

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 99
din 10 aprilie 2001
privind aprobarea bilanțului contabil la 31 decembrie 2000
al Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:

- Normele metodologice nr. 460050/29.01.2001, emise de Ministerul
Finanțelor Publice, privind întocmirea, verificarea și centralizarea bilanțurilor
contabile ale agenților economici pe anul 2000, secțiunea 1.2.3.;
- adresa cu nr. 806/02.04.2001 a Regiei Autonome de Drumuri
Municipale Arad, prin care se transmite spre aprobare bilanțul contabil la 31.12.2000;
- referatul nr. 8602/03.04.2001 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.

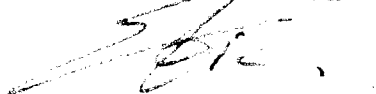
În temeiul articolului 28 din Legea nr. 69/1991 a administrației publice
locale, republicată, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. - Se aprobă bilanțul contabil la 31 decembrie 2000 al Regiei
Autonome de Drumuri Municipale Arad, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică celor interesați de către
Serviciul logistica actelor administrative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Emanoil Voicu



SECRETAR,
Doina Paul



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

**FORMULARE
DE BILANȚ CONTABIL
la 31.12.2000**

FORMULARE
DE PLATĂ CONTABIL
19 81 1 3000

© Ministerul Finanțelor Publice 2001

Conform H.G. nr. 575/1992, publicarea reglementărilor și metodologiilor, precum și a altor materiale de specialitate ce se emit de către Ministerul Finanțelor Publice, 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 ARAD
 UNITATEA RAZBOMURI MUNICIPALE
 ADRESA loc. ARAD, sector
 str. COMETEI, nr. 1-3
 bl. ap., sc. sc.
 TELEFONUL 246760 FAXUL 259788
 NUMĂRUL DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI 102/988/1991

FORMA DE PROPRIETATE STAT 11
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire grupă CAEN)
 COD GRUPĂ CAEN 145
 CODUL FISCAL 11216816293

BILANȚ
încheiat la 31.XII.2000

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*)			
	Construcții (ct. 2121-2811-291*)	06	1030247	965888
	Echipamente tehnologice (ct. 2122-2812-291*)	07	10693908	9343184
	Mijloace de transport (ct. 2124-2814-291*)	08	1008951	826338
	Alte mijloace fixe (ct. 2123+2125+2126-2813-2815-2816-291*)	09	203468	147747
	Imobilizări corporale în curs (ct. 231-293*)	10	42007	42007
	TOTAL (rd. 05 la 10)	11	12948581	11325164
	IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL (ct. 261+262+263+267-269*-296*)	12	185644	214060
	I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12)	13	13164225	11542224
	STOCURI			
	Stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente (ct. 300+301+308+321+323-322+328-390-391-392)	14	734162	798305
	Stocuri aflate la terți (ct. 351+352+354+356+357+358-395)	15		
	Producție în curs de execuție (ct. 331+332-393)	16	158016	165862

10		- mii lei -		
A		B	1	2
ACTIVE CIRCULANTE	Semifabricate, produse finite, produse reziduale (ct. 341+345+346+348-394)	17	483560	644119
	Animale (ct. 361+368-396)	18		
	Mărfuri (ct. 371+378-4428***-397)	19		
	Ambalaje (ct. 381+388-398)	20	1287	1995
	TOTAL (rd. 14 la 20)	21	1377625	1640281
	ALTE ACTIVE CIRCULANTE	22	56305	31383
	Furnizori-debitori (ct. 409)			
	Clienți și conturi asimilate (ct. 411+413+416+418-491)	23	2629865	4146049
	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	69737	39210
	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	1475457	2170966
	Conturi la bănci în devize, în țară (din ct. 5124)	28	643	4799
	Conturi la bănci în devize, în străinătate (din ct. 5124)	29		
	Casa în lei (ct. 5311)	30	4278	4449
	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	4515	23075
	TOTAL (rd. 22 la 35)	36	4240800	6450231
II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 21+36)		37	5618425	8090512
CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE	38	1236	37628	
	Cheltuieli înregistrate în avans (ct. 471)			
	Decontări din operații în curs de clarificare (ct. 473**)	39		
Diferențe de conversie - activ (ct. 476)	40	1600852		
III. CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE - TOTAL (rd. 38 la 40)		41	1602088	37628
IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGAȚIUNILOR (ct. 169)		42		
TOTAL ACTIV (rd. 13+37+41+42)		43	20384738	19640364

10

5

- mii lei -

PASIV		Nr. rd.	Sold la:		
A			începutul anului	sfârșitul anului	
		B	1	2	
CAI TALURI PROPRII	Capital social, din care:	52			
	- capital subscris vărsat (ct. 1012)	53			
	Patrimoniul regiei (ct. 1015.01)	54	15748401	17188401	
	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	235962	235962	
	REZULTATUL REPORTAT	60			
	Profitul nerepartizat (ct. 107)				
	Pierdere neacoperită (ct. 107)	61	627383	615795	
	REZULTATUL EXERCIȚIULUI	62			
	Profit (ct. 121)		18701	23177	
	Pierdere (ct. 121)	63			
	Repartizarea profitului (ct. 129)	64	18701	23177	
	Alte fonduri (ct.118)	65	366415	366415	
Subvenții pentru investiții (ct. 131)	66	120087	116701		
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	15843482	17291684	
	Patrimoniul public (ct.1015.02)	69			
	CAPITALURI-TOTAL (rd.68+69)	70	15843482	17291684	
II.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (ct. 151)	71	129395	14457	
DATORII	Împrumuturi și datorii asimilate (ct. 161+162+166+167+168+512****+ 5129****+5186+519)	72	1430104	43864	
	Furnizori și conturi asimilate (ct. 401+403+404+405+408)	73	1796405	1221491	
	Clienți - creditor (ct. 419)	74	275360	10457	
	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	809992	1088414	
	III.	DATORII - TOTAL (rd. 72 la 75)	76	4411861	2364223

10		- mii lei -		
A		B	1	2
	CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE			
	Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	77		
	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	20384738	19640364

*) 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.



ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele
și semnătura

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,
cu modificările ulterioare
și Legea nr. 186/1999

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

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Încheiat la 31.XII.2000

(se completează cumulativ de la începutul anului)

20

- mii lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercițiul financiar	
A			precedent	încheiat
		B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	01	86657	334062
	Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	23384011	3647572
	Cifra de afaceri (rd. 01+02)	03	23473668	36811634
	Venituri din producția stocată (ct. 711)	04	11878543	19731151
	Solduri creditoare	05		
	Solduri debitoare	06		
	Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	07	36265554	56208723
	Producția exercițiului (rd. 02+04-05+06)	08		
	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 741)	09	151080	131974
	Alte venituri din exploatare (ct. 754+758)	10	404541	
I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 03+04-05+06+08 la 10)		11	35907832	56674459
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	12	68563	330970
	Cheltuieli cu materiile prime (ct. 600)	13	17569473	29188979
	Cheltuieli cu materiale consumabile (ct. 601)	14	4520093	7437284
	Cheltuieli cu energia și apa (ct. 605)	15	447526	1278667
	Alte cheltuieli materiale (ct. 602+603+604+606+608)	16	145637	224608
	Cheltuieli materiale - total (rd. 13 la 16)	17	22682729	38129573
	Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+ 626+627+628)	18	2567865	4011815
	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	19	2476104	3053934
	Cheltuieli cu remunerațiile personalului (ct. 641)	20	4167234	5711142
	Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	21	1867088	2542333
	Cheltuieli cu personalul - total (rd. 20+21)	22	6034322	8253475
	Alte cheltuieli de exploatare (ct. 654+658)	23		
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct. 681)	24	2111442	2409594
II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL (rd. 12+17 la 19+22 la 24)		25	35941045	56689333
A.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
	Profit (rd. 11-25)	26		
	Pierdere (rd. 25-11)	27	33243	14574
	Venituri din participații, alte imobilizări financiare și creanțe imobilizate (ct. 761+762+763)	28	28622	
	Venituri din titluri de plasament (ct. 764)	29		
	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	30	182	402
	Venituri din dobânzi (ct. 766)	31	69363	93423
	Alte venituri financiare (ct. 767+768)	32	10458	126656
	Venituri din provizioane (ct. 786)	33		114438
III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 28 la 33)		34	108625	336219

- mii lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercițiul 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	2578	9038
	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	38		139120
	Alte cheltuieli financiare (ct. 667+668)	39		
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct. 686)	40		
IV. CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 la 40)		41	2578	148158
B. REZULTATUL FINANCIAR	Profit (rd. 34-41)	42	106047	188061
	Pierdere (rd. 41-34)	43		
C. REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI	Profit (rd. 11+34-25-41)	44	72804	173487
	Pierdere (rd. 25+41-11-34)	45		
V. VENITURI EXCEPȚIONALE - TOTAL (ct. 771+772+787)		46	31271	3386
VI. CHELTUIELI EXCEPȚIONALE - TOTAL (ct. 671+672+687)		47	58298	134224
D. REZULTATUL EXCEPȚIONAL	Profit (rd. 46-47)	48		
	Pierdere (rd. 47-46)	49	27027	130838
VII. VENITURI TOTALE (rd. 11+34+46)		50	36047728	57014364
VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd. 25+41+47)		51	36001951	56971715
E. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	Profit (rd. 50-51)	52	45477	42649
	Pierdere (rd. 51-50)	53		
Impozitul pe profit (ct. 691)		54	27076	19472
F. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	Profit (rd. 52-54)	55	18401	23177
	Pierdere (rd. 53+54) (rd. 54-52)	56		

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

02 - persoană fizică sau juridică
cu contract conform H.G. nr. 483/1996,
cu modificările ulterioare
și Legea nr. 186/2000

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

ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele
și semnătura

REPARTIZAREA PROFITULUI

ANEXA 1

21

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări 31.XII.2000
A	B	I
REPARTIZĂRI DIN PROFIT: (rd. 02 la 05 + rd 07 la 11)	01	23177
- constituirea de rezerve legale	02	
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	03	11589
- sume din vânzări de active	04	
- fond de participare a salariaților la profit, din care:	05	
- cota managerului	06	
- cota administratorului	07	
- vărsăminte la buget din profitul regiilor autonome, societăților/ companiilor naționale	08	11588
- constituirea de rezerve statutare și alte rezerve	09	
- surse proprii de finanțare și 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, 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. 06+16+18)	19	

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. 82/1991
republicată

02 – persoană fizică sau juridică
cu contract conform H.G. nr. 483/1996
cu modificările ulterioare
și Legea nr. 186/2000

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	482530	379310
Materiale consumabile (ct. 301±308*)	02	225423	349593
Obiecte de inventar și baracamente (ct. 321-322±328*+323)	03	26209	69402
Producție în curs de execuție (ct. 331+332)	04	158016	165862
Semifabricate, produse finite, produse reziduale (ct. 341+345+346±348*)	05	483560	674119
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	1882	1995
TOTAL STOCURI (rd. 01 la 08)	09	1377625	1640281

*) 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 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	217060		217060
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.01 la 03)	04	217060		217060
Furnizori-debitori (ct.409)	05	31383	31383	
Clienți (ct.4111***+411+413+ 416+418)	06	4174893	4176049	1844
Creanțe-personal și asigurări sociale (ct.425+4282+431*+437*+4382)	07			
Impozit pe profit (ct.441*)	08			
Taxa pe valoarea adăugată (ct.4424)	09			
Alte creanțe cu statul și instituții publice (ct. 4428* + 444* + 445 + 446*+447*+4482+4484+463)	10			
Decontări cu grupul și alte creanțe (ct.451*+456)	11			
Decontări din operații în participație (ct.4581)	12			
Debitori diverși (ct.461)	13	39209	39209	
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 05 la 13)	14	4248485	4246641	1844
III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct.471)	15	37628	37628	
TOTAL CREANȚE (rd. 04+14+15)	16	4503173	4284269	218904

23

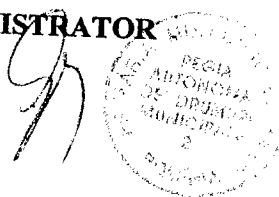
- mii lei -

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 :	21				
mii dolari SUA	21				
mii lei	22				
– cu garanția statului	23				
mii dolari SUA	23				
mii lei	24				
Credite bancare pe termen lung și mediu nerambursate la scadență (ct.1622) total, din care:	25				
– interne – total, din care:	26				
– cu garanția statului	27				
– externe – total, din care :	28				
mii dolari SUA	28				
mii lei	29				
– cu garanția statului	30				
mii dolari SUA	30				
mii lei	31				
Credite bancare pe termen scurt (ct.519+512**+5129***)	32	43864	43864		
Dobânzi (ct.1682+1686+1687+5186) total, din care:	33				
– interne	34				
– externe	35				
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	43864	43864		
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	39	1221491	1221491		
Clienți-creditori (ct.419)	40	10454	10454		
Datorii cu personalul și asigurările sociale (ct.112+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381)	41	684035	684035		

23		-mii lei-			
A	B	1	2	3	4
Impozit pe profit (ct.441**)	42	10374	10374		
Taxa pe valoarea adăugată (ct.4423)	43	85182	85182		
Alte datorii față de stat și instituții publice (ct.4428**+444+446+447+4481+4483+4485)	44	82297	82297		
Decontări cu grupul și alte datorii (ct.451**+455+456+457+4582+509)	45				
Creditori diverși (ct.462)	46	223526	223526		
ALTE DATORII – TOTAL (rd.39 la 46)	47	2320359	2320359		
Venituri înregistrate în avans (ct.472)	48				
TOTAL DATORII (rd.38+47+48)	49	2364223	2364223		

- *) Solduri debitoare ale conturilor respective
 **) Solduri creditoare ale conturilor respective
 ***) Conturile respective se utilizează numai de cooperativele de credit.

ADMINISTRATOR



ÎNTOCMIT

SITUAȚIA ALTOR PROVIZIOANE

ANEXA 4

24					
Natura provizioanelor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Cheltuieli privind provizioanele	Venituri din provizioane	- mii lei - 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	114454			114454
Provizioane pentru cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciții (ct. 1513)	04				
Provizioane pentru pierderi din schimb valutar (ct. 1514)	05	114938		114938	
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli (ct. 1518)	06				
II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI - TOTAL (rd. 02 la 06)	07	129395		114938	114454
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 CREAȚELOR	18				
Clienți (ct. 491)		1844			1844
Decontări în cadrul grupului și 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	131239		114938	16301

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	23177
Unități care au înregistrat pierdere	02		
B. Date informative privind situația indicatorilor		An precedent	An curent
		1	2
Număr mediu de salariați (cu contract de muncă)	03	263	255
Salarii brute	04	4167233	5711142
Număr colaboratori (cu convenție civilă)	05	5	4
Drepturi bănești cuvenite colaboratorilor	06	151724	177564
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	989191	965447
Mijloace fixe amortizate integral și folosite în continuare	17	114416	
Cheltuieli social-culturale – total (rd. 19 la 21)	18	22508	30565
– învățământ	19		
– sănătate	20	1350	
– alte cheltuieli	21	21158	30565

25		- mii lei -		
C. Date informative privind evoluția creditelor	Nr. rd.	Sold preluat inițial		Sold la finele anului 2000
		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	5422832		6854412
D.Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Sume -mii lei-		
A	B	1		
TVA de recuperat (ct. 4424)	30			
– Constituit				
– Recuperat	31			
– Diferență (rd.30 – 31)	32			

25

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd	Sume
A	B	1
E. Date privind alocațiile de la buget (din ct. 118 analitic distinct)	33	
- Prevăzut		1440000
- Primit	34	1440000
- Consumat	35	1440000
- 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 2000 (rd. 38 + 39)	37	
- în valută	38	
- în natură	39	
Creșterea capitalului vărsat de investitorul străin în cursul anului 2000 (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 2000 (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 investitorii străini	51	

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT

PLĂȚI RESTANTE

ANEXA 5b

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+11 la 14+18), din care:	01	591482	591482	
Furnizori restanți – total (rd. 03 la 05), din care:	02	591482	591482	
– peste 30 de zile	03	340532	340532	
– peste 90 de zile	04	213448	213448	
– peste 1 an	05	37102	37102	
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 RA DRUMURI MUNICIPALE
 CODUL FISCAL 1118168162193

ANEXA 5c

IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE OBLIGAȚII DATORATE ȘI VÂRSATE

27	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	DATORAT		VÂRSAT EFECTIV	RĂMAS DE VÂRSAT			VÂRSAT ÎN PLUS (3-1)
			TOTAL	din care: sume constituite pentru 2000		cu termen de plată la 31.12.2000	cu termen de plată după 31.12.2000	(col.1-3=4+5)	
	A	B	1	2	3	4	5	6	
	BUGET DE STAT - TOTAL (rd. 02 la 16)	01	1602471	1452855	1429345		128126		
	Impozit pe profit (ct.441)	02							
	Impozit pe salarii (ct. 444, din analitic distinct)	03	16043	x	16043				
	Impozit pe venituri din salarii (din ct. 444, analitic distinct)	04	386315	386315	343341		42944		
	Impozit pe venituri din dividende și dobânzi (din ct. 446)	05							
	Taxa pe valoarea adăugată (ct. 4423)	06	1162106	1028229	1028229		85182		
	Impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente (din ct. 446)	07							
	Taxe speciale de consumație - accize (din ct. 446)	08							
	Impozit la țifeiul din producția internă și gaze naturale (din ct. 446)	09							
	Taxe vamale de la persoane juridice (din ct. 446)	10	11003	11003	11003				
	Impozit pe dividende pers. juridice (din ct. 446)	11							
	Majorări, penalități și amenzi pentru neplata în termen a obligațiilor către bugetul de stat (din ct. 448)	12	438	438	438				
	Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome (din ct. 446)	13							
	Taxa de timbru (din ct. 446)	14	1665	1665	1665				
	Redevențe datorate bugetului de stat (din ct. 446 analitic distinct)	15	29405	29405	29405				
	Taxa pentru jocuri de noroc, alte impozite, taxe și alte obligații datorate bugetului de stat (din ct. 446)	16	196		196				

27		A						- mii lei -		
		B	1	2	3	4	5	6		
BUGETE LOCALE - TOTAL (rd. 18 la 27)										
Impozit pe profit (ct. 441)	17		146321	119601	124276		22065			
Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat (din ct. 446)	18		19472	19472	9098		10344			
Impozit pe clădiri și impozit pe teren (din ct. 446)	19		24984	24984	24984					
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de agenții economici (din ct. 446)	20		10537	10537	10537					
Impozit pe venitul agricol (din ct. 446)	21		52673	52673	52673					
Impozit pe veniturile persoanelor fizice nesalariate (din ct. 444, analitic distinct)	22			x						
Cote defalcate din impozitul pe salarii (din ct. 444)	23		1326	x	1326					
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome (din ct. 446)	24		16043	x	16043					
Majorări, penalități și amenzi pentru neplata în termen a obligațiilor către bugetul local (din ct. 448)	25		21022	11671	9351		11671			
Alte impozite, taxe și alte obligații datorate bugetelor locale (din ct. 446)	26		35	35	35					
Fonduri speciale - Total (rd. 29 la 43)	27		226	226	226					
Fond de asigurări sociale de sănătate (din ct. 4311, analitic distinct)	28		1192366	112449	1082900		109466			
Fond special pentru sănătate publică 2% (din ct. 447, analitic distinct)	29		884166	836190	802453		81703			
Fond special pentru sănătate publică 12% (din ct. 447, analitic distinct)	30									
	31									

27		A					- mii lei -			
		B	1	2	3	4	5	6		
Fond special al drumurilor publice (din ct. 447, analitic distinct)		32								
Fond special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor vamale (din ct. 447, analitic distinct)		33								
Fond special pentru dezvoltarea sistemului energetic (din ct. 447, analitic distinct)		34								
Fond special pentru promovarea și dezvoltarea turismului (din ct. 447, analitic distinct)		35								
Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap (din ct. 447, analitic distinct)		36	185553	175262	168895		16658			
Fond special pentru protejarea asiguraților (din ct. 447, analitic distinct)		37								
Fond special al aviației civile (din ct. 447, analitic distinct)		38								
Fond special de susținere a învățământului de stat (din ct. 447, analitic distinct)		39	122654	115964	111552		11105			
Fondul național de solidaritate (din ct. 447, analitic distinct)		40								
Fondul special pentru reducerea riscului tehnologic la utilaje, echipamente și instalații industriale (din ct. 447)		41								
Alte fonduri		42								
Majorări, penalități și amenzi pentru neplata în termen a obligațiilor față de bugetele fondurilor speciale (din ct. 447, analitic distinct)		43								
Asigurări sociale - Total (rd. 45 la 50)		44	2570314	2447935	2403744		166730			
C.A.S. (ct. 431, analitic distinct)		45	191940	1851506	1805193		1067412			
Fond pentru pensia suplinentară (ct. 4312)		46	308704	289949	280212		28495			
Fond de pensii și asigurări sociale ale agricultorilor (din ct. 447, analitic distinct)		47								
Fond de șomaj 1% (ct. 4372)		48	44899	44993	43608		4401			
Fond de șomaj 5% (ct. 4371)		49	301068	285557	274861		27127			
Majorări, penalități și amenzi pentru neplata în termen a obligațiilor față de bugetele asigurărilor sociale (din ct. 447, analitic distinct)		50								
TOTAL (rd. 01 + rd. 17 + rd. 28 + rd. 44)		51	5576672	5176810	5090265		426404			

ADMINISTRATOR



ÎNTOCMIT

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
A. VALORI BRUTE

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)	01				X	
Alte imobilizări (ct. 205+207+208)	02	-	3343	3343	X	-
Imobilizări necorporale în curs (ct. 230)	03				X	
TOTAL (rd.01 la 03)	04		3343	3343	X	-
IMOBILIZĂRI CORPORALE						
Terenuri (ct.211)	05				X	
Construcții (ct. 2121)	06	1242071				1242071
Echipamente tehnologice (ct.2122)	07	15159262	1234021			16393283
Mijloace de transport (ct. 2124)	08	1489273				1489273
Alte mijloace fixe (ct.2123+2125+2126)	09	324551	18813			393364
Imobilizări corporale în curs (ct.231)	10	42004			X	42004
TOTAL (rd.05 la 10)	11	12607164	1252834			19859998
IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+267-269*)	12	185644	32209	793	X	217050
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.04+11+12)	13	18792808	1288386	4136		20077058

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

B. AMORTIZĂRI

28	Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor secoase din evidență	- mii lei - Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)
	A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)
	IMOBILIZĂRI NECORPORALE					
	Cheltuieli de constituire și de cercetare- dezvoltare (ct.2801+2803)					
	Alte imobilizări	14				
	(ct.2805+2807+2808)					
	TOTAL (rd.14+15)	15		5343	3343	
	IMOBILIZĂRI CORPORALE	16		3343	3343	
	Terenuri (ct.2810)					
	Construcții (ct.2811)	17				
	Echipamente tehnologice	18	211824	64359		276183
	(ct.2812)					
	Mijloace de transport	19	4465354	2584745		7050099
	(ct.2814)					
	Alte mijloace fixe	20	780322	182613		962935
	(ct.2813+2815+2816)					
	TOTAL (rd.17 la 21)	21	171083	74534		245614
	AMORTIZĂRI-TOTAL	22	5628583	2906251		8534834
	(rd.16 + 22)					
		23	5628583	2909594	3343	8534834

C. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

28

- mii lei -

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 de transport (ct.291*)	31				
Alte mijloace fixe (ct.291*)	32				
Imobilizări corporale în curs (ct.293*)	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.

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT

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; _____

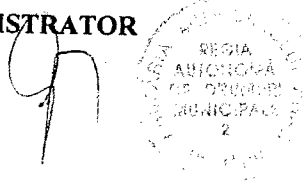
- evenimente posteroare închiderii exercițiului care nu au fost contabilizate în conturile exercițiului închis; _____

- 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; _____

- valoarea rezervelor tehnice pe categorii de rezerve, reflectate în soldul creditor al ct. 106 „Rezerve“ _____

ADMINISTRATOR



ÎNTOCMIT

**Prețul: 70.000 lei
pentru un set**

Un set cuprinde: trei exemplare „Formulare bilanț contabil“ și un exemplar din „Norme metodologice“.