

HOTARIRE numar 109 din 06/25/1998

privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31 decembrie 1997 al Regie Autonome de Distributie a Energiei Termice Buc

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 Regiei Autonoma de Distributie a Energiei Termice 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 RADET nr.5 din 20.02.1998;

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

In temeiul 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 Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti, conform anexelor 1, 2 si 2.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Vasile Olaru

Bucuresti, 25.06.1998
Nr.109

ANEXA NR.1 LA H.C.G.M.B. NR.109/26.06.1998

B I L A N T
incheiat la 31.12.1997

- mii lei -

ACTIV Nr. Sold la:
rd. inceputul sfarsitul

anului anului

IMOBILIZARI NECORPORALE

Cheltuieli de constituire si de cercetare- 01
dezvoltare

Alte immobilizari 02 155.995 359.284
TOTAL 04 155.995 359.284

IMOBILIZARI CORPORALE

Terenuri 05 40.000 40.000
Cladiri 06 4.199.377 4.753.796
Constructii speciale 07 415.507.750 396.799.375
Masini, unelte si mijloace de transport 08 76.697.417 80.205.078
Alte immobilizari corporale 09 3.403.199 8.869.002
Imobilizari corporale in curs 10 31.398.317 91.421.260
TOTAL 11 534.246.060 582.088.511

IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL 12 64.853 106.693

I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 13 534.466.908 582.554.488

STOCURI

Stocuri de materii prime,materiale consumabile 14 10.753.741 32.616.069
obiecte de inventar, baracamente

Stocuri aflate la terti 15 216
Ambalaje 20 19.606 34.189
TOTAL 21 10.773.563 32.650.258

ALTE ACTIVE CIRCULANTE

Furnizori - debitori 22 1.571.716 5.035.167
Clienti si conturi asimilate 23 107.005.390 346.320.974
Alte creante 24 68.945.763 150.958.686
Conturi la banci in lei 27 9.466.156 41.141.564
Conturi la banci in devize, in tara 28 1.421 309.724
Casa in lei 30 1.047.762 2.150.579
Alte valori 35 49.093 128.597
TOTAL 36 188.087.301 546.054.291

II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 37 198.860.864 578.704.549

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

Cheltuieli inregistrate in avans 38 9.165.809 710.317
Diferente de conversie - activ 40 67.486 9.272

III. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE-TOTAL 41 9.233.295 719.589

IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR 42

TOTAL ACTIV 43 742.561.067 1.161.978.626

-- PASIV --

Capital social, din care: 52 552.622.867 556.845.740
- patrimoniu regiei 54 552.622.867 556.845.740
Rezerve 59 148.096 1.420.625

REZULTATUL RAPORTAT 60

REZULTATUL EXERCITIULUI

Profit 62 2.563.860 9.267.199
Repartizarea profitului 64 2.563.860 9.267.199
Fonduri 65 15.237.241 47.211.565
Subventii pentru investitii 66 37.554 151.470

I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL 68 568.045.758 658.629.400

II. PROVIZOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 69

Imprumuturi si datorii asimilate 70 22.385.299 134.127.420
Furnizori si conturi asimilate 71 145.048.565 393.125.094
Clienti - creditorii 72 238.670 312.944
Alte datorii 73 6.823.690 28.783.768

III. DATORII - TOTAL 74 174.496.224 556.349.226

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

Diferente de conversie - pasiv 77 19.085

IV. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE-TOTAL 78 19.085

TOTAL PASIV 79 742.561.067 1.161.978.626

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

incheiat la 31.12.1997

(se completeaza cumulat de la inceputul anului)

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Nr. precedent	Exercitiul financiar incheiat	
Venituri din vanzarea marfurilor	01		570.148	459.775
Productia vanduta	02		246.354.269	728.828.821
Cifra de afaceri	03		246.924.417	729.288.596
Venituri din productia stocata				
-solduri creditoare	04		386.529	742.829
-solduri debitoare	05			
Venituri din productia de imobilizari	06			1.500.988
Productia exercitiului	07		246.740.798	731.072.638
Venituri din subventii de exploatare	08		98.581.417	266.983.680
Alte venituri din exploatare	09		691.137	316.911
I. VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL		11	346.583.500	998.833.004
Cheltuieli privind marfurile	12		562.049	444.402
Cheltuieli cu materiile prime	13		244.146.164	689.621.579
Cheltuieli cu materiale consumabile	14		13.727.479	27.058.722
Cheltuieli cu energia si apa	15		1.652.618	6.232.301
Alte cheltuieli materiale	16		409.072	1.130.611
Cheltuieli materiale	17		259.936.333	724.043.213
Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	18		32.085.360	97.578.538
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	19		538.649	1.965.046
Cheltuieli cu remuneratiile personalului	20		37.866.118	72.500.456
Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	21		16.077.963	36.807.593
Cheltuieli cu personalul - total	22		53.944.081	109.308.049
Alte cheltuieli de exploatare	23		1.718	
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	24		38.985.009	41.701.043
II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE-TOTAL		25	386.052.199	975.040.291
A. REZULTATUL DIN EXPLOATARE				
Profit	26		23.792.713	
Pierdere	27		39.468.699	
Venituri din diferente de curs valutar	30		450	55.096
Venituri din dobanzi	31		336.410	709.175
III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL		34	336.860	764.271
Cheltuieli privind dobanzile	38		236.614	445.511
Alte cheltuieli financiare	39		40	157
Cheltuieli privind provizioanele	40			7.680
IV. CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL		41	236.654	1.353.773
B. REZULTATUL FINANCIAR				
Profit	42		100.206	
Pierdere	43		589.502	
C. REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI				
Profit	44		23.203.211	
Pierdere	45		39.368.493	
V. VENITURI EXCEPTIONALE - TOTAL		46	41.932.498	23.490.473
VI. CHELTUIELI EXCEPTIONALE - TOTAL		47	149	20.845.050
D. REZULTATUL EXCEPTIONAL				
Profit	48		41.932.353	2.645.423

Pierdere	49		
VII. VENITURI TOTALE	50	388.852.858	1.023.087.743
VIII. CHELTUIELI TOTALE	51	386.288.998	997.239.114
E. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI			
Profit	52	2.563.860	25.848.634
Pierdere	53		
Impozitul pe profit	54		16.581.435
F. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI			
Profit	55	2.563.860	9.267.199

ANEXA NR.2.1. LA H.C.G.M.B. NR.109/25.06.1998

REPARTIZAREA PROFITULUI

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Realizari
REPARTIZARI DIN PROFIT:	01	9.267.199
- constituirea de rezerve legale	02	1.292.432
- fond de participare a salariatilor la profit	04	926.720
- surse proprii de finantare	06	2.414.448
- varsaminte la buget din profitul regiilor autonome	08	4.633.599