

HOTARIRE numar 80 din 05/28/96
privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi la 31 dec. 1995 al regiei DRUPO
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 "DRUPO"

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 Autonome "DRUPO", conform anexelor 1 - 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Vasile Ciulavu

Bucuresti, 28.05.1996
Nr.80

JUDETUL BUCURESTI
UNITATEA "DRUPO - R.A.
ADRESA loc: Bucuresti sector 3
str.General Florescu nr 8
bl ap sc
TELEFON 615.89.24
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI J40/202/1991

FORMA DE PROPRIETATE STAT 11
RAMURA (cod Ministerul Finantelor
ramura preponderenta)
ACTIVITATEA(cod diviziune CAEN 26
activitatea preponderenta)
TITULARUL 241
COD FISCAL R361447

BILANT
incheiat la 31.12.1995

I
V

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

03

E

TOTAL (rd. 011a 03)
04

IMOBILIZARI CORPORALE
Terenuri (ct. 211-2810-291*)

05

I

Cladiri (ct.2121-2811-291*)

06

533.388

525.280

M

O

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

07

2.988.947

2.941.823

B

I

Masini, utilaje si mijloace de transport
(ct. 2123+2125-2813-2815-291*)

08

7.815.136

7.857.899

L

I

Z

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

09

462.002

506.808

A

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

10

239.445

317.711

T

TOTAL (rd.05 la 10)

11

12.038.918

12.149.521

E

IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL

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

12

-

333.522

I

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL

(rd.04+11+12)

13

12.038.918

12.483.043

A

STOCURI

Stocuri de materii prime, materiale
consumabile, obiecte de inventar,
baracamente

(ct. 300+301+308+321+323-322+328-390-
-391-392)

14

577.101

1.413.831

C
T

Stocuri aflate la terti
(ct.351+352+354+356+357+358-395)

15

I
V

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

16

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

17

3.209

597

C
Animale (ct.361+368-396)
18

-

I
Marfuri (ct.371+378-4428***-397)
19

-

R
Ambalaje (ct.381+388-398)
20
758
1.273

C
TOTAL (rd.14 la 20)
21
561.068
1.415.701

U
L
ALTE ACTIVE CIRCULANTE
Furnizori - debitori (ct.409)

22

3.557

57.722

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

23

551.085

103.051

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

24

94.332

714.156

A

A

B

1

2

C

T

Decontari cu asociatii privind capitalul
(ct.456)

25

I

V

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

26

E

Conturi la banci in lei (ct.5121)

27

607.849

349.636

Conturi la banci in devize (din ct.5124)

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

R
Casa in lei (ct.5311)
30
62
106

C
Casa in devize (ct.5314)
31

-

U
Acreditiv in lei (ct.5411)
32

L
Acreditiv in devize (ct.5412)
33

A
Valori de incasat (ct.511)
34

N
Alte valori (ct.5125+5126+5187+532+542)
35
406
521

T
TOTAL (rd.22 la 35)
36
1.257.291
1.225.192

E

II.
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.21+36)
37
1.818.359
2.640.893

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471)

38

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

39

8.014

Diferente de conversie - activ (ct.476)

40

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

41

8.014

IV.
PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR (ct.169)

42

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

43

13.857.277

15.131.950

P A S I V

Nr

rd.

Sold la
inceputul anului

sfarsitul anului

C

A

B

1

2

A
P
Capital social (ct.101).
din care:

52

11.248.069

12.651.082

I
- capital subscris varsat (ct.1012)
53
1.209.719

T
- patrimoniul regiei (ct.1015)
54
10.038.350
12.651.082

A
L
Contul intreprinzatorului individual
(ct.108)

55

U
Prime legate de capital (ct. 104)
50

R
Diferente reevaluare (ct.105)

57
75.447
-

I
Rezerve (ct.06)
58
41.895
41.895

REZULTATUL REPORTAT
Profitul nerepartizat (ct.107)

59

P
Pierdere neacoperita (ct.107)
60

R
O
REZULTATUL EXERCITIULUI
Profit (ct.121)

61

487.328

850.384

P
Pierdere (ct. 121)
62

R
Repartizarea profitului (ct.129)
63
437.540
850.384

I
Fonduri (ct.111+112+118)
64
1.227.322
495.812

I
Repartizari la fondul de dezvoltare
(ct.119)

65

91.891

457.655

Subventii pentru investitii (ct.131)
66

Provizioane reglementate
67

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

68

12.550.630

12.737.134

II
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI
SI CHELTUIELI (ct.151)

69

294.344

D
A
T
Imprumuturi si datorii asimilate
(ct.161+162+166+167+168+512 ***+5129 ****+5186+519)

70

53.433

-

O
R
Furnizori si conturi asimilate
(ct.401+403+404+405+408)

71

674.226

1.292.471

I
Clienti - creditorii (ct.419)

72
22.617
61.191

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

556.371

711.800

III
DATORII - TOTAL (rd.70la 73)
74
1.306.647
2.065.462

CONTURI DE REGULARIZARE SI
ASIMILATE
Venituri inregistrate in avans
(ct.472)

75

40.910

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

76

Diferente de conversie - pasiv
(ct.477)

77

IV
CONTURI DE REGULARIZARE
SI ASIMILATE (rd.76 la 77)

78

40.910

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

- I *) 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.80/28.05.1996

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

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

02

9.243.900

16.045.802

Cifra de afaceri (rd.01+02)

03

9.243.900

16.045.802

Venituri din productia stocata
(ct.711) Sold creditor

Sold debitor

04

05

-

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

06

-

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

07

9.249.900

16.045.802

Venituri din subventii de exploatare
(ct.741)

08

Alte venituri din exploatare
(ct.754+758)

09

14.794

59.920

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

10

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

11

9.258.694

16.105.722

CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE

Cheltuieli privind marfurile (ct.607)
12

41.451

Cheltuieli cu materiile prime (ct.600)

13
3.745.497
5.840.816

Cheltuieli cu materiale consumabile
(ct.601)

14

955.227

409.076

Cheltuieli cu energia si apa (ct.605)

15
411.980
438.621

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

16

19.606

46.954

Cheltuieli materiale-total (rd.13 la 16)

17

5.132.310

6.735.467

Cheltuieli cu lucrari si servicii

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

18

1.268.434

4.844.297

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

19

124.347

278.474

Cheltuieli cu renumeratiile personalului (ct.641)

20

1.171.252

1.533.521

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct.645)

21

410.071

534.470

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

22

1.581.323

2.067.991

Alte cheltuieli de exploatare (ct.654+658)

23

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (ct.681)

24

164.333

685.989

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

25

8.270.747

14.653.669

A
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
26
987.947
1.452.053

Profit (rd.11-25)
27

Pierdere (rd.25-11)
27

VENITURI FINANCIARE

Venituri din participatii, alte imobilizari
financiare si creante imobilizate
(ct.761+762+763)

Venituri din titluri de plasament (ct.764)

29

Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)

30

Venituri din dobanzi (ct.766)

31

1.504

54.574

Alte venituri financiare (ct.767+768)

32

58.540

-

Venituri din provizioane (ct.786)

III.
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.28 la 33)

34

60.044

54.574

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

112.441

122.413

Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)

38

10.000

Alte cheltuieli financiare (ct.667+668)

39

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (ct.686)

40

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

41

112.441

132.413

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

42

Pierdere (rd.41-34)

43

52.397

77.839

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

44

935.550

1.374.219

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

45

V.

VENITURI EXCEPTIONALE - TOTAL

(ct.771+772+787)

46

18.525

11.660

VI.

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

47

71.874

78.356

D.

REZULTATUL EXCEPTIONAL

Profit (rd.46-47)

48