

**HOTĂRÂREA nr.13/01.09.2017
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A**

Consiliul Local al municipiului Târgoviște, în calitate de acționar al societății Municipal Construct S.A, prin reprezentantul său domnul SANDU MIHAI SILVIU și Consiliul Local al comunei Dragomirești, în calitate de acționar al societății Municipal Construct S.A, prin reprezentantul său domnul NEAGOE CORNEL, întruniți în ședința la sediul din Târgoviște, str.IC BRATIANU Nr.38 în data de 01.09.2017, ora 10,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere :

- Procesul - verbal nr.03 din ședința din data de 01.09.2017 și ordinea de zi aprobată ;
- Prevederile Actului Constitutiv al societății MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgoviște ;

Tinând seama de :

- Raportul Administratorilor privind situația SC MUNICIPAL CONSTRUCTSA la data de 30.06.2017 ;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.17/08.08.2017 de propunere spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor „ Raport al administratorilor privind situația MUNICIPAL CONSTRUCTSA la data de 30.06.2017 „ ;

În temeiul prevederilor art.110 - 136 din Legea nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, art. 14 alin.1 lit „ a „, din Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgoviște și prevederile art.55 (1) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea :

HOTARARE

Art.1 Se aproba „ Raportul administratorilor privind situația MUNICIPAL CONSTRUCT SA la data de 30.06.2017,, conform anexa care face parte din prezenta hotărâre .

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Consiliul de Administrație, Conducerea societății, compartimentul financiar-contabilitate și secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local al municipiului Târgoviște
Prin dl. SANDU MIHAI SILVIU



Consiliul Local al comunei Dragomirești
Prin dl. NEAGOE CORNEL



HOTĂRÂREA nr.10/01.09.2017
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

Consiliul Local al municipiului Târgoviște, în calitate de acționar al societății Municipal Construct S.A, prin reprezentantul său domnul SANDU MIHAI SILVIU și Consiliul Local al comunei Dragomirești, în calitate de acționar al societății Municipal Construct S.A , prin reprezentantul său domnul NEAGOE CORNEL , întruniti în ședința la sediul din Tîrgoviște, str.IC BRATIANU Nr.38 în data de 01.09.2017, ora 10,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere :

- Procesul - verbal nr.03 din ședința din data de 01.09.2017 și ordinea de zi aprobată ;
- Prevederile Actului Constitutiv al societății MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;

Tinând seama de :

- Raportul nr.5836/04.08.2017 al Comisiei de Cenzori privind gestiunea MUNICIPAL CONSTRUCT SA, conducerea evidenței contabile și întocmirea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la data de 30.06.2017;

În temeiul prevederilor art.110 - 136 din Legea nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare , art. 14 alin.1 lit „ a „, din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste și prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, adopta următoarea

HOTARARE

Art.1 Se aproba ,, Raportul Cenzorilor privind gestiunea MUNICIPAL CONSTRUCT SA, conducerea evidenței contabile și întocmirea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la data de 30.06.2017,, conform anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Consiliul de Administrație, Conducerea societății, compartimentul financiar-contabilitate și secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local al municipiului Târgoviște Consiliul Local al comunei Dragomirești
Prin dl. SANDU MIHAI SILVIU Prin dl. NEAGOE CORNEL



HOTARAREA Nr. 17 /08. 08.2017

Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste, numit conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.08/03.07.2017 in temeiul prevederilor Actului Constitutiv, ale Legii nr.31/1990 republicata si OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, intrunit in sedinta din data de 08.08.2017, ora 13,00, la sediu din Targoviste, strada I.C. Bratianu nr.38;

Avand in vedere:

- HCL nr.29/31.01.2011 si Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste;
- Hotararea AGOA nr.1/10.05.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 al societatii.
- Hotararea C.A nr.7/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru anul 2017 si modul de calcul pentru Directorii Societatii;
- Hotararea AGOA Nr. 5/10.05.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru anului 2017 si modul de calcul pentru membrii Consiliului de Administratie.

Tinand seama de:

- Raportul nr. 5650/31.07.2017 pe baza de bilant privind raportarile contabile semestriale la data de 30.06.2017 intocmit de Directorul General si Sef compartiment Financiar Contabilitate si Raportul nr.5836/04.08.2017 intocmit de Comisia de cenzori.
- Referatul de specialitate nr.5716/11.08.2017 in vederea realizarii BVC-ului la data de 30.06.2016 intocmit de conducerea societatii.
- Situatie nr.5763/02.08.2017, privind indicatorii de performanta realizari pe trim. II anul 2017 de catre directorii societatii.
- Situatie nr.5762/02.08.2017 privind indicatorii de performanta realizati pe trim.II anul 2017 de catre membrii Consiliul de Administratie
- Prezentare si propunere spre aprobare AGA, a raportului privind situatia societatii la 30.06.2017 intocmit de catre membrii CA.
- Procesul verbal nr.7/08.08.2017 si ordinea de zi aprobata;

In temeiul Legii 31/1990 art. 142(1) si art. 142 alin 2 lit.e si Actul Constitutiv art.18 alin.6 lit. a si e, OUG nr.109/2011 art. 54, art.55(1) si art. 36 alin. 5, cu unanimitate de voturi:

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba Raportarile contabile semestriale la data de 30.06.2017 (Situatie activelor datoriiilor si capitalurilor proprii, Contul de profit si pierdere, Date informative anexa 1, Raport pe baza de bilant privind raportarile contabile la data de 30.06.2017 anexa 2, Realizarea bugetului de venituri si cheltuieli la 30.06.2017 anexa 3).

Art.2. Aproba indicatorii de performanta realizati pe trim.II anul 2017 de catre Directorii Societatii conform contractelor de mandat, conform anexa 4 care face parte din prezenta hotarare.



Art. 3. Propune spre aprobare AGA indicatorii de performanta pe trim. II anul 2017 realizati de membrii Consiliului de Administratie, conform anexa 5 care face parte din prezenta hotarare.

Art. 4. Propune spre aprobare AGA raportul privind situatia societatii la 30.06.2017 intocmit de membrii CA .

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Conducerea Societatii , Compartimentul Financiar Contabil si secretarul Consiliului de Administratie pentru comunicare.

**PRESEDINTE CA ,
conf. dr.ing. Ivanovici Traian Daniel**

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 122154124 din 10.08.2017

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-122154124-2017** din data de **10.08.2017** pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: **28075461**

Nu există erori de validare.

Tip situație financiară : BS

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru

Anul

2017

Entitatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA

Adresa

Județ Dambovită Sector Localitate TARGOVISTE

Strada I.C.BRATIANU Nr. 38 Bloc Scara Ap. Telefon 0245/613885

Număr din registrul comerțului J15/137/2011

Cod unic de inregistrare 2 8 0 7 5 4 6 1

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

 Reportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public

?

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/ 2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 2.261.192

Capital subscris 1.911.310

Profit/ pierdere 55.574

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

STANCIU MIHAIL

Numele și prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Elena
MihaiSemnat digital de
Elena Mihai
Data: 2017.08.10
12:41:22 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

N.R. 122154124

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	554	2.790
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	7.928.947	7.911.189
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	7.929.501	7.913.979
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	1.063.925	2.609.986
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	2.632.236	763.347
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	123.182	319.881
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.819.343	3.693.214
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	5.437	17.274
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	5.437	17.274
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	2.048.662	1.863.275
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	1.776.118	1.847.213
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	9.705.619	9.761.192
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	7.500.000	7.500.000
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	7.500.000	7.500.000
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	7.500.000	7.500.000
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	1.911.310	1.911.310
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.911.310	1.911.310
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	63.704	63.704
IV. REZERVE (ct.106)	37	617.673	617.673
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	441.760	387.069
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	57.570	55.574
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	2.878	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	2.205.619	2.261.192
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	2.205.619	2.261.192

Suma de control F10 : 137646042 / 226012653

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura



Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2017- 30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.119.024	2.330.826
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.119.024	2.330.826
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	750.896	1.519.195
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		196.588
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	3.869.920	4.046.609
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.309.452	1.340.087
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	21.520	29.957
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	28.417	27.007
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.897.941	2.163.973
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.535.641	1.737.967
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	362.300	426.006
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	38.990	29.086
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	38.990	29.086
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	460.916	384.530
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	435.717	346.278
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	19.802	26.964
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	5.397	11.288
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	3.757.236	3.974.640
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	112.684	71.969
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	89	95
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	43	824
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	132	919
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	132	919
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	3.870.052	4.047.528
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	3.757.236	3.974.640
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	112.816	72.888
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	4.825	17.314
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	107.991	55.574
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 57930766 / 226012653

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura



Numele și prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	1		55.574
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04	608.795	603.594	5.201
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	457.350	452.149	5.201
- peste 30 de zile	06	329.029	323.928	5.101
- peste 90 de zile	07	127.861	127.861	
- peste 1 an	08	460	360	100
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	113.895	113.895	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	78.060	78.060	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	31.426	31.426	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	4.409	4.409	
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	3.103	3.103	
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	33.347	33.347	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	1.100	1.100	
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	19	111		113
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	116		113
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21	14.817	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		111.704
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		109.390
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		2.314
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	1.390.801	722.465
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	66	66
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	18.305	45.592
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	18.305	45.592
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	75.737	17.774
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	75.737	17.774
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	1.786	118
- în lei (ct. 5311)	83	1.786	118

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	290.696	312.278
- în lei (ct. 5121), din care:	86	290.696	312.278
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	1.510.402	1.863.275
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	876.071	1.366.065
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	196.267	202.452
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	438.064	294.758
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	207.908	216.551
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	226.845	70.061
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112	2.211	6.221
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113	1.100	1.925
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	1.911.310	1.911.310
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129	1.911.310	1.911.310
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	84.150	71.146
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	1.911.310	X	1.911.310	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	1.911.310	100,00	1.911.310	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	1.911.310	100,00	1.911.310	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	30.06.2016	30.06.2017	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		149			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		150			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		151			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		152			
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	30.06.2016	30.06.2017	
Venituri obținute din activități agricole		153			

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

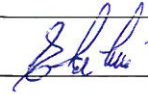
Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt



**Raport al Comisiei de Cenzori
privind gestiunea SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA , conducerea evidentei
contabile
si intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 30.06.2017**

Comisia de Cenzori a SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA alcătuita din:

- Ec. Viorica Cordea
- Ec. Laura Soare
- Ec. Cristina Matache

numita legal de catre AGA a SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA , a verificat modul de administrare a societatii , modul in care administratorii au respectat prevederile contractului si statutului societatii , a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor si actelor normative in vigoare, eficienta cu care acestia au manageriat intreg patrimoniul precum si corectitudinea situatiilor financiare intocmite pentru data de 30.06.2017.

Misiunea de cenzorat s-a efectuat pe baza de sondaje. Raportarea contabila a fost intocmita cu respectarea regulilor si metodelor contabile general admise , sub responsabilitatea conducerii societatii. Rezultatele inregistrate de catre societate au fost raportate de catre adminstratori in situatiile financiare ale semestrului I anul 2017 (bilant contabil, cont de profit si pierdere).

Operațiunile s-au înregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila, având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plata, evoluția veniturilor si stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect in balanțele de verificare lunare pe perioada 01.01.2016-30.06.2016, supusa analizei. Controlul efectuat de Comisia de Cenzori nu a surprins aspecte de neconcordanta intre evidentele analitice si sintetice.

I. Cu privire la bilantul contabil - formular 10

Analizand si verificand pe structura principalele pozitii financiare a rezultat:

- **Actiunile Imobilizate** totalizeaza 7.913.979 lei .
- **Actiunile Circulante** totalizeaza 3.693.214 lei .
- **Creantele** totalizeaza 763.347 lei.
- **Datoriile care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an** totalizeaza 1.863.275 lei.
- **Capitalurile proprii** totalizeaza 2.261.192 lei.

II. Cu privire la contul profit si pierdere- formular 20

Din acest formular al situatiilor financiare care corespunde cu datele evidentei contabile si cu balanta de verificare incheiata la 30.06.2017, reiese ca societatea a realizat un profit din activitatea de exploatare in valoare de 71.969 lei si un profit din activitatea financiara de 919 lei.

Structura rezultatului brut se prezinta altfel:

1. profit din activitatea de exploatare = 71.969 lei din care:
 - venituri din exploatare = 4.046.609 lei
 - cheltuieli de exploatare = 3.974.640 lei
 2. profit din activitatea financiara=919 lei din care:
 - venituri financiare = 919 lei
 - cheltuieli financiare = 0 lei
- Cifra de afaceri este 2.330.826 lei.

III. Cu privire la contabilitatea societatii

Contabilitatea societatii este organizata in compartiment distinct conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, r4, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului 1802/2014 Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, in conformitate cu OMFP 895/2017 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30.06.2017 a operatorilor economici. Societatea conduce registrele obligatorii in corelare cu prevederile normelor contabile aplicate persoanelor care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor. Operatiunile economico-financiare din perioada 01.01.2017-30.06.2017 au fost consemnate in documente justificative , intocmite in momentul efectuarii acestora si inregistrate in contabilitatea societatii.

Bilantul contabil a fost intocmit in baza Registrului Cartea Mare si a balantei sintetice de verificare, document ce a fost utilizat pentru verificarea soldurilor costurilor din bilantul intocmit la 30.06.2017 cat si pentru verificarea veniturilor si cheltuielilor inscrise in situatiile Contului profit si pierdere intocmita pentru aceasta data.

Verificarile efectuate, prin sondaje, au evidentiat faptul ca datele din balanta de verificare sintetica, corespund cu cele inscrise in situatiile financiare, ceea ce da siguranta ca nu comporta anomalii si ca metodele si politicile contabile folosite au o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre.

Soldurile conturilor au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societatii . Fata de cele prezentate ne exprimam opinia ca aceste conturi dau o imagine fidela bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru perioada 01.01.2017-30.06.2017.

In contextul aspectelor prezentate in raport, certificam Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere si le supunem spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

Comisia de Cenzori:

Ec. Viorica Cordea

Ec. Laura Soare

Ec. Cristina Matache



RAPORT

Privind situatiile financiare la data de 30.06.2017

Raportarile contabile ale societatii la data 30.06.2017 sintetizeaza indicatorii de baza ai activitatii contabile si tehnic operative din activitatea societatii si care trebuie sa dea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea Ordinului 1802/2014 „Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate”, si in conformitate cu Ordinul nr.895/16.06.2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30.06.2017 a operatorilor economici.

Potrivit legislatiei in vigoare, raportarea contabila semestriala cuprinde:

1. Situatiile activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
2. Contul de profit și pierdere (cod 20);
3. Date informative (cod 30).

Societatea, conform Actului Constitutiv are numita comisie de cenzori care la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor, bilantului contabil si contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris.

I. In formularul privind situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii sunt evidentiate:

1) Imobilizari necorporale – societatea in primul semestru al anului 2017 a inregistrat intrari de imobilizari necorporale in valoare de 2.953,67 lei reprezentand Certificate de calitate. Valoarea amortizarii tuturor imobilizarilor necorporale in perioada 01.01.2017 - 30.06.2017 fiind de 718,35 lei.

Valoarea imobilizarilor necorporale la data de 30.06.2017 este de 11.584,85 lei.

2) Imobilizari corporale – in primul semestru al anului 2017 societatea a inregistrat intrari de imobilizari corporale in valoare de 11.486,27 lei reprezentand:

- Aparat electric inghetat tevi in valoare de 4.286,27 lei;
- Generator de curent monofazat in valoare 2.700,00 lei;
- Ciocan demolator in valoare de 4.500 lei.

In acest semestru s-a inregistrat casarea unor mijloce fixe in valoare de 39.041 lei – reprezentand:

- Generator sudura in valoare de 5.400 lei – amortizat integral
- Cilindru compactor in valoare de 26.741 lei – amortizat integral
- Generator sudura in valoare de 6.900 lei – valoarea amortizarii fiind de 5.965,63 lei.

La data de 30.06.2017 valoarea imobilizarilor corporale este:

- Constructii – 617.407,54 lei;
- Echipament tehnologic – 725.747,66 lei;
- Mijloace de transport – 185.249,34 lei;
- Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale – 18.961,80 lei.

In contul 231” imobilizari corporale in curs” sunt inregistrate 7 motoare termice perkins conform facturii 121/30.10.2013 de la firma SC NUON ENERGY ROMANIA SRL si a contractului ATA incheiat in anul 2013 conform H.C.L. 113/2013 in valoare de 7.317.621 lei fara TVA, pentru care s-au primit sume cu caracter de subventii pentru investitii in valoare de 7.500.000 lei.

3) Stocuri

Valoarea stocurilor la 30.06.2017 este de 2.608.248 lei in valoare neta reprezentand :

- materii prime si materiale – 111.437,23 lei
- materiale auxiliare – 1.698,88 lei
- piese de schimb – 370,26 lei
- alte materiale consumabile – 146,33 lei
- obiecte de inventar- 3.662,95 lei
- produse reziduale – 1.553,52 lei
- si in principal volumul cel mai mare il reprezinta productia neterminata (nefacturata) in suma de 2.189.902,78 lei si valoarea stocurilor de produse finite in suma de 299.475,62 lei.

In valoare productiei neterminate(nefacturate) se gasesc lucrari efectuate in anul 2011-in valoare de 78.045,38 lei (ridicat geigere la cota Calea Domneasca), in anul 2015- in valoare de 17.514,91 lei(reprezentand montat si demontat scena in parcul Chindia, montat brazi in locurile de joaca din municipiul Targoviste si demontat si montat monument Tudor Vladimirescu) si in anul 2016 lucrari in valoare de 37.795,78 lei (lucrari executate in Complexul de Natatie in valoare de 28.142,32 lei, montat centrala termica la Taxe si impozite in valoare de 5.498,21 lei si montat banci str. Fructelor si Oltului in valoare de 4.154,80 lei).

Valoarea lucrarilor executate si nefacturate in anul 2017 este de 2.056.547,17 lei din care mentionam: lucrari amenajare locuri de joaca 723.276,94 lei, lucrari instalatii iluminat public si electrice 429.787,43 lei alte lucrari de reparatii si amenajari in valoare de 903.482,80 lei.

4) Analiza creantelor si datoriiilor :

a) Datorii :

Total datorii din care :	1.863.275 lei
- curente – 1.254.480 lei;	
- restante – 608.795 lei din care plati restante la furnizori de 457.350 lei si plati restante la bugetul consolidat de 151.445 lei.	
- furnizori si efecte de platit din care :	1.366.065 lei
curente	901.968 lei
restante	457.350 lei

In valoarea furnizorilor restanti este si suma de 100 datorata la firma SC. NUON ENERGY ROMANIA SRL

- furnizori facturi nesoite – 6.747 lei.
- salariile aferente lunii iunie si platite in luna iulie – 199.750 lei
- garantii retinute gestionarilor – 2.702 lei
- contributiile aferente salariilor 294.758 lei , din care restante cu termen de plata in iunie 2017 in valoare de 150.345 lei.

- alte datorii catre bugetul local -restante 1.100 lei reprezentand dobanzi calculate.

b) Creante :

- Total CREANTE din care : 785.897 lei
- TVA neexigibil (TVA la incasare) - 45.592 lei
 - clienti incerti pentru care s-a constituit provizion -3.537 lei
 - clienti incerti pentru care nu s-a constituit provizion – 151.787 lei- Primaria Targoviste.
 - clienti de incasat – 565.402 lei.
 - alte sume de incasat de la salariatii – 66 din care:
 - avansuri salarii – 66 lei
 - cheltuieli inregistrate in avans (asigurari, abonamente) – 17.274 lei.
 - debitori diversi- 500 lei- despagubiri dosar de judecata
 - plata in avans la furnizori – 1.739 lei
 - provizion constituit pentru clienti incerti – 3.537 lei.

Suma de 151.787 lei este compusa din:

- 59.690,92 lei, reprezentand beneficii nerealizate conform raportului follow-up nr.34068/26.11.2016 al Curtii de Conturi si a dispozitiei primarului municipiului Targoviste nr. 1197/23.03.2016, pentru aceasta suma fiind intocmit dosarul 3744/120/2016 inaintat catre Tribunalul Dambovita. Aceasta suma a fost retinuta prin compensare din sumele de incasat in luna martie 2016.
- 92.096,17 lei reprezentand despagubiri si penalitati calculate pentru plata cu intarziere a facturilor (masurile au fost dispuse in urma controlului efectuat de AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA). Aceasta suma fiind refuzata la plata de catre Primaria Municipiului Targoviste. Ca urmare a acestui lucru s-a intocmit dosar de chemare in judecata.

5) Venituri in avans

In acest cont sunt inregistrate sumele primite cu caracter de subventii pentru investitii de la PRIMARIA TARGOVISTE in suma de 7.500.000 lei pentru plata celor 7 motoare termice perkins conform facturii 121/30.10.2013 de la firma SC NUON ENERGY ROMANIA SRL si a contractului ATA incheiat in anul 2013 conform H.C.L. 113/2013 in valoare de 7.317.621 lei fara TVA.

6) Conturi de disponibilitati

Soldurile conturilor de disponibilitati la 30.06.2017 reprezinta:

- soldul contului 5311 – 117,75 lei – numerarul aflat in caseria unitatii;
- soldul contului 5121 – 312.277,68 lei este format din :
 - conturi curente:
 - Trezorerie - 2.391,50 lei
 - B.C.R. – 140.232,72 lei
 - Raiffeisen- 752,86 lei.
 - conturi de garantii :
 - garantie Trezorerie – 166.298,91 lei
 - garantii gestionari - 2.601,69 lei

7) Capitalurile proprii

La data de 30.06.2017 structura capitalului propriu este urmatoarea :

Capital social subscris	1.911.310,00 lei
din care varsat	1.911.310,00 lei

Rezerve	681.377,49 lei
din care rezerve legale	29.964,09 lei
Rezultatul reportat	387.069,09 lei
Rezultatul exercitiului 30.06.2017 – profit	55.574,00 lei

8) Conturile din afara bilantului

In conturile in afara bilantului sunt inregistrate:

- materiale primite in pastrare in valoare de 115.826,78 lei;
- stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta in valoare de 157.077,01 lei;
- bunuri de retur primite in administrare in valoare de 9.251.976,94 lei.
- alte bunuri primite in custodie de la Primaria Targoviste in valoare de 310.856,80 lei si de la SC AROBS TRANSILVANIA in valoare de 4.499,50 lei.

II . Note asupra contului de profit si pierdere

Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost conceput ca un element de legatura intre realizatul anului 2016 si bugetul previzionat pentru anii 2018 si 2019, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost intocmit cu rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar sanatos in anii 2018 si 2019.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune SC Municipal Construct SA.

La data de 30.06.2017, societatea inregistreaza un numar de 113 salariati si 2 directori cu contract de mandate.

Indicatorii financiari realizati de Municipal Construct SA in perioada de raportare 01.01.2017 – 30.06.2017 sunt prezentati comparativ cu cei obtinuti in aceeași perioada a anului 2016 astfel:

NR. CRT.	INDICATOR	lei		
		REALIZARI 01.01- 30.06.2016	REALIZARI 01.01- 30.06.2017	% 2017/2016
1	Cifra de afacere	3.119.024	2.330.826	74,72
2	Venituri din exploatare	3.869.920	4.046.609	104,56
3	Cheltuieli din exploatare	3.757.236	3.974.640	105,78
4	Profit din exploatare	112.684	71.969	63,86
5	Venituri financiare	132	919	696,21
6	Cheltuieli financiare	0	0	
7	Profit/pierdere financiar	132	919	696,21
8	Total venituri	3.870.052	4.047.528	104,58
9	Total cheltuieli	3.757.236	3.974.640	105,78
10	Rezultatul brut	112.816	72.888	64,60
11	Impozit pe profit	4.825	17.314	358,84
12	Rezultatul net	107.991	55.574	51,46

In ceea ce priveste structura cifrei de afaceri se mentioneaza ca aceasta s-a realizat in principal din lucrari de prestari de servicii, catre Primaria Targoviste , directiile din subordine, prestari servicii intretinere scoli, gradinite si licee.

Dupa cum se poate observa in primul semestru al anului 2017 societatea inregistreaza profit brut din activitatea de exploatare in valoare de 71.969 lei si un profit brut din activitatea financiara de 919 lei, pe total activitate inregistrandu-se un profit brut de 72.888 lei si un profit net de 55.574 lei.

Societatea a inregistrat:

1. VENITURI DIN EXPLOATARE in valoare de 4.046.609 lei din care:

- Venituri din vanzarea produselor finite in valoare de 27.935,95 lei;
- Venituri din vanzarea produselor reziduale in valoare de 28.209,25 lei; (deseuri metalice, deseuri material plastic, materiale recuperate-teava, pavele etc.)
- Venituri din serviciile prestate in valoare de 2.268.355,95 lei
- Venituri diverse in valoare de 6.325,26 lei din care : refacturare energie electrica si apa in valoare de 4.069,19 lei, venituri din inchirieri utilaje in valoare de 2.256,07 lei.
- Veniturile aferente costului productiei in curs de executie au avut o variatie de 1.519.195 lei.
- Alte venituri din exploatare in valoare de 23.213,57 lei(imputatii si furnizori prescrisi).
- Venituri din majorari de intarziere la plata in valoare de 173.373,81 lei.

2.VENITURI FINANCIARE in valoare de 919 lei

sunt obtinute din dobanzi bancare si discounturi financiare obtinute de la diversi furnizori.

3.CHELTUIELI DE EXPLOATARE in valoare de 3.974.640 lei din care :

- Cheltuieli cu materiile prime , materialele consumabile, combustibil, piese de schimb, ambalaje in valoare de 1.340.087 lei – 33,71 % din total cheltuieli;
- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar, echipament de protectie si ambalaje in valoare de 29.957 lei;
- Cheltuieli privind energia si apa in valoare de 27.007 lei; din care 4.069 lei au fost refacturate;
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 35.336 lei;
- Cheltuieli cu redevente si chirii 17.543 lei;
- Cheltuieli cu prime de asigurare in valoare de 7.892 lei;
- Cheltuieli cu pregatirea profesionala in valoare de 2.750 lei;
- Cheltuieli de protocol in valoare de 1.062 lei;
- Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in valoare de 10.008 lei;
- Cheltuieli cu serviciile postale si taxe de telecomunicatii in valoare de 8.589 lei;
- Cheltuieli cu serviciile bancare in valoare de 1.054 lei;
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 262.043 lei din care: cheltuieli de asigurare si paza- 104.525 lei, inchirieri de utilaje-92.840 lei, cheltuieli privind consultanta juridica 18.000 lei, cheltuieli cu asistenta tehnica si consultanta IT 7.200 lei etc.;
- Cheltuieli cu alte taxe si varsaminte asimilate in valoare de 26.964 lei, din care cheltuieli cu taxele locale de 17.586 lei;
- Cheltuieli cu dobanzi si penalitati in valoare de 10.412 lei din care: majorari la bugete 6.144 lei, amenda 3.000 lei, majorari contracte furnizori 1.268 lei.
- Cheltuielile cu personalul in valoare de 2.163.973 lei reprezinta 54,44 % din totalul cheltuielilor de exploatare din care : 1.688.546 lei sunt cheltuielile cu salariile si tichetele (tichetele concedii de odihna = 4.200 lei;tichete pentru sarbatori = 22.400 si tichete cadou pentru 8 Martie = 2.200 lei),63.646 lei reprezinta cheltuieli aferente contractelor de

mandat, 6.500 consiliu de administratie si 1.000 lei cenzori si AGA, 404.281 lei reprezinta cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala;

- Cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor in valoare de 29.085 lei.

Din totalul cheltuielilor din exploatare inregistrate in perioada 01.01-30.06.2017 urmatoarele cheltuieli in valoare de 64.441 s-au efectuat pentru C.T.SARO:

- Cheltuieli cu energia electrica in suma de 5.429 lei din care s-au facturat la SC TACOS SRL suma de 3.860 lei (suma inregistrata la venituri din exploatare)- diferenta ramasa fiind de 1.569 lei.
- Cheltuieli cu paza de 59.012 lei.

Indicatorii realizati in perioada 01.01-30.06.2017 fata de indicatorii aprobati prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli se prezinta astfel :

mii lei				
Nr. crt.	Indicatorul	Aprobat 30.062017	Realizat 30.062017	% 5 =4 / 3
1	2	3	4	5
1.	Venituri din exploatare	4.082	4.046	99,12
2.	Cheltuieli din exploatare	4.139	3.974	96,01
3.	Profit/Pierdere din exploatare	-57	+72	X
4.	Venituri financiare	1	1	100
5.	Cheltuieli financiare	7	0	X
6.	Profit /pierdere financiar	-6	1	X
7.	Total venituri	4.083	4.047	99,11
8.	Total cheltuieli	4.146	3.975	95,88
9.	Profit / pierdere	-63	73	X

La veniturile totale avem un procent de realizare de 99,12 % iar la cheltuieli totale avem realizat un procent de 95,85%. Pe structura capitolelor de venituri avem nerealizat indicatorul venituri din servicii prestate, acesta realizandu-se in procent de 62,05% si la alte venituri – 60% fiind depasit indicatorul productiei in curs de executie 607,60%(productia nefacturata).

La capitolul cheltuieli inregistram depasiri la cheltuielile cu materiile prime si materiale in procent de 123,33%, cheltuieli cu obiectele de inventar 120% ,cheltuielile cu primele de asigurare si cheltuielile cu pregatirea profesionala. Cheltuielile totale fiind in procent de 95,85% fata de cel planificat.

In primul semestru al anului 2017 la nivelul SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA au fost achizitionate mijloace fixe in valoare de 11.486 lei din totalul de 1.100.000 lei propuse initial.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al societatii a fost aprobat prin HCA nr.11/19.04.2017 si Hotararea AGA NR.4/10.05.2017.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr 82/1991 republicata in 2009 ,modificata si completata, cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2015 cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu Ordinul nr.895/16.06.2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30.06.2017 a operatorilor economici.

Inregistrările in contabilitate au fost facute cu respectarea Legii Contabilitatii pe baza documentelor justificative, respectandu-se planul general de conturi.

Registrele de contabilitate s-au utilizat in concordanta cu destinatia acestora, permitand in orice moment indentificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Intrările, ieșirile și transferurile, pentru materiile prime, materiale, obiecte de inventar, producția neterminată, produsele finite s-au operat în evidența contabilă în baza documentelor primare.

Notele de recepție au fost întocmite în baza verificării bunurilor cantitativ-valoric și verificate de comisia de recepție.

Materialele au fost date în consum pe baza documentelor justificative, întocmite de responsabilii fiecărui sector de producție.

Producția obținută a fost facturată beneficiarilor în baza situațiilor de plată întocmite de compartimentul de specialitate din cadrul societății și aprobate de beneficiarii lucrărilor.

Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor efectuate, lunar s-a întocmit bilanța de verificare. Stocurile faptice și scriptice au fost verificate prin confruntarea bilanțelor analitice cu bilanța sintetică.

În continuare se fac următoarele precizări :

- s-au respectat principiile contabilității;
- s-au respectat regulile de întocmire a bilanțului contabil pe baza bilanțului de verificare a conturilor sintetice și analitice;
- s-au respectat normele metodologice cu privire la întocmirea anexelor bilanțului;
- în contul de profit și pierdere sunt reflectate cheltuielile și veniturile perioadei raportate.

Director general,
Ec. Stanciu Mihail



Sef compartiment fin.contabilitate,
Ec. Mihai Elena

