

HOTARIRE numar 81 din 05/28/96
privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi la 31 Decembrie 1995 al RATB
EMITENT: Consiliul General Al PMB

CONSILIUL LOCAL
AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE
privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi la
31 Decembrie 1995 al Regiei Autonome de Transport Bucuresti

Avand in vedere Raportul de specialitate 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, conform anexelor 1-3,
care fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Bucuresti, 28.05.1996
Nr.81

BILANT
incheiat la 31.XII.1995

- mii lei -

ACTIV

Nr.

Sold la :

rd.

inceputul anului

sfarsitul anului

A

B

1

2

IMOBILIZARI NECORPORALE

Cheltuielile de constituire si de cercetare-dezvolta-re (ct.201+203-2801-2803-290*)

1

-

-

Alte immobilizari

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

2

Imobilizari necorporale in curs(ct.230-293*)

3

TOTAL (rd.01 la 03)

4

IMOBILIZARI CORPORALE

Terenuri (ct.211-2810-291*)

5

Cladiri (ct.2121-2811-291*)

6

38.828.845

36.740.131

Constructii speciale (ct.2122-2812-291*)

7

76.921.325

78.674.790

Masini, utilaje si mijloace de transport

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

8

126.664.923

175.484.690

Alte immobilizari corporale

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

9

3.765.303

3.794.769

Imobilizari corporale in curs (ct.231-293*)

10

2.521.326

21.910.611

TOTAL (rd.05 la 10)

11

250.701.722

316.604.991

IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL

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

12

60.518

161.824

I. ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL

(rd.04+11+12)

13

250.762.240

316.766.815

STOCURI

Stocuri de materii prime, materiale consumabile,

obiecte de inventar, baracamente (ct.300+301

(308+321+323-322(328-390-391-392)

14

25.398.459

50.718.613

Stocuri aflate la terti (ct.351+352+354+356+357+

358-395)

15

521.946

1.583.889

Productie in curs de executie (ct.331+332-393)

16
1.537.403
1.806.140
Capital social (ct.101), din care:
52
260.796.360
316.638.535
- capital subscris varsat (ct.1012)
53
- patrimoniul regiei (ct.1015)
54
260.796.360
316.638.535
Contul intreprinzatorului individual (ct.108)
55
-
-
Prime legate de capital (ct.104)
56
-
-
Diferente de reevaluare (ct.105)
57
-
-
Rezerve (ct.106)
58
3.083.426
3.083.509
REZULTATUL REPORTAT
Profitul nerepartizat (ct.107)
59
-
-
Pierdere neacoperita (ct.107)
60
-
-
REZULTATUL EXERCITIULUI
Profit (ct.121)
61
3.993
4.730
Pierdere (ct.121)
62
-
-
Repartizarea profitului (ct.129)
63
3.243
4.730
Fonduri (ct.111+112+118)
64
30.948.423
71.087.794
Repartizari la fondul de dezvoltare (ct.119)
65
3.825.312
24.720.456
Subventii pentru investitii (ct.131)
66
22.244
30.938
Provizioane reglementate
67

-

-

1. CAPITALURI PROPRII-TOTAL

(rd.52+55 la 59-60+61-62-63+64-65-66-67)

68

291.025.891

366.120.320

II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI

CHELTUIELI (ct.151)

69

-

75.507

Imprumuturi si datorii asimilate

(ct.161+162+166+167+168+512***+5129***+

+5186+519)

70

2.481.678

8.182.144

Furnizori si conturi asimilate

(ct.401+403+404+405+408)

71

10.926.890

1.716.042

Cienti - creditorii (ct.419)

72

29.450

404.836

Alte datorii (ct.421+423+424+426+427+428+

4281+431+437+4381+441***+4423+4428***

+444***+447***4481+4483+4485+455+457

+4582+462+509)

73

6.084.411

12.606.112

III. DATORII - TOTAL (rd.70 la 73)

74

18.892.429

22.909.134

CONTURI DE REGULARIZARE SI

ASIMILATE

Venituri inregistrate in avans (ct.472)

75

312.857

3.047.284

Decontari din operatii in curs de clarificare

(ct.473***)

76

-

-

Diferente din conversie - pasiv (ct.477)

77

23.287

589.432

IV. CONTURI DE REGULARIZARE SI

ASIMILATE (rd.75 la 77)

78

336.144

3.636.716

TOTAL PASIV (rd.68+69+74+78)

79

310.254.464

392.751.677

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

incheiat la 31 decembrie 1995

(se completeaza cumulativ de la inceputul anului)

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Nr.

Exercitiul financiar

rd.

precedent

incheiat

Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)

1

265.053

847.598

Productia vanduta (ct.701+702+703+705+706+708)

2

51.514.214

91.233.481

Cifra de afaceri (rd.01+02)

3

51.779.267

92.081.079

Venituri din productia stocata (ct.711) -Sold creditor

4

39.473.172

62.548.043

-Sold debtor

5

-

-

Venituri din productia de imobilizari (ct.721+722)

6

17.339

89.311

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

7

91.004.725

153.870.835

Venituri din subventii de exploatare (ct.741)

8

88.673.800

157.760.000

Alte venituri din exploatare (ct.754+758)

9

55.989

119.225

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

10

-

-

I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

(rd.03+04-05+06+08 la 10)

11

179.999.567

312.597.658

Cheltuieli privind marfurile (ct.607)

12

207.890

1.032.522

Cheltuieli cu materiile prime (ct.600)

13

3.209.934

5.559.061

Cheltuieli cu materiale consumabile (ct.601)

14

57.002.432

106.373.944

Cheltuieli cu energia si apa (ct.605)

15
15.823.684
19.406.708
Alte cheltuieli materiale (ct.602+603+604+606+608)
16
650.711
1.453.356
Cheltuieli materiale - total (rd.13 la 16)
17
76.686.761
132.793.069
Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626
+627+628)
18
28.570.836
41.272.141
Chelt.cu imp.,taxe si varsaminteasimilate(ct631+635)
19
884.387
293.813
Cheltuieli cu remuneratiile personalului (ct.641)
20
48.360.344
85.665.583
Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala(ct.645)
21
16.930.304
30.144.939
Cheltuieli cu personalul - total (rd.20+21)
22
65.290.648
115.810.522
Alte cheltuieli de exploatare (ct.654+658)
23
686.069
411.578
Cheltuieli cu amortizarile si provizioane (ct.681)
24
7.571.688
24.670.768
II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE-TOTAL
(rd.12+17+18+19+22+23+24)
25
179.898.279
316.284.413
A. REZULTATUL DIN EXPLOATARE
Profit (rd.11-25)
26
101.288
-
Pierderi (rd.25-11)
27
-
3.686.755
Venituri din participatii, alte imobilizari financiare si
creante imobilizate (ct.761+762+763)
28
-
-
Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)
30
30.930
5.025.125
Venituri din dobanzi (ct.766)

31
137.536
449.189
III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL(rd.28 la 33)
34
168.466
5.474.314
Cheltuieli din diferente de curs valutar(ct.665)
37
16.575
1.413.158
Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)
38
151.178
226.093
Alte cheltuieli financiare (ct.667+668)
39
58
-
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (ct.686)
40
83
-
IV. CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
(rd.35 la 40)
41
167.904
1.639.251
B. REZULTATE FINANCIARE
Profit (rd.34-41)
42
-
3.835.063
Pierdere (rd.41-34)*
43
562
-
C. REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI
Profit (rd.11+34-25-41)
44
-
148.308
Pierdere (rd.25+41-11-34)*
45
101.850
-
V. VENITURI EXCEPTIONALE - TOTAL
(ct.771+772+787)
46
9.767
101.528
VI. CHELTUIELI EXCEPTIONALE - TOTAL
(ct.671+672+687)*
47
105.242
245.106
D. REZULTATUL EXCEPTIONAL
Profit (rd.46-47)
48
-
-
Pierdere (rd.47-46)
49
95.475
143.578

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

50

180.177.800

318.173.500

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

51

180.171.425

318.168.771

E. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI

Profit (rd.50-51)

52

6.375

4.730

Pierdere (rd.51-50)

53

-

-

Impozitul pe profit(ct.691)

54

2.382

-

F. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI

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

55

3.993

4.730

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

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

56

-

-

ANEXA NR.3 LA HOT.81/1996

REPARTIZAREA PROFITULUI

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.rd.

Realizari

REPARTIZARI DIN PROFIT:

(rd.02 la 06 + 09 la 13)

01

4.730

- constituirea de rezerve legale

02

- acoperirea pierderilor din anii precedenti

03

- fond de participare a salariatilor la profit

04

458

- cota managerului din profitul net

05

- fond de dezvoltare - total, din care:

06

1.980

* constituit din sumele aferente reducerii impozitului pe profit

07

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

08

- surse proprii de finantare

09

- varsaminte la buget din profitul regiilor autonome

10

2.292

- constituirea de rezerve statutare si alte rezerve

11

- alte repartizari din profit prevazute de lege

12

- dividende de platit - total, rd. 14 la 17+19, din care:

13

* dividende cuvenite altor societati

14

* dividende cuvenite F.P.S.

15

* dividende cuvenite F.P.P.

16

* dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor, din care:

17

dividende utilizate pentru rambursarea creditelor in cazul societatilor privatizate prin metoda MEBO

18

* dividende cuvenite societatilor cooperatiste

19

PROFIT NEREPARTIZAT

20

TOTAL DE CONTROL (rd.07+08+18+20)

21