDEV. LOC. BEST. CHIRII	0,00	0,00	1795649,00	1795649,00	13216040,00	13216040,00	13216040,00	13216040,00	0,00	
707	VENIT DIN VINZ. DE MARFURI	0,00	0,00	4949684,90	4949684,90	541814413,90	541814413,90	541814413,90	541814413,90	0,00	
707.01	MEDANIZARE	0,00	0,00	3431831,90	3431831,90	23525089,30	23525089,30	23525089,30	23525089,30	0,00	
707.03	MARFURI	0,00	0,00	1517853,00	1517853,00	518289324,60	518289324,60	518289324,60	518289324,60	0,00	
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	74319852,00	74319852,00	390594604,80	390594604,80	390594604,80	390594604,80	0,00	
708.01	MEDANIZARE	0,00	0,00	71707944,00	71707944,00	382892027,80	382892027,80	382892027,80	382892027,80	0,00	
708.02	PROD. INDUSTRIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	15544,00	15544,00	15544,00	15544,00	0,00	
708.03	SALESTIERA	0,00	0,00	2233888,00	2233888,00	6090348,00	6090348,00	6090348,00	6090348,00	0,00	
708.04	SANTIERE	0,00	0,00	358020,00	358020,00	1596685,00	1596685,00	1596685,00	1596685,00	0,00	
711	VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA	0,00	0,00	629943159,00	629943159,00	10931606230,80	10931606230,80	10931606230,80	10931606230,80	0,00	
711.02	PROD. INDUSTRIALA	0,00	0,00	612180045,00	612180045,00	10352476975,80	10352476975,80	10352476975,80	10352476975,80	0,00	
711.03	SALESTIERA	0,00	0,00	17120114,00	17120114,00	575486255,00	575486255,00	575486255,00	575486255,00	0,00	
711.05	ALTII	0,00	0,00	643000,00	643000,00	643000,00	643000,00	643000,00	643000,00	0,00	

S.C. ARSOFT S.R.L. ARAD

B A L A N T A D E V E R I F I C A R E
F E L U N A D e c e m b r i e 1 9 9 7

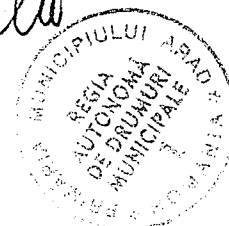
Data : 31-12-1997

SMBL	D E N U M I R E A	SOLD INITIAL		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
738	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	621600,00	621600,00	9311850,00	9311850,00	9311850,00	9311850,00		0,00
755.02	PENALIZARI NERESTITAVANE	0,00	0,00	0,00	0,00	188696,00	188696,00	188696,00	188696,00		0,00
755.03	IMPUTATII	0,00	0,00	27500,00	27500,00	6450265,00	6450265,00	6450265,00	6450265,00		0,00
755.04	SALAR NECUVENT	0,00	0,00	594000,00	594000,00	2652362,00	2652362,00	2652362,00	2652362,00		0,00
755.05	ALTE	0,00	0,00	0,00	0,00	20327,00	20327,00	20327,00	20327,00		0,00
765	VENITURI DIN CREANTE IMOBILITATE	0,00	0,00	4923234,00	4923234,00	42661350,00	42661350,00	42661350,00	42661350,00		0,00
765	VENIT DIN DIFFERUR VALUTAR	0,00	0,00	2997040,18	2997040,18	2997040,18	2997040,18	2997040,18	2997040,18		0,00
766	VENITURI DIN DEBIAZI	0,00	0,00	2783376,31	2783376,31	46914611,43	46914611,43	46914611,43	46914611,43		0,00
766.04	DEBIAZI DISPONIBILI INVESTITII	0,00	0,00	0,00	0,00	9266,00	9266,00	9266,00	9266,00		0,00
766.05	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	2783376,31	2783376,31	46914611,43	46914611,43	46914611,43	46914611,43		0,00
771	VENITURI EXCEP. OPER. GESTIUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	701624,29	701624,29	701624,29	701624,29		0,00
7711	VENITURI DECAPAS. PENALITATI	0,00	0,00	0,00	0,00	701624,29	701624,29	701624,29	701624,29		0,00
772	VENITURI DIN OPERATII CAPITAL	0,00	0,00	1737400,50	1737400,50	1473540,43	1473540,43	1473540,43	1473540,43		0,00
TOTAL CL. 7		0,00	0,00	1926915070,99	1926915070,99	30200511115,85	30200511115,85	30200511115,85	30200511115,85	0,00	0,00
16074801507,53 16074801507,53 16145412204,68 16145412204,68 174566153052,01 194566153052,01 210640954589,54 210640954589,54 22223350024,06 22223350024,06											

B.D. ARSIEFT B.R.L., ARAB

DIRECTOR

alpuetu



CONTABIL

AG

INTOCMIT

AG

BALANTA DE VERIFICARE
PE LUNA: Decembrie 1997

Data: 31-12-1997

SIMBOL CONT	DENUMIREA CONTULUI	SOLD INITIAL		ROLAI LUNA		ROLAI CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
CLASA 8	CONTURI SPECIALE										
803	ALTE CONTURI IN AFARA BILANTULUI	61504465,00	0,00	2281443,90	0,00	33427378,90	-120420310,00	94932043,90	-120420310,00	217892383,90	
8031	MIJLOACE FIXE LUATE CU CHIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	211593910,00	0,00	211593910,00	0,00	211593910,00	
8033	VALORI MAT. IN PASTRARE, CUSTODIE	61504465,00	0,00	0,00	0,00	-178449775,00	-120420310,00	-116943310,00	-120420310,00	3675000,00	
8034	DEBITORI SOBI DIN ACTIV, LUMARITI	0,00	0,00	2281443,90	0,00	2281443,90	0,00	2281443,90	0,00	2281443,90	
804	AMORTISMENT NEINREG. CF. GRAD UTILIZ.	1038163016,73	0,00	55856282,40	666271331,70	663039473,95	666271331,70	1721202490,70	666271331,70	1034931139,00	
8045	AMORTISMENT NEINREG. CF. GRAD UTILIZ.	1038163016,73	0,00	55856282,40	666271331,70	663039473,95	666271331,70	1721202490,70	666271331,70	1034931139,00	
8045.01	CLADIRI	13091531,20	0,00	625258,33	7339222,60	7339222,60	1339122,60	29630773,60	7339222,60	13091531,30	
8045.02	CONSTRUCTII BREDIALE	33445916,73	0,00	1847316,10	19768273,20	19768273,20	18746273,20	53214169,93	19768273,20	33445916,73	
8045.03	MASINI, UTILAJE, INSTALATII DE LUCRU	788673023,70	0,00	4320354,00	317828379,43	317310523,30	317828379,43	1306186847,20	317828379,43	788337967,73	
8045.04	APAR. INST. DE MASURARE, CONTROL, REGL.	22833796,35	0,00	1046204,85	12318336,03	12126506,63	12318336,03	34580303,00	12318336,03	22361946,93	
8045.05	MIJLOACE DE TRANSPORT	192997411,03	0,00	9012758,30	103383328,03	103439001,63	103383328,03	296436412,70	103383328,03	191053084,63	
8045.07	UNELTE, INV. BOEP., ALTE MIJL. FIXE	5198317,70	0,00	295518,60	3433572,33	2855946,33	3433572,33	8034264,03	3433572,33	4620691,70	
TOTAL CL. 8		1119667481,73	0,00	38137695,30	666271331,70	695467052,85	549631021,70	1818134534,60	545631021,70	1272483312,90	0,00
		1119667481,73	0,00	38137695,30	666271331,70	695467052,85	549631021,70	1818134534,60	545631021,70	1272483312,90	0,00

S.C. ARSOP S.R.L. ARAD

DIRECTOR

CONTABIL SEF

INTOCMIT

UNITATEA		BALANTA DE VERIFICARE								PAGINA: 1	
REGIA AUTONOM. GOSP.		LA: 31.12.1997									
SC	DEN. CONT	SOLDURI INITIALE		ROLAJE LUNARE		ROLAJE CUMULATE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
		DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE
1015	PATRIMONIUL REGIE	0,00	5.626.600.973,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626.600.973,91	0,00	5.626.600.973,91
1061	REZERVA LEGALE	0,00	6.507.787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507.787,63	0,00	6.507.787,63
1068	ALTE REZERVE	0,00	3.683.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.444,00	0,00	3.683.444,00
1110	FOND DE DEZVOLTARE	0,00	195.723.492,78	142.273.344,78	0,00	416.956.079,78	281.217.587,00	416.956.079,78	416.956.079,78	0,00	0,00
1120	FOND DE PARTICIPARE	0,00	974.210,00	0,00	0,00	974.210,00	0,00	974.210,00	974.210,00	0,00	0,00
1180	ALTE FONDURI	0,00	31.346.267,79	0,00	11.026.884,69	0,00	11.026.884,69	0,00	42.373.152,48	0,00	42.373.152,48
1190	REPARTIZIA F.D. DEZV.	191.344.547,09	0,00	0,00	131.246.460,09	214.584.246,00	405.929.195,09	405.929.195,09	405.929.195,09	0,00	0,00
1210	PROFIT SI PIERDERE	0,00	24.151.601,00	681.480.933,78	524.851.409,18	5.867.839.171,41	5.630.917.728,47	5.867.839.171,41	5.655.069.329,49	212.767.841,92	0,00
1290	REPARTIZ. PROFITULUI	24.151.601,00	0,00	0,00	6.642.941,00	6.642.941,00	30.794.542,00	30.794.542,00	30.794.542,00	0,00	0,00
2121	CLADIRI	2.246.611.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.611.790,00	0,00	2.246.611.790,00	0,00
2122	CONSTR. SPECIALE	3.320.099.686,00	0,00	0,00	79.111.066,00	704.049,00	79.111.066,00	3.320.803.735,00	79.111.066,00	3.241.692.669,00	0,00
2123	MAS. UTILAJ INST. LUCRU	249.044.912,00	0,00	0,00	0,00	105.765.814,00	37.376,00	354.810.726,00	37.376,00	354.773.350,00	0,00
2124	AP. INST. DE MAS. CONTR.	31.539.815,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	5.722.245,00	0,00	37.262.060,00	0,00	37.262.060,00	0,00
2125	MIJLOACE TRANSPORT	149.722.570,00	0,00	68.060.107,00	0,00	68.060.107,00	21.659.014,00	217.782.677,00	21.659.014,00	196.123.663,00	0,00
2126	ANIMALE PLANTATII	3.930.212,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	5.430.212,00	0,00	5.430.212,00	0,00
2127	UNELTE, DIS. MOBIL. BIR.	21.875.285,00	0,00	0,00	0,00	5.671.636,00	0,00	27.546.921,00	0,00	27.546.921,00	0,00
2128	ACTIVE NE-REBASITE	37.401.146,00	0,00	0,00	13.808.176,00	0,00	13.808.176,00	37.401.146,00	13.808.176,00	23.592.970,00	0,00
2310	IMOBILIZ. CORP. CURS	0,00	0,00	0,00	0,00	156.818.991,00	0,00	156.818.991,00	0,00	156.818.991,00	0,00
2610	TITLURI DE PARTICIPARI	19.359.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.359.543,00	0,00	19.359.543,00	0,00
2811	AMORT. CLADIRILOR	0,00	128.753.396,00	0,00	5.290.242,00	0,00	63.483.036,00	0,00	192.241.432,00	0,00	192.241.432,00
2812	AMORT. CONSTR. SPEC.	0,00	452.695.889,00	10.132.300,00	17.779.329,00	10.132.300,00	213.351.937,00	10.132.300,00	666.047.826,00	0,00	655.915.526,00
2813	AMORT. MAS. UT. INST. L.	0,00	33.726.690,00	0,00	2.540.778,00	37.376,00	21.601.358,00	37.376,00	55.328.048,00	0,00	55.290.672,00
2814	AMORT. APAR. MAS. CONTR.	0,00	6.734.824,00	0,00	572.029,00	0,00	3.645.526,00	0,00	10.380.350,00	0,00	10.380.350,00
DE REPORTAT		6.295.081.109,09	6.510.908.576,11	901.946.685,56	792.869.314,96	6.861.409.566,19	6.716.593.426,27	13.156.490.675,58	13.227.502.002,38	6.521.982.010,92	6.592.993.338,02

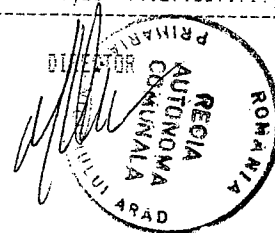
UNITATEA		BALANTA DE VERIFICARE										PAGINA: 2	
REGIA AUTONOM. GOSP.		LA: 31.12.1997											
SC	DEN. CONT	SOLDURI INITIALE		ROLAJE LUNARE		ROLAJE CUMULATE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE			
		DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE		
	REPORT	6.295.081.109,09	6.510.908.576,11	901.946.685,56	792.869.314,76	6.861.409.566,19	6.716.593.426,27	13.156.490.675,28	13.227.502.002,38	6.521.932.010,92	6.592.993.338,02		
2815	AMORT. MIJL. TRANSPORT	0,00	39.180.531,00	0,00	1.338.789,00	8.448.233,00	17.428.509,00	8.448.233,00	56.608.940,00	0,00	48.160.607,00		
2816	AMORT. ANI-MALE, PLANT	0,00	601.427,00	0,00	43.157,00	0,00	417.884,00	0,00	1.019.311,00	0,00	1.019.311,00		
2817	AMORT. UNEL. DISP. BIROT	0,00	2.536.823,00	0,00	249.484,00	0,00	2.667.771,00	0,00	5.204.594,00	0,00	5.204.594,00		
2818	AMORT. ACT. INCREGASITE	0,00	9.296.552,00	6.386.550,00	302.517,00	6.386.550,00	3.630.083,00	6.386.550,00	12.926.635,00	0,00	6.540.085,00		
3000	MATERII PRIME	9.794.030,00	0,00	1.903.618,60	3.793.504,92	24.237.281,47	28.884.214,67	34.031.311,47	28.884.214,67	5.147.096,80	0,00		
3011	MATERIALE AUXILIARE	24.080.148,97	0,00	5.095.917,57	4.356.773,04	192.262.696,65	163.406.301,26	216.343.045,62	183.406.301,26	32.936.744,36	0,00		
3012	COMBUSTIBILI	2.388.197,26	0,00	4.657.302,67	4.339.568,82	92.315.525,00	92.636.220,12	94.703.722,66	92.636.220,12	2.067.502,14	0,00		
3014	PIESE DE SCHIMB	4.167.392,44	0,00	1.921.990,00	1.291.347,57	31.889.617,51	30.198.966,51	36.057.009,95	30.198.966,51	5.858.043,44	0,00		
3015	SEMINTE SI MAT. PLANT.	3.176.420,00	0,00	19.281.934,00	20.173.755,85	602.237.427,00	593.807.027,64	605.413.847,00	593.807.027,64	11.606.819,36	0,00		
3016	FURAJE	435.800,00	0,00	180.000,00	520.000,00	6.121.356,00	3.497.156,00	6.557.156,00	3.497.156,00	3.060.000,00	0,00		
3210	OBIECTE DE INVENTAR	27.539.011,29	0,00	8.002.616,30	3.590.410,68	26.224.474,57	3.638.016,54	53.763.485,86	3.638.016,54	50.125.469,32	0,00		
3220	UZURA OB. INVENTAR	0,00	25.629.229,08	3.590.410,68	8.187.347,95	3.638.016,54	27.522.167,69	3.638.016,54	53.151.396,77	0,00	49.513.380,23		
3310	PRODUSE IN CURS EXEC.	45.733.700,00	0,00	243.294.900,00	69.436.679,00	962.267.987,00	764.706.787,00	1.008.001.687,00	764.706.787,00	243.294.900,00	0,00		
3450	PRODUSE FINITE	0,00	0,00	38.198.209,00	38.198.209,00	947.351.883,00	847.351.883,00	847.351.883,00	847.351.883,00	0,00	0,00		
3710	MARFURI	22.845.385,87	0,00	89.053.654,00	64.295.958,00	589.771.046,95	571.906.488,35	612.816.432,62	571.906.488,35	40.909.944,47	0,00		
3780	DIF. PRET. MARFURI	0,00	5.165.727,60	16.019.943,00	21.781.094,50	106.150.372,00	108.419.126,17	106.150.372,00	113.585.113,77	0,00	7.434.741,77		
3810	AMBALAJE	335.070,00	0,00	53.700,00	285.338,00	1.751.859,00	1.593.604,00	2.086.929,00	1.593.604,00	493.325,00	0,00		
4010	FURNIZORI	0,00	89.549.585,33	122.942.409,00	243.704.334,30	1.836.441.535,92	2.000.175.070,58	1.836.441.535,92	2.089.724.655,91	0,00	253.283.119,99		
4040	FURNIZORI IMOBILIZ.	0,00	0,00	80.310.927,00	80.310.927,00	361.229.965,00	393.679.348,00	361.229.965,00	393.679.348,00	0,00	32.449.383,00		
4090	FURNIZ. DE BITORI	1.883.160,00	0,00	14.886.208,00	0,00	81.948.280,00	64.762.320,00	83.831.440,00	64.762.320,00	17.069.120,00	0,00		
4110	CLIENTI	385.377.054,08	0,00	224.974.792,00	175.218.127,00	3.065.655.037,02	3.094.326.379,10	3.451.032.091,10	3.094.326.379,10	356.695.712,00	0,00		
4160	CLIENTI INCERTI	0,00	0,00	0,00	0,00	22.688.546,45	0,00	22.688.546,45	0,00	22.688.546,45	0,00		
DE REPORTATI		6.822.836.479,00	6.682.868.651,12	1.782.706.767,38	1.534.278.639,59	15.730.627.456,27	15.551.258.609,90	22.553.463.935,27	22.234.127.261,02	7.315.935.234,26	6.996.598.560,01		

UNITATEA		BALANTA DE VERIFICARE LA: 31.12.1997										PAGINA: 3
REGIA AUTONOM. GOSP.												
SC	DEN. CONT	SOLDURI INITIALE		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE		
		DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	
	REPORT	6.822.836.479,00	6.882.868.651,12	1.782.706.767,35	1.534.278.639,59	15.730.627.456,27	15.551.258.609,90	22.553.463.935,27	22.234.127.261,02	7.315.935.234,26	6.996.598.560,01	
4190	CLIENTI- CREDITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273.985,00	15.059.781,00	7.273.985,00	15.059.781,00	0,00	7.785.776,00	
4210	PERS. REMUN- DATOARE	0,00	41.142.533,00	244.599.852,00	231.902.603,00	2.076.506.139,00	2.132.803.274,00	2.076.506.139,00	2.173.945.807,00	0,00	97.439.668,00	
4230	PERS. AJ. MA- TER. PROT. S	0,00	2.314.887,00	10.717.471,00	9.643.038,00	67.978.756,00	75.306.907,00	67.978.756,00	77.621.794,00	0,00	9.643.038,00	
4250	AVANS AC. PERSONAL	0,00	0,00	66.523.600,00	67.116.600,00	608.294.527,00	607.094.527,00	608.294.527,00	607.094.527,00	1.200.000,00	0,00	
4260	DREPT. PERS- NERIDICAT	0,00	422.123,00	15.000,00	26.000,00	440.827,00	367.868,00	440.827,00	789.991,00	0,00	349.164,00	
4270	RET. DIN SA- LARI	0,00	4.186.433,00	5.625.570,00	6.267.018,00	69.893.886,00	71.944.271,00	69.893.886,00	76.130.704,00	0,00	6.237.018,00	
4280	ALTE DAT. CREANTE	0,00	16.092.639,08	537.685,00	3.925.999,00	8.204.888,08	21.310.332,00	8.204.888,08	37.403.021,08	0,00	29.198.123,00	
4311	CONTRIB. LA- IASIG. SOC.	0,00	24.665.901,00	51.541.096,00	58.982.769,00	520.977.282,00	541.143.422,00	520.977.282,00	565.609.323,00	0,00	44.832.041,00	
4312	CONTRIB. LA- IPENS. SUPL.	0,00	2.854.175,00	6.715.459,00	6.568.938,00	57.735.163,00	61.449.926,00	57.735.163,00	64.304.101,00	0,00	6.568.938,00	
4371	CONTRIB. LA- IFOND. SOMAJ	0,00	5.633.062,00	10.217.731,00	11.393.728,00	99.555.292,00	105.315.958,00	99.555.292,00	110.949.020,00	0,00	11.393.728,00	
4372	CONTR. PERS- IFOND. SOMAJ	0,00	790.726,00	1.852.340,00	1.812.803,00	16.048.403,00	17.070.480,00	16.048.403,00	17.861.206,00	0,00	1.812.803,00	
4410	IMPOZIT PE- PROFIT	97.670.496,10	0,00	-43.817.428,00	5.759.131,00	-91.529.907,00	11.899.720,00	6.140.589,10	11.899.720,00	0,00	5.759.130,90	
4423	TVA DE PLATA	0,00	11.773.237,08	57.816.378,00	10.268.674,79	440.111.730,00	438.607.169,77	440.111.730,00	450.380.406,85	0,00	10.268.676,85	
4424	TVA DE RE- CUPERAT	24.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.908,00	24.908,00	24.908,00	0,00	0,00	
4426	TVA DEDUC- TIBILA	0,00	0,00	41.985.843,21	41.985.843,21	289.283.774,02	289.283.774,02	289.283.774,02	289.283.774,02	0,00	0,00	
4427	TVA COLEC- TATA	0,00	0,00	52.254.520,00	52.254.520,00	727.890.943,79	727.890.943,79	727.890.943,79	727.890.943,79	0,00	0,00	
4428	TVA NEEXI- TIBILA	0,00	2.025.714,00	9.774.604,00	17.943.013,00	47.478.013,00	51.818.569,00	47.478.013,00	53.844.283,00	0,00	6.366.270,00	
4440	IMPOZIT PE- SALARI	0,00	26.305.412,00	46.814.687,00	54.357.829,00	448.928.563,00	476.151.493,00	448.928.563,00	502.456.905,00	0,00	53.528.342,00	
4460	ALTE IMPOZ- ITAXE ASIM.	0,00	4.383.944,00	0,00	0,00	54.222.586,00	49.838.642,00	54.222.586,00	54.222.586,00	0,00	0,00	
4470	FONDURI SPECIALE	0,00	2.230.272,00	6.035.002,00	6.869.589,00	59.558.518,00	64.197.835,00	59.558.518,00	66.428.107,00	0,00	6.869.589,00	
4481	ALTE DAT. LA BUGET	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.108,50	3.153.108,50	3.153.108,50	3.153.108,50	0,00	0,00	
4610	DEBITORI DIVERSI	30.544.202,00	0,00	10.350.641,00	126.141,00	74.019.141,00	104.563.343,00	104.563.343,00	104.563.343,00	0,00	0,00	
	DE REPORTAT	6.951.076.085,10	6.827.689.709,28	2.364.466.818,59	2.121.482.878,59	21.316.652.874,66	21.417.534.911,98	28.267.728.959,76	28.245.244.621,26	7.317.135.234,26	7.294.650.895,76	

UNITATEA		BALANTA DE VERIFICARE								PAGINA: 4	
REGIA AUTONOM. BOSP.		LA: 31.12.1997									
SC	DEN. CONT	SOLDURI INITIALE		ROLAJE LUNARE		ROLAJE CUMULATE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
		DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE
	REPORT	6.951.076.085,10	6.827.689.709,28	2.364.466.818,59	2.121.482.878,59	21.316.652.874,66	21.417.554.911,93	28.267.729.959,76	28.245.244.621,26	7.317.135.234,26	7.294.650.895,76
4620	CREATORI DIVERSI	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	2.504.700,00	2.504.700,00	2.504.700,00	2.504.700,00	0,00	0,00
4720	VENITURI IN AVANS	0,00	0,00	65.310.000,00	0,00	524.268.000,00	524.268.000,00	524.268.000,00	524.268.000,00	0,00	0,00
4820	TRANSFER M. PARFA AUX.	0,00	0,00	5.483.305,10	5.483.305,10	59.413.893,41	59.413.893,41	59.413.893,41	59.413.893,41	0,00	0,00
5121	DISP. BANCA IN LEI	67.893.546,35	0,00	322.812.877,00	390.500.310,00	6.277.281.791,00	6.248.759.657,31	6.345.175.337,35	6.248.759.657,31	96.415.680,04	0,00
5126	CARNET CED. LIMITA SUM.	0,00	0,00	9.905.750,00	9.906.250,00	223.679.996,25	223.679.996,25	223.679.996,25	223.679.996,25	0,00	0,00
5171	CRED. BANC. TR. SCURT	0,00	200.000.000,00	0,00	122.667.993,00	295.133.707,56	217.901.700,56	295.133.707,56	417.601.700,56	0,00	122.667.993,00
5311	CAGA IN LEI	8.493.800,82	0,00	359.195.633,00	407.152.057,00	3.925.542.872,55	3.930.967.386,91	3.934.036.673,37	3.930.967.386,91	3.069.286,46	0,00
5321	TIMBRE FISCALE POST.	180,00	0,00	84.750,00	5.390,00	336.000,00	255.480,00	336.180,00	255.480,00	80.700,00	0,00
5328	ALTE VALORI	0,00	0,00	0,00	66.560.000,00	547.527.229,00	546.916.475,00	547.527.229,00	546.916.475,00	610.754,00	0,00
5420	AVANSURI DE TREZOR.	226.097,01	0,00	14.419.891,00	17.919.841,00	177.553.302,41	177.772.165,42	177.779.399,42	177.772.165,42	7.234,00	0,00
5810	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	401.391.613,00	401.391.613,00	5.069.708.185,81	5.069.708.185,81	5.069.708.185,81	5.069.708.185,81	0,00	0,00
6000	CHELT. MAT. PRIME	0,00	0,00	3.793.504,92	3.793.504,92	28.800.629,67	28.800.629,67	28.800.629,67	28.800.629,67	0,00	0,00
6011	CHELT. MAT. AUXILIARE	0,00	0,00	2.284.207,94	2.284.207,94	141.971.700,66	141.971.700,66	141.971.700,66	141.971.700,66	0,00	0,00
6012	CHELT. CU COMBUSTIBILI	0,00	0,00	5.589.568,82	5.589.568,82	117.884.038,97	117.884.038,97	117.884.038,97	117.884.038,97	0,00	0,00
6014	CHELT. PIESE SCHIMB	0,00	0,00	1.281.347,57	1.281.347,57	30.198.966,51	30.198.966,51	30.198.966,51	30.198.966,51	0,00	0,00
6015	CHELT. SEM. MAT. PLANT.	0,00	0,00	20.173.755,85	20.173.755,85	620.257.542,64	620.257.542,64	620.257.542,64	620.257.542,64	0,00	0,00
6016	CHELT. CU FURAJELE	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	3.497.156,00	3.497.156,00	3.497.156,00	3.497.156,00	0,00	0,00
6020	CHELT. OB. INVENTAR	0,00	0,00	8.148.447,95	8.148.447,95	27.522.167,69	27.522.167,69	27.522.167,69	27.522.167,69	0,00	0,00
6040	CHELT. MAT. INESTOCATE	0,00	0,00	458.696,00	458.696,00	11.295.163,59	11.295.163,59	11.295.163,59	11.295.163,59	0,00	0,00
6050	CHELT. ENER. GEA SI APA	0,00	0,00	125.975.246,80	125.975.246,80	665.258.325,51	665.258.325,51	665.258.325,51	665.258.325,51	0,00	0,00
6070	CHELT. CU MARFURI	0,00	0,00	38.284.206,00	38.284.206,00	418.060.898,35	418.060.898,35	418.060.898,35	418.060.898,35	0,00	0,00
6080	CHELT. CU ANBALAJE	0,00	0,00	285.338,00	285.338,00	1.303.684,00	1.303.684,00	1.303.684,00	1.303.684,00	0,00	0,00
	DE REPORTAT	7.027.689.709,28	7.027.689.709,28	3.751.055.457,54	3.751.055.457,54	40.485.652.826,24	40.485.652.826,24	47.513.342.535,52	47.513.342.535,52	7.417.318.888,76	7.417.318.888,76

UNITATEA		BALANTA DE VERIFICARE								PAGINA: 5	
REGIA AUTONOM. GOSP.		LA: 31.12.1997									
SC	DEN. CONT	SOLDURI INITIALE		ROLAJE LUNARE		ROLAJE CUMULATE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
		DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE
	REPORT	7.027.689.709,28	7.027.689.709,28	3.751.055.457,54	3.751.055.457,54	40.485.652.826,24	40.485.652.826,24	47.513.342.535,52	47.513.342.535,52	7.417.318.888,76	7.417.318.888,76
6110	CHELT. INTR. REPARATII	0,00	0,00	198.390,00	198.390,00	7.343.361,60	7.343.361,60	7.343.361,60	7.343.361,60	0,00	0,00
6120	CHELT. REBE IV, LOC. CHIR.	0,00	0,00	0,00	0,00	57.594,00	57.594,00	57.594,00	57.594,00	0,00	0,00
6130	CHELT. PRIM. ASIGURARE	0,00	0,00	1.801.000,00	1.801.000,00	8.675.933,00	8.675.933,00	8.675.933,00	8.675.933,00	0,00	0,00
6210	CHELT. CU COLABORAT.	0,00	0,00	8.860.900,00	8.860.900,00	24.211.682,00	24.211.682,00	24.211.682,00	24.211.682,00	0,00	0,00
6220	CHELT. COM. SIOANE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.253.113,00	10.253.113,00	10.253.113,00	10.253.113,00	0,00	0,00
6231	CHELT. PROT. COL	0,00	0,00	74.916,00	74.916,00	764.473,00	764.473,00	764.473,00	764.473,00	0,00	0,00
6232	CHELT. PUBL. CITATE	0,00	0,00	477.065,00	477.065,00	5.654.104,40	5.654.104,40	5.654.104,40	5.654.104,40	0,00	0,00
6240	CHELT. TR. SUN. PERS.	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	1.999.202,00	1.999.202,00	1.999.202,00	1.999.202,00	0,00	0,00
6250	CHELT. DEP. DETAS. TRAN.	0,00	0,00	432.826,00	432.826,00	2.232.920,00	2.232.920,00	2.232.920,00	2.232.920,00	0,00	0,00
6260	CHELT. POST. TAXE TELE	0,00	0,00	3.438.505,85	3.438.505,85	37.207.423,41	37.207.423,41	37.207.423,41	37.207.423,41	0,00	0,00
6270	CHELT. SERV. BANC. ASIM.	0,00	0,00	4.756.071,00	4.756.071,00	22.318.507,00	22.318.507,00	22.318.507,00	22.318.507,00	0,00	0,00
6280	CHELT. SERV. EXEC. TERT.	0,00	0,00	14.259.066,00	14.259.066,00	317.235.745,53	317.235.745,53	317.235.745,53	317.235.745,53	0,00	0,00
6350	CHELT. ALTE IMPOZ. TAXE	0,00	0,00	4.264.702,08	4.264.702,08	77.045.072,88	77.045.072,88	77.045.072,88	77.045.072,88	0,00	0,00
6410	CHELT. SALAI PERS.	0,00	0,00	232.382.324,00	232.382.324,00	2.132.803.274,00	2.132.803.274,00	2.132.803.274,00	2.132.803.274,00	0,00	0,00
6451	CONTR. UNIT. ASIG. SOC.	0,00	0,00	58.982.769,00	58.982.769,00	541.143.422,00	541.143.422,00	541.143.422,00	541.143.422,00	0,00	0,00
6452	CONTR. UNIT. AJUT. SCH.	0,00	0,00	11.393.728,00	11.393.728,00	105.315.958,00	105.315.958,00	105.315.958,00	105.315.958,00	0,00	0,00
6660	CHELT. PR. DOBIZILE	0,00	0,00	3.468.155,00	3.468.155,00	19.521.165,00	19.521.165,00	19.521.165,00	19.521.165,00	0,00	0,00
6711	DESPAG. AM. PENAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142.849,00	8.142.849,00	8.142.849,00	8.142.849,00	0,00	0,00
6712	DONATII SUBV. ACORD.	0,00	0,00	863.800,00	863.800,00	9.121.206,00	9.121.206,00	9.121.206,00	9.121.206,00	0,00	0,00
6718	ALTE CHELT. EX. DP. GEST.	0,00	0,00	12.073.205,00	12.073.205,00	12.210.553,00	12.210.553,00	12.210.553,00	12.210.553,00	0,00	0,00
6728	ALTE CHELT. EX. DP. CAP.	0,00	0,00	76.400.392,00	76.400.392,00	89.611.173,00	89.611.173,00	89.611.173,00	89.611.173,00	0,00	0,00
6811	CH. EXPL. PR. AMORT. IM.	0,00	0,00	28.116.327,00	28.116.327,00	326.225.904,00	326.225.904,00	326.225.904,00	326.225.904,00	0,00	0,00
	DE REPORTAT	7.027.689.709,28	7.027.689.709,28	4.213.339.999,47	4.213.339.999,47	44.244.747.462,06	44.244.747.462,06	51.272.437.171,34	51.272.437.171,34	7.417.318.888,76	7.417.318.888,76

UNITATEA		BALANTA DE VERIFICARE										PAGINA: 4	
REGIA AUTONOM. GOSP.		LA: 31.12.1997											
SC	DEN. CONT	SOLDURI INITIALE		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE			
		DEBITDARE	CREDITDARE	DEBITDARE	CREDITDARE	DEBITDARE	CREDITDARE	DEBITDARE	CREDITDARE	DEBITDARE	CREDITDARE		
	REPORT	7.027.689.709,28	7.027.689.709,28	4.213.339.999,47	4.213.339.999,47	44.244.747.462,06	44.244.747.462,06	51.272.437.171,34	51.272.437.171,34	7.417.318.888,76	7.417.318.888,76		
6910	CHELT. IMP. IPE PROFIT	0,00	0,00	5.759.131,00	5.759.131,00	11.899.720,00	11.899.720,00	11.899.720,00	11.899.720,00	0,00	0,00		
7010	VENIT. DIN VIN. PROD.	0,00	0,00	2.026.171,00	2.026.171,00	133.865.777,23	133.865.777,23	133.865.777,23	133.865.777,23	0,00	0,00		
7040	VENIT. LUCR. EXEC. SERV.	0,00	0,00	137.646.975,00	137.646.975,00	2.633.985.722,00	2.633.985.722,00	2.633.985.722,00	2.633.985.722,00	0,00	0,00		
7060	VENIT. RED. LOC. CHIRII	0,00	0,00	49.555.346,00	49.555.346,00	1.214.775.077,00	1.214.775.077,00	1.214.775.077,00	1.214.775.077,00	0,00	0,00		
7070	VENIT. VINZ. MARFURI	0,00	0,00	52.030.961,00	52.030.961,00	524.211.184,35	524.211.184,35	524.211.184,35	524.211.184,35	0,00	0,00		
7080	VENIT. ACT. DIVERSE	0,00	0,00	757.087,00	757.087,00	5.529.129,00	5.529.129,00	5.529.129,00	5.529.129,00	0,00	0,00		
7110	VENIT. PROD. L. STOCATA	0,00	0,00	281.493.109,00	281.493.109,00	1.809.619.870,00	1.809.619.870,00	1.809.619.870,00	1.809.619.870,00	0,00	0,00		
7220	VENIT. PROD. L. IMOB. CORP.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
7580	ALTE VENIT. L. DIN EXPL.	0,00	0,00	5.360.121,00	5.360.121,00	26.833.299,08	26.833.299,08	26.833.299,08	26.833.299,08	0,00	0,00		
7660	VENIT. DIN LOB BINZI	0,00	0,00	1.789.892,00	1.789.892,00	56.706.893,00	56.706.893,00	56.706.893,00	56.706.893,00	0,00	0,00		
7718	ALTE VEN. E. L. X. OP. GEST.	0,00	0,00	545.326,18	545.326,18	13.114.779,83	13.114.779,83	13.114.779,83	13.114.779,83	0,00	0,00		
7728	ALTE VENIT. L. X. OP. CAPI	0,00	0,00	53.225.000,00	53.225.000,00	93.371.041,00	93.371.041,00	93.371.041,00	93.371.041,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL		7.027.689.709,28	7.027.689.709,28	4.803.531.118,65	4.803.531.118,65	50.770.159.954,55	50.770.159.954,55	57.797.849.663,83	57.797.849.663,83	7.417.318.888,76	7.417.318.888,76		



CONTABIL:

[Signature]