

HOTARIRE numar 82 din 05/28/96  
privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi la 31 Decembrie al RGAB  
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 Generale de Apa 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 al Regiei Generale de Apa Bucuresti, conform anexelor 1-3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA  
Vasile Ciulavu

Bucuresti, 28.05.1996  
Nr.82

ANEXA LA HOTARAREA C.L.M.B  
NR 82/28.05.96

JUDETUL  
UNITATEA REGIA GENERALA DE APA BUCURESTI  
ADRESA loc Bucuresti sector 1  
str Aristide Demetriad nr 2  
bl ap sc

FORMA DE PROPRIETATE 11  
RAMURA ( cod Ministerul Finantelor, 21  
ramura preponderenta)  
ACTIVITATEA (cod diviziune CAEN 41  
(activitatea preponderenta)

TELEFON 613.28.10  
NUMARUL DION REGISTRUL  
COMERTULUI

TITULARUL  
COD FISCAL

200  
1590090

BILANT  
incheiat la 31.12.1995

10  
ACTIV  
Nr.  
rd.  
Sold la :  
inceputul anului            sfarsitul anului  
A  
B  
1  
2  
A  
IMOBILIZARI NECORPORALE  
Cheltuieli de constituire si de cercetare  
dezvoltare (ct.201+203-2801-2803-  
-290\*)  
01  
C  
T  
I  
Alte imobilizari  
(ct.205+207+208-2805-2807-2808-  
-290\*)  
02  
23.859  
V  
E  
Imobilizari necorporale in curs  
(ct.230-293\*)  
03  
62.400  
-  
TOTAL (rd. 01 la 03)  
04  
62.400  
23.859  
I  
IMOBILIZARI CORPORALE  
Terenuri (ct.211-2810-291\*)  
05  
M  
Cladiri (ct.2121-2811-291\*)  
06  
6.239.856  
6.241.109  
O  
B  
Constructii speciale  
( ct. 2122-2812-291\*)  
07

- mii lei-

669.183.177

646.452.271

I

L

Masini, utilaje si mijloace de transport

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

08

15.096.072

14.633.846

Z

A

T

Alte imobilizari corporale

(ct.2124+2126+2127+2128-2814-2816-

-2817-2818-291\*)

09

2.124.090

3.094.073

E

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

10

98.466.093

138.012.283

TOTAL (rd.05 la 10)

11

791.109.288

808.433.582

IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL

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

12

78.000

78.000

I

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

( rd. 04+11+12)

13

791.249.688

808.535.441

A

C

T

I

V

STOCURI

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

14

7.853.657

22.009.754

E

Stocuri aflate la terti

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

15

587.148

3.833.059

C

I

Productie in curs de executie

(ct. 331+332-393)

16

-

-

R

C

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

17

-

-

U

Animale (ct.361+368-396)

18

-

-

L

Marfuri (ct.371-378-1428\*\*\*-397)

19

-

-

A

Ambalaje (ct.381-388-398)

20

2.334

2.573

N

TOTAL (rd.14 la 20)

21

8.443.139

25.845.386

T

E

ALTE ACTIVE CIRCULANTE

Furnizori debitori (ct.408)

22

46.464

2.234.311

Cienti si conturi asimilate

(ct.411+413+416+418-491)

23

12.155.409

33.821.942

A

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

9.597.492

6.021.028

T

I

Decontari cu asociatii privind capitalul

(ct.456)

25

-

V

E

Titluri de plasament

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

26

-

-

Conturi la banci in lei (ct.5121)

27

1.488.055

3.369.384

C

Conturi la banci in devize (din ct.5124)

28  
20.781  
208.850

I  
R

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

29

-  
-

C

Casa in lei (ct.5311)

30  
410.209  
67.423

U

Casa in devize (ct.5314)

31

-

L

Acreditiv in lei (ct.5411)

32

-

A

Acreditiv in devize (ct.5412)

33  
1.389.560

N

Valori de incasat (ct.511)

34

-

T

E

Alte valori

(ct.5125+5126+5187+332+542)

35  
1.899.645  
90.763

TOTAL (rd.22 la 35)

36

25.618.055  
47.203.261

II.

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.21+36)

37  
34.061.194  
73.048.647

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASMILATE

Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471)

38

5.254  
940.000

Decontari din operatii in curs de clarificare (ct.473\*\*)

39

-

Diferente de conversie - activ (ct.476)

40

-

21.457

III.

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - TOTAL (rd.38 la 40)

41

5.254  
961.457

IV.  
PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR (ct.469)

42

-

-

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

43

825.386.136

882.545.545

10

- mii lei -

PASIV

Nr.

Sold la :

rd.

inceputul anului

sfarsitul anului

A

B

1

2

C

Capital social (ct.101), din care:

52

715.577.134

709.856.616

A

-capital subscris varsat (ct 1012)

53

-

P

- patrimoniul regiei (ct.1015)

54

715.577.134

709.856.616

I

Contul intreprinzatorului individual (ct.108)

55

-

T

Prime legate de capital (ct.104)

56

-

A

Diferente de reevaluare (ct.105)

57

4.061

-

L

Rezerve (ct.106)

58

8.307

386.015

U

R

REZULTATUL REPORTAT

Profitul nerepartizat (ct.107)

59

-

I

Pierdere neacoperita (ct.107)

60

-

6.126.019

P

REZULTATUL EXERCITIULUI

Profit (ct.121)

61

-

508.201

R

Pierdere (ct.121)

62

6.614.578

-

O

Repartizarea profitului (ct.129)

63

-

508.201

P

Fonduri (ct.111+112+118)

64

14.729.889

130.748.447

R

Repartizari la fondul de dezvoltare (ct.119)

65

1.623.131

5.660.640

I

Subventii pentru investitii (ct.131)

66

78.100.662

1.138.494

I

Provizioane reglementate (ct.141)

67

-

-

I.

**CAPITALURI PROPRII - TOTAL**

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

68

800.182.344

830.342.913

II.

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct.151)**

69

-

D

Imprumuturi si datorii asimilate

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

5180+519)

70

-

A

T

Furnizori si conturi asimilate

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

71

20.254.585

36.857.214

O

Clients - creditorii (ct.419)

72

40.797

125.136

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  
4.838.410  
15.207.073  
III.

DATORII TOTAL (rd.70 la 73)

74  
25.133.792  
52.189.423  
CONTURI DE REGULARIZARE SI  
ASIMILATE  
Venituri inregistrate in avans (ct. 472)  
75  
-  
Decontari din operatii in curs de clarificare  
(ct.473\*\*\*)  
76  
-  
Diferente de conversie - pasiv (ct.477)  
77  
-  
13.209

IV  
CONTURI DE REGULARIZARE  
SI ASIMILAT (rd.75 la 77)

78  
-  
13.209  
TOTAL PASIV (rd. 68+69+74+78)  
79  
825.316.136  
882.545.545

\*) 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,

Ing.C.Berevoianu

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Ec Petre Tiganus

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
incheiat la 31.12.1995  
(se completeaza cumulativ de la inceputul anului)

20					- mii lei -
Denumirea indicatorilor					
Nr.					
rd.					
Exercitiul financiar					
precedent			incheiat		
A					
B					
1					
2					
VENITURI DIN EXPLOATARE					
Venituri din vanzarea marfurilor					
(ct.707)					
01					
19.208					
31.848					
Productia vanduta					
(ct.701+702+703+704+705+706+708)					
02					
57.241.895					
98.376.702					
Cifra de afaceri (rd.01+02)					
03					
57.261.103					
98.408.550					
Venituri din productia stocata					
(ct.711)			Sold creditor		
			Sold debitor		
04					
05					

192.960  
Venituri din productia de imobilizari  
(ct.721+722)  
06

9.396  
Productia exercitiului  
(rd.02+04-05+06)  
07

57.242.987

98.579.058  
Venituri din subventii de exploatare  
(ct.741)  
08

-  
Alte venituri din exploatare  
(ct.754+758)  
09

33.230

3.276  
Venituri din provizioane privind  
activitatea de exploatare (ct.781)  
10

I  
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.03+04-05+06+08 la 10)  
11

57.295.425

98.614.182  
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE

Cheltuieli privind marfurile (ct.607)

12

-

24.900

Cheltuieli cu materiile prime (ct.600)

13

3.231.096

3.945.605

Cheltuieli cu materiale consumabile

(ct.601)

14

3.342.079

7.636.266

Cheltuieli cu energia si apa (ct.605)

15

27.213.112

36.017.618

Alte cheltuieli materiale

(ct.602+603+604+606+608)

16

271.986

487.955

Cheltuieli materiale-total (rd.13 la 16)

17

34.058.273

47.814.444

Cheltuieli cu lucrari si servicii

executate de terti (ct.611+612+613+

614+621+622+623+624+625+626+

627+628)

18

3.335.051

6.818.387

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.631+635)

19

4.424.938

250.726

Cheltuieli cu renumeratiile personalului (ct.641)

20

16.539.432

29.956.471

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct.645)

21

5.015.740

8.464.294

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

22

21.555.172

38.420.711

Alte cheltuieli de exploatare (ct.654+658)

23

95.053

416.423

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (ct.681)

24

1.835.633

5.370.400

II

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

25

65.304.120

99.115.991

A

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

26

-

Profit (rd.11-25)

27

8.008.695

501.809

Pierdere (rd.25-11)

27

8.008.695

501.809

VENITURI FINANCIARE

Venituri din participatii, alte imobilizari  
financiare si creante imobilizate

(ct.761+762+763)

28

Venituri din titluri de plasament (ct.764)

29

Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)

30

926.661

Venituri din dobanzi (ct.766)

31

333.585

325.776

Alte venituri financiare (ct.767+768)

32

18.888

43.066

Venituri din provizioane (ct.786)

III.

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.28 la 33)

34

352.473

1.295.503

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

1.483.499  
Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)  
38

709  
Alte cheltuieli financiare (ct.667+668)  
39  
4.003  
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (ct.686)  
40

-

-

IV.  
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.35 la 40)  
41

4.003

1.484.208  
B.  
REZULTATUL FINANCIAR  
Profit (rd.34-41)  
42

348.470

-

Pierdere (rd.41-34)  
43

-

188.705  
C.  
REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI  
Profit (rd.11+34-25-41)  
44



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

45

7.660.225

690.514

V.

VENITURI EXCEPTIONALE - TOTAL

(ct.771+772+787)

46

1.084.235

24.057.362

VI.

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

47

38.588

22.858.64

D.

REZULTATUL EXCEPTIONAL

Profit (rd.46-47)

48

1.045.647

1.198.715

Pierdere (rd.47-46)

49

VII.

VENITURI TOTALE (rd.11+34+46)

50

58.732.133

123.967.047

VIII.

CHELTUIELI TOTALE (rd.25+41+47)

51

65.346.711

123.458.846

E

REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI

Profit (rd.50-51)

52

508.201

pierdere (rd.51-50)

53

6.614.578

impozitul pe profit (ct.691)

54

F

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI

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

55

508.201

Pierdere (rd.53+54 col.1 si 2  
(rd.54-52 col.1 si 2)

56

6.614.578

-

\*) La completarea acestui rand, se vor avea in vedere mentiunile din nota prezentata la normele metodologice



- constituirea de rezerve legale

02

-

- acoperirea pierderilor din anii precedenti

03

488.559

- fond de participare