

HOTARIRE numar 79 din 06/26/96
privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi la 31 Decembrie 1995 al RADET
EMITENT: Consiliul General Al PMB

CONSILIUL LOCAL
AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A R E
privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi
la 31 Decembrie 1995 al Regiei Autonome de Distributie
a Energiei Termice Bucuresti

Avand in vedere Raportul al Departamentului Economic;
Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bucuresti:
In conformitate cu prevederile Normelor Metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale
agentilor economici pe anul 1995:
In temeiul art.21 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala,

Consiliul local al municipiului Bucuresti

H o t a r a s t e:

Articol unic - Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi incheiat la 31 Decembrie 1995 al Regiei Autonome de
Distributie a Energiei Termice Bucuresti conform anexelor 1-3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Vasile Ciulavu

Bucuresti, 26.06.1996
Nr.78

ANEXA LA HOTARAREA C.L.M.B. nr79/28.05
JUDETUL.
UNITATEA R.A.D.E.T.- BUCURESTI
ADRESA loc: Bucuresti sector 3
Str.Cavafii Vechi nr 15
bl. ap. sc.
TELEFON 614.76.00
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI J40/195/1991

FORMA DE PROPRIETATE	11
RAMURA(cod Ministerul Finantelor) ramura preponderenta)	21
ACTIVITATEA (cod diviziune CAEN activitatea preponderenta)	40
TITULARUL	241
COD FISCAL	R361218

BILANT
incheiat la 31.12.1995

ACTIV

Nr

rd.

Sold la:

inceputul anului

sfarsitul anului

A

B

1

2

A

IMOBILIZARI NECORPORALE

Cheltuieli de construire si de cercetare-
dezvoltare (ct.201+203-2801-2803-290*)

01

C

T

Alte imobilizari

(ct.205+207+208-2805-2807-2808-290*)

02

34.579

I

V

Imobilizari necorporale in curs

(ct.230-293*)

03

E

TOTAL (rd.011a 03)

04

34.579

IMOBILIZARI CORPORALE

Terenuri (ct.211-2810-291*)

05

40.000

40.000

I

Cladiri (ct.2121-2811-291*)

06

4.120.715

4.196.128

M

O

Constructii speciale

(ct.2122-2812-291*)

07

435.360.843

438.307.425

B

I

Masini, utilaje, si mijloace de transport

(ct.2123+2125-2813-2815-291*)

08

85.315.683

85.764.326

L

I

Z

Alte imobilizari corporale

(ct. 2124+2126+2127+2128-2814-2816-
2817-2818-291*)

09

3.242.235

3.587.454

A

T

Imobilizari corporale in curs(ct. 231-2923*)

10

12.788.347

13.322.064

E

TOTAL (rd.05 la 10)

11

540.867.823

545.217.397

IMOBILIZARI FINANCIARE- TOTAL

(ct. 261+262+263+267-269*-296*)

12

36.943

49.291

I.

ACTIVE IMOBILIZATE - TOATAL (rd.04+11+12)

13

540.304.766

545.301.267

STOCURI

Stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente (ct. 300+301+308+321+323-322+328-390-391-392)

14

3.007.222

4.036.361

Stocuri aflate la terti

(ct. 351+352+354+356+357+358-395)

15

552

416.409

Productie in curs de executie

(ct.331+332-393)

16

- 4 -

10

- mii lei -

A

B

1

2

Semifabricate, produse finite, produse reziduale (ct. 341+345+346+348-394)

17

Animale (361+368-396)

18

A

Marfuri (371+378-1428***-397)

19

C

Ambalaje (ct.381+388-398)

20

11.182

16.668

T

TOTAL (RD.14 LA 20)

21

3.018.956

4.469.438

I

V

ALTE ACTIVE CIRCULANTE

Furnizori - debitori (ct. 409)

22

237.472

533.512

E

Clienti si conturi asimilate
(ct.411+413+416+418-491)

23
54.398.129
84.329.069

C

Alte creante

(ct.4111****+425+431**+437+4282+
4382+441**+4424+4428**+444**+
445+446**+447**+4482+4484+4581+
461+463-495-496)

24
7.456.315
19.232.288

I

R

Decontari cu asociatii privind capitalul
(ct. 456)

25

-

C

U

Titluri de plasament

(ct. 502+503+505+506+508-590)

26

-

L

Conturi la banci in lei (ct.5121)

27
5.117.147
11.010.490

A

Conturi la banci in devize (din ct. 5124)

28
971

N

T

Conturi la banci in devize in strainatate
(din ct. 5124)

29

E

Casa in lei (ct. 5311)

30
1.104
562.646

Casa in devize (ct. 5314)

31
Acreditiv in lei (ct.5411)

32

Acreditive in devize (ct.5412)

33

Valori de incasat (ct.511)

34
Alte valori (ct. 5125+5126+5187+532+542)

35
42.876
790.459

TOTAL (rd. 22 la 35)

36
67.253.043
116.459.435

II

ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL(rd.21+36)

37
70.271.999

120.928.873

CONTURI DE REGULARIZARE

SI ASIMILATE

Cheltuieli inregistrate in avans ct. 471)

38

4.134.596

2.002.610

Decontari din operatii in curs de clarificare

(ct. 473**))

39

Diferente de conversie -activ (ct.476)

40

III

CONTURI DE REGULARI ZARE

SI ASIMILATE- TOTAL (rd.38 la 40)

41

4.134.596

2.002.610

IV

PRIME PRIVIND RAMBURSAREA

OBLIGATIUNILOR (ct.169)

42

TOTAL ACTIV (rd.13+37+41+42)

43

615.311.361

668.232.750

10

mii lei

PASIV

Nr

rd.

Sold la:

inceputul anului sfarsitul anului

A

B

1

2

C

Capital social (ct. 101)

din care:

52

537.751.359

546.918.139

A

- capital subscris varsat (ct.1012)

53

-

P

- patrimoniul regiei (ct.1015)

54

537.751.359

546.918.139

I

Contul intreprinzatorului individual (ct.108)

55

T

Prime legate de capital (ct.104)

56

A

Diferente de reevaluare (ct. 105)

57

L

Rezerve (ct. 106)

58

82.430

19.903

U
R
REZULTATUL REPORTAT
Profitul nerepartizat (ct. 107)
59
-
I
Pierdere neacoperita (ct. 107)
60
-
P
REZULTATUL EXERCITIULUI
Profit (ct. 121)
61
125.659
-
R
Pierdere (ct. 121)
62
-
O
Repartizarea profitului (ct. 129)
63
341.310
-
P
Fonduri (ct. 111+112+118)
64
3.726.000
10.691.837
R
Repartizari la fondul de dezvoltare (ct.119)
65
2.743.097
6.120.997
I
Subventii pentru investitii (ct. 131)
66
9.153.959
37.554
I
Provizioane reglementate (ct. 141)
67
I.
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(Rd. 52+55 la 59-60+61-62-63+64-65+66+67)
68
547.755.000
551.546.436
II.
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI
SI CHELTUIELI (CT. 151)
69
-
D
Imprumuturi si datorii asimilate
(ct.161+162+166+167+168+512***+
5129***+5186+519)
70
11.102.444
14.781.508
A
T
Furnizori si conturi asimilate
(ct.401+403+404+405+408)

71
54.323.202
98.925.394
O
Clienti - creditorii (ct. 419)
72
25.672
421.789
R
I
I
Alte datorii
(ct.421+423+424+426+427+4281+431+
437+4381+441***+4423+4428***+
444***+446***+447***+4481+4483+
4485+455+457+4582+462+509)
73
2.067.298
2.557.623
III.

DATORII - TOTAL (Rd. 70 la 73)

74
67.518.616
116.686.314
CONTURI DE REGULARIZARE
SI ASIMILATE
Venituri inregistrate in avans (ct. 472)
75
Decontari din operatii in curs de clarificare
(ct. 473***)
76
37.745
Diferente de conversie - pasiv (ct. 477)

77
IV.
CONTURI DE REGULARIZARE
SI ASIMILATE (Rd.75 la 77)
78
37.745
TOTAL PASIV (RD.68+69+74+78)

79
615.311.631
668.232.750

- *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective
- **) Solduri debitoare ale conturilor respective
- ***) Solduri creditoare ale conturilor respective
- ****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit

ADMINISTRATOR CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL

ANEXA NR. 2
LA HOTARAREA CLMB
NR.79/28.05.1996

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
incheiat la 31.XII. 1995
(se completeaza cumulat de la inceputul anului)

20

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercitiul financiar

precedent

incheiat

A

B

1

2

A.a.

VENITURI DIN EXPLOATARE

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)

01

152.647

632.283

Productia vanduta

(ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

127.784.462

178.931.735

Cifra de afaceri (rd.01+02)

03

127.937.109

179.564.018

Venituri din productia stocata (ct.711) Sold creditor

Sold debitor

04

05

183.338

-

187.827

-

Venituri din productia de imobilizari (721+722)

06

-

735

Productia exercitiului (rd.02+04-05+06)

07

127.967.800

179.120.297

Venituri din subventii de exploatare (ct.741)

08

24.943.875

56.504.408

Alte venituri din exploatare (754+758)

09

61.291

249.732

Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare (ct.781)

10

-

-

I.
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 03+04-05+06+08 la 10)

11

453.125.613

236.506.720

I.a.
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE

Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)

12

146.097

597.690

Cheltuieli cu materiile prime (ct.600)

13

118.734.194

168.641.500

Cheltuieli cu materiale consumabile (ct.601)

14

4.353.113

7.116.880

Cheltuieli cu energia si apa (ct.605)

15

816.265

1.905.874

Alte cheltuieli materiale(ct. 602+603+604+606+608)

16

178.983

188.036

Cheltuieli materiale - total (rd 13 la 16)

17

124.082.555

177.852.290

Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti

(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+
626+627+628)

18

9.113.067

23.867.703

Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate

(ct.631+635)

19

413.692

736.150

Cheltuieli cu renumerarea personalului (ct.641)

20

11.355.701

21.170.613

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
(ct.643)

21

4.943.621

8.971.114

Cheltuieli cu personalul - total (rd.20+21)

22

16.299.322

30.141.727

Alte cheltuieli de exploatare (ct.654+658)

23

4.551

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (ct.681)

24

3.784.470

3.587.360

II
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE- TOTAL
(rd.12+17+18+19+22+23+24)

25

153.843.754

238.782.920

A
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
Profit (rd.11-25)

26

-

Pierdere (rd.25-11)

27

718.141

2.276.200

A.a.
VENITURI FINANCIARE

Venituri din participatii alte imobilizari financiare si

creante immobilizate (ct.761+762+763)

28

-

3.162

Venituri din titluri de plasament (ct. 764)

29

-

Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)

30

-

5.728

Venituri din dobanzi (ct.766)

31

207.435

266.505

Alte venituri financiare (ct.767+768)

32

20

Venituri din profizioane (ct.786)

33

-

D

VENITURI FINANCIARE - TOTAL

(rd.28 la 33)

34

207.455

275.395

B		A
	1	
	2	

III
CHELTUIELI FINANCIARE

Pierderi din creante legate de participatii (ct. 663)
35

Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate (ct.664)

36

Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct.665)

37
4.841
78.234

Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)

38
15.400

Alte cheltuieli financiare (ct.667+668)

39
2
1.121

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (ct.686)

40
-

IV
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.35 la 40)

41

20.243

79.355

B
REZULTATUL FINANCIAR
Profit (rd. 34-41)

42

187.212

196.040

Pierdere (rd.41 - 34)

43

-

-

C
REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI
Profit (rd. 11+34-25-11)

44

-

Pierdere (rd. 25+41-11-34)

45

530.929

2.080.160

V
VENITURI EXCEPTIONALE - TOTAL
(ct.771+772+787)

46

1.735.351

2.127.269

VI
CHELTUIELI EXCEPTIONALE - TOTAL
(ct. 671+672+687)

47

4.252

47.109

D
REZULTATUL EXCEPTIONAL
Profit (rd. 46-47)

48

1.731.099

2.080.160

Pierdere (rd. 47-46)

49

-

VII
VENITURI TOTALE (rd. 11+34+46)
50

155.068.419
238.909.384

VIII
CHELTUIELI TOTALE (rd.25+41+47)

51
153.868.249
238.909.384

E
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI
Profit (rd. 50-51)

52

1.200.170

-

Pierdere (rd. 51-50)

53

-

-

IMPOZIT PE PROFIT (ct.691)

54

1.074.511

-

F
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI
Profit (rd. 52-54, col.1 si 2)

55

125.659

-

Pierdere (rd.53+54 col. 1 si 2)

(rd. 54-52 col. 1 si 2)

56

-

-

*) La completarea acestui rand, se vor avea in vedere mentiunile din nota prezentata la normele metodologice de completare a formularului cod 20, rand 47.

ADMINISTRATOR CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

ANEXA NR 3
LA HOT C.L.M.B
NR.79/28.05.1996

REPARTIZAREA PROFITULUI

21 -mii lei-
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizari

B A
1

REPARTIZARI DIN PROFIT:
(rd. 02 la 06+09 la 13)

01

- constituirea de rezerve legale
02

03 - acoperirea pierderilor din anii precedenti

04 - fond de participare a salariatilor la profit

05 - cota managerului din profitul net

- fond de dezvoltare - total,
din care:

06

- constituit din sumele aferente reduceri impozitului
pe profit

07

- constituit din sumele obtinute din vanzarea de active si
mijloace fixe si sumele rezultate din valorificarea de
mijloace fixe scoase din functiune

08

-

09 - surse proprii de finantare

10 - varsaminte la buget din profitul regiilor autonome

11 - constituirea de rezerve statutare si alte rezerve

12 - alte repartizari din profit prevazute de lege

- dividende de platit - total (rd. 14 la 17 + 19),