

**ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂREA NR. 87
din 6 APRILIE 2000

**privind aprobarea bilanțului contabil la 31 decembrie 1999
al Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad**

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:

- inițiativa Primarului municipiului Arad,
- adresa cu nr. 988/03.04.2000 a Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad, prin care se transmite spre aprobare bilanțul contabil la 31.12.1999,
- referatul nr. 9074/06.04.2000 al Serviciului activități economice,
- raportul comisiei nr.1 a Consiliului Local al Municipiului Arad,
- prevederile art.20, lit. "j" din Legea nr. 69/1991 a administrației publice locale, republicată.

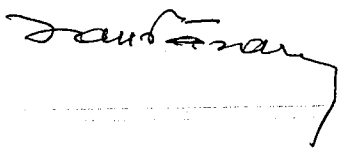
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 a administrației publice locale, republicată, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. – Se aprobă bilanțul contabil la 31.12.1999 al Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ion Iacob Văran**



**SECRETAR,
Doina Paul**



3

2

MINISTERUL FINANTELOR

**FORMULARE
DE BILANT CONTABIL
la 31.12.1999**

© Ministerul Finanțelor 2000

Conform H.G. nr. 575/1992, publicarea reglementărilor și metodologiilor, precum și a altor materiale de specialitate ce se emit de către Ministerul Finanțelor, în domeniul contabilității, este un drept exclusiv al acestuia.

Reproducerea fără autorizație se pedepsește conform legii.

D.G.F.P.C.F.S. județene respectiv a municipiului București
sau la administrațiile financiare ale sectoarelor
nu primesc reproduceri ale acestor documente.

JUDEȚUL LEA
 UNITATEA 1.11
 ADREȘA loc. 4x70, sector 1-5
 str. COMETEI, nr. 1-5
 bl. ad., sc. sc.
 TELEFONUL 55555 FAXUL 55555
 NUMĂRUL DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI 502/988/1991

FORMA DE PROPRIETATE STAT 1111
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire grupă CAEN)
 COD GRUPĂ CAEN 1145
 CODUL FISCAL 11201686293

BILANȚ
încheiat la 31.XII.1999

10		- mii lei -		
ACTIV		Nr.	Sold la:	
		rd.	începutul anului	sfârșitul anului
A		B	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	11.564	
	Imobilizări necorporale în curs (ct. 230-293*)	03		
	TOTAL (rd. 01 la 03)	04	11.564	
	IMOBILIZĂRI CORPORALE	05		
	Terenuri (ct. 211-2810-291*)			
	Construcții (ct. 2121-2811-291*)	06	1.281.363	1.030.247
	Echipamente tehnologice (ct. 2122-2812-291*)	07	8.662.164	10.693.908
	Mijloace de transport (ct. 2124-2814-291*)	08	1.171.647	1.008.977
	Alte mijloace fixe (ct. 2123+2125+2126-2813-2815-2816-291*)	09	214.381	203.468
	Imobilizări corporale în curs (ct. 231-293*)	10	42.007	42.007
	TOTAL (rd. 05 la 10)	11	11.171.562	12.978.581
	IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL (ct. 261+262+263+267-269*-296*)	12	568.827	185.644
I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12)		13	11.755.953	13.164.225
	STOCURI			
	Stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente (ct. 300+301+308+321+323-322+328-390-391-392)	14	322.792	734.162
	Stocuri aflate la terți (ct. 351+352+354+356+357+358-395)	15		
	Producție în curs de execuție (ct. 331+332-393)	16		158.016

A		B	1	2
ACTIVE CIRCULANTE	Semiîabricate, produse finite, produse reziduale (ct. 341+345+346+348-394)	17	277.969	483.560
	Animale (ct. 361+368-396)	18		
	Mărfuri (ct. 371+378-4428***-397)	19		
	Ambalaje (ct. 381+388-398)	20	1.111	1.857
	TOTAL (rd. 14 la 20)	21	601.512	1.577.625
	ALTE ACTIVE CIRCULANTE	22		
	Furnizori-debitori (ct. 409)		18.798	56.305
	Clienți și conturi asimilate (ct. 411+413+416+418-491)	23	2.683.424	2.629.865
	Alte creanțe (ct. 411****+425+431**+437**+4282+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+4484+451**+4581+461+463-495-496)	24	16.175	69.737
	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	1.486.040	1.475.417
	Conturi la bănci în devize, în țară (din ct. 5124)	28	166	643
	Conturi la bănci în devize, în străinătate (din ct. 5124)	29		
	Casa în lei (ct. 5311)	30	3.385	4.288
	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	65.416	4.515
	TOTAL (rd. 22 la 35)	36	4.273.404	4.240.800
II.	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 21+36)	37	4.875.316	5.618.421
	CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE	38		
	Cheltuieli înregistrate în avans (ct. 471)		22.052	1.236
	Decontări din operații în curs de clarificare (ct. 473**)	39		
	Diferențe de conversie - activ (ct. 476)	40	3.533.427	1.600.852
III.	CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE - TOTAL (rd. 38 la 40)	41	3.555.479	1.602.088
IV.	PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGAȚIUNILOR (ct. 169)	42		
	TOTAL ACTIV (rd. 13+37+41+42)	43	20.186.748	20.384.738

PASIV		Nr. rd.	Sold la:		
			începutul anului	sfârșitul anului	
A		B	1	2	
CAPITALURI PROPRII	Capital social, din care:	52			
	- capital subscris vărsat (ct. 1012)	53			
	Patrimoniul regiei (ct. 1015.01)	54	11.798.401	15.748.401	
	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	231.962	231.962	
	REZULTATUL REPORTAT	60			
	Profitul nerepartizat (ct. 107)				
	Pierdere neacoperită (ct. 107)	61		627.383	
	REZULTATUL EXERCITIULUI	62			
	Profit (ct. 121)			18.701	
	Pierdere (ct. 121)	63	627.383		
	Repartizarea profitului (ct. 129)	64		18.701	
Alte fonduri (ct.118)	65	357.065	366.415		
Subvenții pentru investiții (ct. 131)	66	122.002	120.087		
Provizioane reglementate (ct. 141)	67				
I.	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 52+54 la 57-58+59+60-61+62-63-64+65 la 67)	68	11.886.047	15.843.482	
	Patrimoniul public (ct.1015.02)	69			
	CAPITALURI-TOTAL (rd.68+69)	70	11.886.047	15.843.482	
II.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (ct. 151)	71	533.936	129.395	
DATORII	Împrumuturi și datorii asimilate (ct. 161+162+166+167+168+512***+ 5129****+5186+519)	72	4.168.583	1.430.104	
	Furnizori și conturi asimilate (ct. 401+403+404+405+408)	73	2.632.261	1.796.405	
	Clienți - creditori (ct. 419)	74	21.480	375.360	
	Alte datorii (ct.112+421+423+424+426+427+4281+ 431+437+4381+441***+4423+4428***+ 444***+446***+447***+4481+4483+ 4485+451***+455+456***+457+4582+ 462+509)	75	944.441	809.992	
	III.	DATORII - TOTAL (rd. 72 la 75)	76	7.766.765	8.441.861

A	B	1	2
CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE	77		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)			
Decontări din operații în curs de clarificare (ct. 473***)	78		
Diferențe de conversie - pasiv (ct. 477)	79		
IV. CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE - TOTAL (rd. 77 la 79)	80		
TOTAL PASIV (rd. 70+71+76+80)	81	20.186.748	20.384.738

*) 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 *Ș. PARPALL* și
stampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele, prenumele

și semnătura

EC. POP *Pop*

01 — persoană cu contract de muncă
conform art. 11, alin. 1
din Legea contabilității nr. 82/1991
republicată

02 — persoană fizică sau juridică
cu contract conform H.G. nr. 483/1996

03 — persoană cu convenție civilă conform
Legii nr. 130/1999, cu modificările
și completările ulterioare

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

încheiat la 31.XII.1999

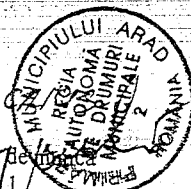
(se completează cumulat de la începutul anului)

20				- mii lei -		
Denumirea indicatorilor				Nr. rd.	Exercițiul financiar	
					precedent	încheiat
A				B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)			01	11.619	86.617
	Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)			02	13.825.828	23.387.011
	Cifra de afaceri (rd. 01+02)			03	13.881.487	23.473.668
	Venituri din producția stocată (ct. 711)		Solduri creditoare	04	7.434.193	11.878.543
			Solduri debitoare	05		
	Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)			06		
	Producția exercițiului (rd. 02+04-05+06)			07	21.260.021	35.265.554
	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 741)			08		
	Alte venituri din exploatare (ct. 754+758)			09	16.338	150.080
	Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare (ct. 781)			10	113.513	404.511
I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 03+04-05+06+08 la 10)				11	21.485.531	35.907.832
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)			12	50.213	65.163
	Cheltuieli cu materiile prime (ct. 600)			13	10.912.795	17.169.473
	Cheltuieli cu materiale consumabile (ct. 601)			14	2.380.804	4.520.093
	Cheltuieli cu energia și apa (ct. 605)			15	349.777	447.126
	Alte cheltuieli materiale (ct.602+603+604+606+608)			16	86.158	115.637
	Cheltuieli materiale - total (rd. 13 la 16)			17	13.727.124	22.682.729
	Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+ 626+627+628)			18	1.429.571	2.567.865
	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)			19	1.239.078	2.476.104
	Cheltuieli cu remunerațiile personalului (ct. 641)			20	3.639.511	4.167.234
	Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)			21	1.324.173	1.867.088
	Cheltuieli cu personalul - total (rd. 20+21)			22	4.963.684	6.034.322
	Alte cheltuieli de exploatare (ct. 654+658)			23		
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct. 681)			24	618.885	2.111.472
II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL (rd. 12+17 la 19+22 la 24)				25	22.009.085	35.941.075
A.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE			26		
	Profit (rd. 11-25)			27	125.544	35.243
	Pierdere (rd. 25-11)			28	46.227	28.622
	Venituri din participații, alte imobilizări financiare și creanțe imobilizate (ct. 761+762+763)			29		
	Venituri din titluri de plasament (ct. 764)			30	2.222	182
	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)			31	45.047	89.363
	Venituri din dobânzi (ct. 766)			32		10.788
	Alte venituri financiare (ct. 767+768)			33		
	Venituri din provizioane (ct. 786)			33	2.207	
III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 28 la 33)				34	95.673	108.625

20		- mii lei -		
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			precedent	încheiat
A		B	1	2
	Pierderi din creanțe legate de participații (ct. 663)	35		
	Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate (ct. 664)	36		
	Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	37	9.894	2.578
	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	38		
	Alte cheltuieli financiare (ct. 667+668)	39		
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct. 686)	40		
IV. CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35 la 40)		41	9.894	2.578
B.	REZULTATUL FINANCIAR	42		
	Profit (rd. 34-41)		85779	106.047
	Pierdere (rd. 41-34)	43		
C.	REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI	44		
	Profit (rd. 11+34-25-41)			72.804
	Pierdere (rd. 25+41-11-34)	45	437775	
V. VENITURI EXCEPȚIONALE - TOTAL (ct. 771+772+787)		46	1.399.626	31.271
VI. CHELTUIELI EXCEPȚIONALE - TOTAL (ct. 671+672+687)		47	1.353.057	58.228
D.	REZULTATUL EXCEPȚIONAL	48		
	Profit (rd. 46-47)		46.569	
	Pierdere (rd. 47-46)	49		27.027
VII. VENITURI TOTALE (rd. 11+34+46)		50	22.980.830	36.047.728
VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd. 25+41+47)		51	23.372.036	36.001.911
E.	REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	52		
	Profit (rd. 50-51)			45.774
	Pierdere (rd. 51-50)	53	391.206	
	Impozitul pe profit (ct. 691)	54	236.177	27.076
F.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	55		
	Profit (rd. 52-54)			18.701
	Pierdere (rd. 53+54) (rd. 54-52)	56	627.383	

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele,
semnătura și
stampila unității

01 - persoană cu contract de muncă
conform art. 11, alin. 1
din Legea contabilității nr. 82/1991
republicată



ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele,
și semnătura

CC POP

02 - persoană fizică sau juridică
cu contract conform H.G. nr. 483/1996

03 - persoană cu convenție civilă conform
Legii nr. 130/1999, cu modificările și
completările ulterioare

REPARTIZAREA PROFITULUI

ANEXA

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări 31.XII.1999
A		B	I
REPARTIZĂRI DIN PROFIT: (rd. 02 la 10)		01	18.701
- 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		06	9.350
- vărsăminte la buget din profitul regiilor autonome		07	9.350
- constituirea de rezerve statutare și alte rezerve		08	
- alte repartizări din profit prevăzute de lege		09	
- dividende de plătit - total (rd. 11 la 14 +16), din care:		10	
- dividende cuvenite altor societăți		11	
- dividende cuvenite F.P.S.		12	
- dividende cuvenite S.I.F.		13	
- dividende cuvenite acționarilor sau asociaților, din care:		14	
- dividende utilizate pentru rambursarea creditelor în cazul societăților privatizate prin metoda MEBO		15	
- dividende cuvenite societăților cooperatiste		16	
PROFIT NEREPARTIZAT		17	
TOTAL DE CONTROL (rd. 15+17)		18	

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele,

semnătura și

stampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele, prenumele

și semnătura

- 01 - persoană cu contract de muncă conform art. 11, alin. 1 din Legea contabilității nr. 82/1998 republicată

- 02 - persoană fizică sau juridică cu contract conform H.G. nr. 483/1996

- 03 - persoană cu convenție civilă conform Legii nr. 130/1999, cu modificările și completările ulterioare

SITUAȚIA STOCURILOR ȘI A PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE

22	- mii lei -		
Elemente de stocuri	Nr. rd.	Sold la:	
		începutul anului	sfârșitul anului
A	B	1	2
Materii prime (ct. 300±308*)	01	171.882	482.530
Materiale consumabile (ct. 301±308*)	02	121.952	225.423
Obiecte de inventar și baracamente (ct. 321-322±328*+323)	03	28.918	26.209
Producție în curs de execuție (ct. 331±332)	04		158.016
Semifabricate, produse finite, produse reziduale (ct. 341+345+346±348*)	05	277.969	483.560
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	1.151	1.887
TOTAL STOCURI (rd. 01 la 08)	09	601.912	1.377.625

*) 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)

ADMINISTRATOR



ÎNTOCMIT

SITUAȚIA CREAMTELOR 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	185.644		185.644
I.CREAMȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.01 la 03)	04	185.644		185.644
Furnizori-debitori (ct.409)	05	56.305	56.305	
Clienți (ct.4111***+411+413+ 416+418)	06	2.631.708	2.631.708	
Creanțe-personal și asigurări sociale (ct.425+4282+431*+437*+4382)	07			
Impozit pe profit (ct.441*)	08	3.998	3.998	
Taxa pe valoarea adăugată (ct.4424)	09			
Alte creanțe cu statul și instituții publice (ct. 4428* + 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	65.739	65.739	
II. CREAMȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 05 la 13)	14	2.757.750	2.757.750	
III.CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct.471)	15	1.236	1.236	
TOTAL CREAMȚE (rd. 04+14+15)	16	2.944.630	2.759.986	185.644

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	1.430.104	1.430.104		
– interne – total, din care:	19	1.430.104	1.430.104		
– 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)	25				
total, din care:					
– 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				
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	1.430.104	1.430.104		
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	39	1.796.105	1.796.105		
Clienți-creditori (ct.419)	40	375.360	375.360		
Datorii cu personalul și asigurările sociale (ct.112+421+423+424+426+427+4281+ 431+437+4381)	41	1.40.319	1.40.319		

23			1	2	3	4
	A	B				
	Impozit pe profit (ct.441**)	42				
	Taxa pe valoarea adăugată (ct.4423)	43	133.377	133.377		
	Alte datorii față de stat și instituții publice (ct.4428**+444+446+447+4481+4483+4485+451**+509)	44	59.939	59.939		
	Grupuri și alte conturi cu asociații (ct.455+456+457+4582)	45				
	Creditori diverși (ct.462)	46	176.317	176.317		
	ALTE DATORII – TOTAL (rd.39 la 46)	47	2981.757	2.981.757		
	Venituri înregistrate în avans (ct.472)	48				
	TOTAL DATORII (rd.38+47+48)	49	4.411.861	4.411.861		

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

**) Solduri creditoare ale conturilor respective

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

ADMINISTRATOR

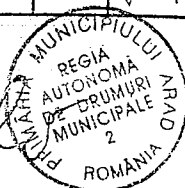


ÎNTOCMIT

SITUAȚIA ALTOR PROVIZIOANE

24					
- mii lei -					
Natura provizioanelor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Cheltuieli privind provizioanele	Venituri din provizioane	Sold la sfârșitul anului (col. 1+2-3)
A	B	1	2	3	4
I. PROVIZIOANE REGLEMENTATE (ct. 141)	01				
Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	02				
Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	03	408.998		404.541	114.457
Provizioane pentru cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciții (ct. 1513)	04				
Provizioane pentru pierderi din schimb valutar (ct. 1514)	05	114.938			114.938
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli (ct. 1518)	06				
II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI - TOTAL (rd. 02 la 06)	07	533.936		404.541	129.395
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)		1.844			1.844
Decontări în cadrul grupului și cu asociații (ct. 495)	19				
Debitori diverși (ct. 496)	20				
TOTAL (rd. 18 la 20)	21	1.844			1.844
Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament (ct. 590)	22				
III. ALTE PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE (rd. 17+21+22)	23	1.844			1.844
TOTAL GENERAL (rd. 01+07+23)	24	535.780		404.541	131.239

ADMINISTRATOR



ÎNTOCMIT

DATE INFORMATIVE

25				- mii lei -
A. Date informative privind rezultatele înregistrate		Nr. rd.	Număr unități	Sume
			1	2
Unități care au înregistrat profit		01	1	18.701
Unități care au înregistrat pierdere		02		
B. Date informative privind situația indicatorilor			An precedent	An curent
			1	2
Număr mediu de salariați (cu contract de muncă)		03	286	263
Salarii brute		04	3.639.511	4.467.233
Număr colaboratori (cu convenție civilă)		05	3	✓
Drepturi bănești cuvenite colaboratorilor		06	104.579	157.724
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	992.680	989.191
Mijloace fixe amortizate integral și folosite în continuare		17	114.416	114.416
Cheltuieli social-culturale - total (rd.19 la 21)		18		22.508
- învățământ		19		
- sănătate		20		1.350
- alte cheltuieli		21		21.158

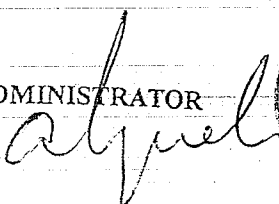
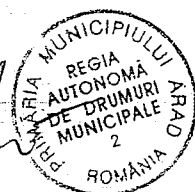
25

- mii lei -

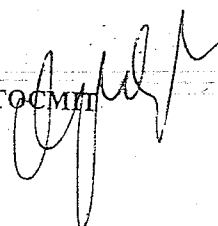
C. Date informative privind evoluția creditelor		Nr. rd.	Sold preluat inițial		Sold la finele anului 1999	
			1		2	
Credite bancare neperformante preluate în baza Legii nr. 7/1992 - total (rd.23+24)		22				
- pentru investițiile acordate în anii anteriori și preluate de stat și băncile comerciale (ct. 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				
		Nr. rd.	Total (col. 2+3)	Pentru activitatea curentă	Pentru investiții	
			1	2	3	
Credite primite din fondul de redresare financiară (din ct. 167)		25			X	
Restituiri de credite primite din fondul de redresare financiară (din ct.167)		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	4.851.475		5.422.832	
D.Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Sume -mii lei-			
A		B	1			
TVA de recuperat (ct. 4424)		30				
- Constituit		31				
- Recuperat		31				
- Diferență (rd.30 - 31)		32				

Denumirea indicatorilor	Nr. rd	Sume
A	B	1
E. Date privind alocațiile de la buget (din ct. 118 analitic distinct)	33	
- Prevăzut		3.950.000
- Primit	34	3.950.000
- Consumat	35	3.950.000
- Diferență de virat (rd. 34-35)	36	
F. Date privind investițiile străine în România		Sume (se completează în dolari SUA)
Total capital social vărsat de investitorul străin până la data de 1 ianuarie 1999 (rd. 38 + 39)	37	
- în valută	38	
- în natură	39	
Creșterea capitalului vărsat de investitorul străin în cursul anului 1999 (rd. 41 la 44)	40	
- achiziționări de părți sociale sau cumpărări de acțiuni	41	
- dividende	42	
- conversii de împrumuturi în acțiuni	43	
- alte surse	44	
Descreșterea capitalului social vărsat de investitorul străin în cursul anului 1999 (rd. 46 la 48)	45	
- cedări de părți sociale sau vânzări de acțiuni	46	
- restituiri de capital	47	
- alte cauze	48	
Total capital social vărsat de investitorul străin (rd. 37 + 40 - 45)	49	
Cota de participare a investitorului străin (%)	50	
Împrumuturi acordate de investitorul străin	51	

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT



PLĂȚI RESTANTE

ANEXA 5b

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+11 la 14+18), din care:	01	1.113.446	1.113.446	
Furnizori restanți – total (rd. 03 la 05), din care:	02	1.113.446	1.113.446	
– peste 30 de zile	03	775.029	775.029	
– peste 90 de zile	04	105.876	105.876	
– peste 1 an	05	232.541	232.541	
Creditori restanți – total (rd. 07 la 10), din care:	06			
– contribuția unității la asigurările sociale	07			
– contribuția angajaților și angajatorilor la constituirea fondului asigurărilor sociale de sănătate	08			
– contribuția salariaților pentru pensia suplimentară	09			
– contribuția unității și a personalului la fondul de șomaj	10			
Obligații restante față de alți creditori	11			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	12			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	13			
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 15 la 17), din care:	14			
– restante după 30 de zile	15			
– restante după 90 de zile	16			
– restante după 1 an	17			
Dobânzi restante	18			

ADMINISTRATOR



ÎNTOCMIT

UNITATEA

CODUL FISCAL

ANEXA 5c

IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE OBLIGAȚII DATORATE ȘI VÂRSATE

27

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	DATORAT		VARSAT EFECTIV	RAMAS DE VARSAT		VARSAT ÎN PLUS (3-1)
		TOTAL	din care: sume constituite pentru 1999		cu termen de plată la 31.12.1999 (col.1-3=4+5)	cu termen de plată după 31.12.1999	
A	B	1	2	3	4	5	6
BUGET DE STAT - TOTAL (rd. 02 la 13)	01	837.412	779.110	687.796		149.616	
Impozit pe profit (ct.441)	02						
Impozit pe salarii (ct. 444, din analitic distinct)	03	202.954	183.539	186.911		16.073	
Taxa pe valoarea adăugată (ct. 4423)	04	608.256	595.571	474.679		133.377	
Impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente (din ct. 446)	05						
Taxe speciale de consumație (accize) și taxa pentru jocurile de noroc (din ct. 446)	06						
Impozit la țiteiul din producția internă și gaze naturale (din ct. 446)	07						
Taxe vamale de la persoane juridice (din ct. 446)	08	7.132	7.132	7.132			
Impozit pe dividende (din ct. 446)	09						
Majorări, penalități și amenzi pentru neplata în termen a obligațiilor către bugetul de stat (din ct. 448)	10	128	128	128			
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome (din ct. 446)	11						
Taxa de timbru (din ct. 446)	12	8.835	8.835	8.835			
Alte impozite, taxe și alte obligații datorate bugetului de stat (din ct. 446)	13	10.307	10.111	10.111		196	

- mii lei -

27	A	B	1	2	3	4	5	6
BUGETE LOCALE - TOTAL (rd.15 la 24)								
Impozit pe profit (ct.441)	14	369.546	29.046	346.624			26.420	3.998
Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat (din ct. 446)	15	100.985	27.076	104.983				3.998
Impozit pe clădiri și impozit pe teren (din ct. 446)	16	17.944	17.944	17.944				
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de agenții economici (din ct. 446)	17	10.537	10.537	10.537				
Impozit pe venitul agricol (din ct.446)	18	34.179	34.179	34.179				
Impozit pe veniturile persoanelor fizice nesalariate (din ct.444, analitic distinct)	19		x					
Cote defalcate din impozitul pe salarii (din ct.444)	20	12.746	12.35	11.420			1.326	
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome (din ct. 446)	21	183.539	183.539	167.196			16.043	
Majorări, penalități și amenzi pentru neplata în termen a obligațiilor către bugetul local (din ct. 448)	22	9.351	9.351				9.351	
Alte impozite, taxe și alte obligații datorate bugetelor locale (din ct. 446)	23							
Fonduri speciale - Total (rd. 26 la 38)	24	62	62	62				
Fond pentru asigurări sociale de sănătate (din ct.4311, analitic distinct)	25	749.116	732.279	644.169			644.169	
Fond special pentru sănătate publică 2% (din ct. 447, analitic distinct)	26	617.894	602.550	569.927			117.967	
Fond special pentru sănătate publică 10% (din ct. 447, analitic distinct)	27		x					
	28							

27	A	B	1	2	3	4	5	6
	Fond special pentru sănătate publică 1% (din ct. 447, analitic distinct)	29						
	Fond special al drumurilor publice (din ct. 447, analitic distinct)	30						
	Fond special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor vamale (din ct. 447, analitic distinct)	31						
	Fond special pentru dezvoltarea sistemului energetic (din ct. 447, analitic distinct)	32						
	Fond special pentru promovarea și dezvoltarea turismului (din ct. 447, analitic distinct)	33						
	Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap (din ct. 447, analitic distinct)	34	96.779	95.286	86.488		10.291	
	Fond special pentru protejarea asiguraților (din ct. 447, analitic distinct)	35						
	Fond special al aviației civile (din ct. 447, analitic distinct)	36						
	Fond special de susținere a învățământului de stat (din ct. 447, analitic distinct)	37	34.443	34.443	27.754		6.689	
	Fondul național de solidaritate (din ct. 447, analitic distinct)	38						
	Asigurări sociale - Total (rd. 40 la 44)	39	1.851.442	1.873.128	1.712.484		9.854	
	C.A.S. (ct. 4311, analitic distinct)	40	1.391.520	1.367.619	1.334.084		6.044	
	Fond pentru pensia suplimentară (ct. 4312)	41	24.962	206.351	193.208		18.754	
	Fond de pensii și asigurări sociale ale agricultorilor (din ct. 447, analitic distinct)	42						
	Fond de șomaj 1% (ct. 4372)	43	32.093	30.771	29.122		2.971	
	Fond de șomaj 5% (ct. 4371)	44	245.818	228.393	199.448		16.470	
	TOTAL (rd. 01 + rd. 14 + rd. 25 + rd. 39)	45	3.804.346	3.695.633	3.471.453		33.981	3.998

INTOCMIT



SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
A. VALORI BRUTE

ANEXA 6

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final (col. 5=1+2-3)
				Total	din care: dezmembrări și casări	
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	01					
(ct. 205+207+208)		26.629	3.538	30.167	X	
Imobilizări necorporale în curs (ct. 230)	02					
	03				X	
TOTAL (rd 01 la 03)	04	26.629	3.538	30.167	X	
IMOBILIZĂRI CORPORALE						
Terenuri (ct. 211)	05				X	
Construcții (ct. 2121)	06	1.242.071				1.242.071
Echipamente tehnologice (ct. 2122)	07	11.920.571	3.858.691			15.779.262
Mijloace de transport (ct. 2124)	08	1.722.985	34.287	27.999		1.789.273
Alte mijloace fixe (ct. 2123+2125+2126)	09	331.443	43.108	—		374.551
Imobilizări corporale în curs (ct. 231)	10	42.007				42.007
TOTAL (rd 05 la 10)	11	14.719.077	3.936.086	27.999	X	18.607.164
IMOBILIZĂRI FINANCIARE						
(ct. 261+262+263+267-269*)	12	568.827	21.358	404.541	X	185.644
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	13	15.311.533	3.910.982	462.727		18.792.828

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

B. AMORTIZĂRI

23		- mii lei -			
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)
II IMOBILIZĂRI NECORPORALE					
Cheltuieli de constituire și de cercetare-dezvoltare (ct.2801+2803)	14				
Alte imobilizări (ct.2805+2807+2808)	15	45.065	15.102	30.167	—
TOTAL (rd.14+15)	16	45.065	15.102	30.167	
IMOBILIZĂRI CORPORALE					
Terenuri (ct.2810)	17				
Construcții (ct.2811)	18	150.708	55.146		221.824
Echipamente tehnologice (ct.2812)	19	2.618.107	1.806.942		4.465.314
Mijloace de transport (ct.2814)	20	611.338	480.306	11.382	980.322
Alte mijloace fixe (ct.2813+2815+2816)	21	117.062	54.021		174.083
TOTAL (rd.17 la 21)	22	3.543.115	2.036.390	11.382	5.624.343
AMORTIZĂRI-TOTAL (rd.16 + 22)	23	3.578.580	2.111.492	41.489	5.624.343

C. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

28	Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Provizioane constituite în cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
	A	B	10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
	IMOBILIZĂRI NECORPORALE					
	Cheltuieli de constituire și de cercetare-dezvoltare (ct.290*)	24				
	Alte imobilizări (ct.290*)	25				
	Imobilizări necorporale în curs (ct.293*)	26				
	TOTAL (rd.24 la 26)	27				
	IMOBILIZĂRI CORPORALE					
	Terenuri (ct.291*)	28				
	Construcții (ct.291*)	29				
	Echipamente tehnologice (ct.291*)	30				
	Mijloace transport (ct.291*)	31				
	Alte mijloace fixe (ct.291*)	32				
	Imobilizări corporale în curs (ct.291*)	33				
	TOTAL (rd.28 la 33)	34				
	IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.296*)	35				
	PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.27+34+35)	36				

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.



INTOCMIT
[Signature]

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 posteroare închiderii exercițiului care nu au fost contabilizate în conturile exercițiului închis; _____

- elemente contabilizate în conturile exercițiului închis, dar care privesc exercițiile precedente (eventualele erori constatate după aprobarea și depunerea bilanțului contabil); _____

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

ADMINISTRATOR



ÎNTOCMIT