

HOTARIRE numar 108 din 06/25/1998

privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31 decembrie 1997 al Regiei Generale de Apa Bucuresti
EMITENT: Consiliul General Al PMB

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI

HOTARARE

privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere
la 31 decembrie 1997 al Regie Generale de Apa Bucuresti

Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al
Departamentului Economic;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale C.G.M.B. si Hotararea Consiliului de Administratie al R.G.A.B. nr.6 din
06.05.1998;

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 si ale Normelor metodologice nr.110139/1998 ale Ministerului
Finantelor, privind intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale agentilor economici pe anul 1997;

In temeiul prevederilor art.20, lit."e" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

Consiliul General al municipiului Bucuresti

Hotaraste:

Articol unic - Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere, incheiat la 31 decembrie 1997 al Regiei Generale de
Apa Bucuresti, conform anexelor 1, 2 si 2.1 care fac parte intergranta din prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Vasile Olaru

Bucuresti, 25.06.1998
Nr.108

ANEXA NR.1 LA HCGMB NR.108/25.06.1998

REGIA GENERALA DE APA BUCURESTI
Str.Aristide Demetriad nr.2
Sector 1 Bucuresti

B I L A N T
incheiat la 31.12.1997
-mii lei-

ACTIV Nr. Sold la:

	rd.	inceputul anului	sfarsitul anului		
A	B	1	2		
IMOBILIZARI NECORPORALE					
Cheltuieli de constituire si de cerceta- re-dezvoltare(ct.201+203-222801-22803-290*)		01	16.064		
Alte imobilizari (ct.205+207+2208-22805-2807-2808-290*)		02	65.025	648.432	
Imobilizari necorporale in curs(ct.23--293*)		03	4.038.972	22.420.527	
TOTAL (rd.01 la 03)		04	4.120.061	23.068.959	
IMOBILIZARI CORPORALE					
Terenuri (ct.211-2810-291*)		05			
Cladiri (ct.2121-2811-291*)		06	6.928.417	13.308.289	
Constructii speciale(ct.2122-2812-291*)		07	644.767.791	709.341.316	
Masini, utilaje si mijl.de tansport (ct.2123+2125-2813-2815-291*)		08	15.330.648	21.210.521	
Alte imobilizari corporale (ct.2124+2126+2127+2128-2814-2816-2817-2818-291*)		09	4.244.735	8.975.525	
Imobilizari corporale in curs(ct.231-293*)		10	197.601.972	255.779.162	
TOTAL (rd.05 la 10)		11	868.873.563	1.008.614.813	
IMOBILIZARI FINANCIAE - TOTAL (ct.261+262+263+267-269*-296*)		12	78.000	78.000	
I. ACTIVE IMOBILIZARE - TOTAL (rd.04+11+12)		13	873.071.624	1.031.761.772	
STOCURI					
Stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente (ct.300+301+/-308+321+322+/-328-390-391-392)		14	37.013.710	54.181.837	
Stocuri aflate la terti (ct.351+352+354+356+357+358-395)		15	5.323.930	4.669.835	
Semifabricate, produse finite, produse reziduale (ct.341+345+346+/-348-394)		17	2.832	144	
Ambalaje(ct 371+/-378-4428***-397)		20	12.490	31.624	
TOTAL (rd.14 la 20)		21	42.352.962	58.883.440	
ALTE ACTIVE CIRCULANTE					
Furnizori-debitori (ct.409)		22	3.328.847	2.667.977	
Clienti si conturi asimilate (ct.411+413+416+418-491)		23	62.670.945	95.112.960	
Alte creante (ct.4111****+425+431**+437**+4282+4382-441**+4424 +4428**+444**+445-446**+447**+4482+4484+451** +4581+461+463-495-496)		24	8.190.662	19.667.294	

Conturi la banci in lei (ct.5121)	27	5.733.449	59.052.989

Conturi la banci in devize,in tara (din ct.5124)	28	16.537	976.363

Casa in lei (ct.5311)	30	14.303	197.678

Acreditiv in lei (ct.5412)	33	-	6.357.559

Alte valori(ct.5125+5126+5187+532+542)	35	258.072	9.435

TOTAL (rd.22 la 35)	36	80.212.815	184.042.255

II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.21-36)	37	122.565.777	242.925.695

CONTURI REGULARIZATE SI ASIMILATE	38	767.947	38.518
Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471)			

Diferente de conversie - activ (ct.476)	40	5.339.757	17.736.859

III. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE-			
- TOTAL (rd.38 la 40)	41	6.107.704	17.775.377

IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIILOR			
(ct.169)	42		

TOTAL ACTIV (rd.13+37+41+42)	43	1.001.745.105	1.292.462.844

-- P A S I V--			
Capital social (ct.101), din care	52	691.931.912	740.539.980

- capital subscris varsat (ct.1012)	53		

- patrimoniu regiei (ct.1015)	54	691.931.912	740.539.980

Rezerve (ct.106)	59	445.428	445.428

REZULTATUL EXERCITIULUI Profit (ct.121)	62	7.322.107	13.241.645

Repartizarea profitului (ct.129)	64	7.322.107	13.241.645

Fonduri (ct.112+118)	65	219.345.407	306.686.483

Subventii pentru investitii (ct.131)	66	1.904.495	50.898.490

I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL	68	913.627.242	1.098.570.381
(rd.52-55 la 57-58-59-60-61-62-63-64-65 la 67)			

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct.151)	69		

Imprumuturi si datorii asimilate	70	1.718.729	63.467.888
(ct.161+11162+166+167+1168+512***+5129***+ +51186+5119)			

Furnizori si conturi asimilate	71	56.719.722	67.445.775
(ct.401+403+404+405+408)			

Clients - creditorii (ct.419)	72	89.779	

Alte datorii	73	29.589.633	62.532.768
(ct.421+423+424+426+427+428+4281+431+437+4381+ +441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+ +4483+4485+451***+457+4582+462+509)			

III. DATORII - TOTAL (rd.70 la 73)	74	88.117.863	193.446.431

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	75	
Venituri inregistrate in avans (ct.472)		

Diferente de conversie-pasiv (ct.477)	77	446.032

IV. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - TOTAL	78	446.032
(rd.75 la 77)		

TOTAL PASIV (rd.68+69+74+78)	79	1.001.745.105 1.292.462.844

*) 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.Costin Berevoianu
 INTOCMIT,
 ec. Petre Tiganus

ANEXA NR.2 LA HCGMB NR.108/25.06.1998

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
 incheiat la 31.12.1997
 (se completeaza cumulat de la inceputul anului)
 - mii lei-

Denumirea indicatorilor	Nr.	Exercitiul financiar	
rd.	precedent	incheiat	
Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707)	01	58.780	111.242
Productia vanduta	02	158.907.237	402.675.810
(ct.701+702+703+704+705+706+708)			
Cifra de afaceri (rd 01-02)	03	158.966.017	343.806
Venituri din productia stocata(ct.711)			
- solduri creditoare	04	295.017	
- solduri debitoare	05		
Venituri din productia de imobilizari	06	6.540.360	22.628.766
(ct.721+722)			
Productia exercitiului(rd 02-04-05-06)	07	165.742.614	425.648.382
Alte venituri din exploatare (ct.754_758)	09	7.506	50.929
I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	11	165.808.900	425.810.553
Cheltuieli privind marfurile	12	4.735	121.954
Cheltuieli cu materiile prime	13	6.914.095	16.625.089
Cheltuieli cu materiale consumabile	14	10.777.884	41.135.409
Cheltuieli cu energia si apa	15	51.355.884	147.473.351
Alte cheltuieli materiale	16	500.675	2.036.346
Cheltuieli materiale - total	17	65.548.538	207.270.195
Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	18	13.912.424	23.947.519
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	19	292.633	1.807.112
Cheltuieli cu remuneratiile personalului	20	49.339.494	100.581.476
Chetuieli privind asigurarile si protectia sociala	21	15.183.641	30.035.791
Cheltuieli cu personalul - total	22	64.523.135	130.317.267
Alte cheltuieli de exploatare	23	816.651	5.731.944
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	24	4.955.437	65.650.210
II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL	25	154.053.553	435.146.201
A. REZULTATUL DIN EXPLOATARE			

Profit	26	11.755.347		
Pierdere	27		9.335.648	
Venituri din participatii, alte imobilizari financiare	28	408		
Venituri din diferente de curs valutar	30	356.119		399.004
Venituri din dobanzi	31	590.848		1.686.445
Alte venituri financiare	32	82.804		157.405
III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL	34	1.030.179		2.242.854
Cheltuieli din diferente de curs valutar	37	494.567		4.738.326
Cheltuieli privind dobanzile	38	1.566.741		3.561.798
Alte cheltuieli financiare	39	65		26
IV. CHEITUIELI FINANCIARE - TOTAL	41	2.061.373		8.300.150
B. REZULTATUL FINANCIAR				
Profit	42			
Pierderi	43	1.031.194		6.057.296
C. REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI				
Profit	44	10.724.153		
Pierdere	45		15.392.944	
V. VENITURI EXCEPTIONALE - TOTAL	46	-19.632.665		41.878.761
VI. CHELTUIELI EXCEPTIONALE - TOTAL	47	-16.230.619		4.520.109
D. REZULTATUL EXCEPTIONAL				
Profit	48		37.358.652	
Pierdere	49	3.402.046		
VII. VENITURI TOTALE	50	147.206.414		469.932.168
VIII. CHELTUIELI TOTALE	51	139.884.307		447.966.460
E. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI				
Profit	52	7.322.107		21.965.708
Pierdere	53			
Impozitul pe profit	54		8.724.063	
F. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI				
Profit	55	7.322.107		13.241.645

ANEXA NR.2.1. LA H.C.G.M.B. NR. 108/25.06.1998

REPARTIZAREA PROFITULUI

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd	Realizari
REPARTIZARI DIN PROFIT	01	13.241.645
- fond de participare a salariatilor la profit	04	1.307.964
- cota managerului din profitul net	05	16.200
- surse de finantare	06	5.296.658
- varsaminte la buget din profitul regiilor autonome	08	6.620.823