

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2014

Entitatea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT SA

Adresa

Judet 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 înregistrare 2 8 0 7 5 4 6 1

Forma de
proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3[^]1) din Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

4.772.658

Profit/ pierdere

870

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura
si stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDORACHE CRISTINA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANT la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.796	4.245
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	2.796	4.245
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	5.106.399	3.503.375
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	239.343	172.930
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.818	9.542
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	7.317.621	7.317.621
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	12.665.181	11.003.468
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	12.667.977	11.007.713
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	83.671	75.246
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	652.082	752.434
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	110.392	171.356
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	846.145	999.036
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	57.472	797.180
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	1.183.076	30.331
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.240.548	827.511
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	377.725	477.455
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	2.464.418	2.304.002
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	3.803	3.361
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	4.096.501	584.489
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	270.993	457.929
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	4.367.494	1.042.418
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-1.899.273	1.264.945
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	10.768.704	12.272.658
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	5.500.000	7.500.000
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	5.500.000	7.500.000
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	811.310	1.911.310
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	811.310	1.911.310
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	759.727	274.193
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	9.905	9.948
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	222.557	275.659
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	4.496.816	3.332.332
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	4.729.278	3.617.939
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83		
SOLD C (ct. 117)	84	493.819	1.031.611
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	85		870
SOLD D (ct. 121)	86	537.792	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		43
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	5.268.704	4.772.658

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	5.268.704	4.772.658

Suma de control F10 : 189031625 / 400407115

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 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,

Numele și prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura

Stampila unității



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUDORACHE CRISTINA ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.558.422	5.772.438
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.558.422	5.772.438
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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	115.348	160.475
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	20.790	8.826
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	16.490	53.397
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	4.711.050	5.995.136
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.545.544	1.676.525
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	18.435	56.549
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	133.787	192.048
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	2.445.730	3.303.668
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.892.996	2.557.260
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	552.734	746.408
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	99.335	92.133
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	99.335	92.133
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	91.674	2.334
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	91.674	45.334
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		43.000
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	917.306	680.971

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	686.218	498.618
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	37.053	73.073
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	194.035	109.280
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	5.251.811	6.004.228
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	540.761	9.092
. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	411	289
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.558	9.673
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.969	9.962
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	2.969	9.962
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	870
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	537.792	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	4.714.019	6.005.098
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	5.251.811	6.004.228
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	870
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	537.792	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	870
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	537.792	0

Suma de control F20 : 86154249 / 400407115

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUDORACHE CRISTINA ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit		01	1		870
Unități care au înregistrat pierdere		02			
Unități 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 19 + 23)		04	583.218	583.118	100
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)		05	444.129	444.029	100
- peste 30 de zile		06	332.246	332.246	
- peste 90 de zile		07	86.855	86.855	
- peste 1 an		08	25.028	24.928	100
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	60.600	60.600	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	36.119	36.119	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	22.922	22.922	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	1.559	1.559	
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	894	894	
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	76.495	76.495	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	1.100	1.100	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	92		112
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	113		117

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	64.560
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	2.000.000

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	2.000.000	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligatiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	36.393	805.102
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	50.922	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	67	266
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	1.180.676	30.066
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	1.180.676	30.066
- subvenții de încasat (ct. 445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	6.137	3.361
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	101	6.137	3.361
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedebitate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	176	254
- în lei (ct. 5311)	116	176	254
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	377.549	476.606
- în lei (ct. 5121), din care:	119	377.549	476.606
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	4.367.494	1.042.418
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	4.096.501	584.489
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
- datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 1 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	117.790	135.674
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	150.203	322.255
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	82.128	136.006
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	20.838	177.320
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	1.652	2.928
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	45.585	6.001
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	3.000	

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	3.000			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii cononomici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	811.310		1.911.310	
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183	811.310		1.911.310	
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186			288.001	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	811.310	X	1.911.310	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	811.210	100,00	1.911.210	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193	811.210	100,00	1.911.210	100,00

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194	100		100	
- cu capital integral de stat	195	100		100	
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deţinut de regii autonome	198				
- deţinut de societăţi cu capital privat	199				
- deţinut de persoane fizice	200				
- deţinut de alte entităţi	201				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
VII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	202				
- către instituţii publice centrale;	203				
- către instituţii publice locale;	204				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	205				
	Nr.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor al regiilor autonome, din care:	206	8.846			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	207	8.846			
- către instituţii publice centrale;	208				
- către instituţii publice locale;	209	7.371			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	210	1			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituţii publice centrale;	212				
- către instituţii publice locale;	213				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	214				

F30 - pag. 9			
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Sume	
A	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Sume	
A	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole	219		

Suma de control F30 : 37672442 / 400407115

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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 din 27 octombrie 2012.

**** Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 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 (FEAGA) 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 chiriile 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 chiriile 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⁾ La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TUDORACHE CRISTINA ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

-

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
mobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	18.298	3.991		X	22.289
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	18.298	3.991		X	22.289
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	4.551.598		1.596.916	X	2.954.682
Constructii	06	617.408				617.408
Instalatii tehnice si masini	07	1.022.059	15.969	128.569	128.569	909.459
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	10.136	8.826			18.962
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	7.317.621				7.317.621
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	13.518.822	24.795	1.725.485	128.569	11.818.132
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	13.537.120	28.786	1.725.485	128.569	11.840.421

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	15.502	2.542		18.044
TOTAL (rd.13 +14)	15	15.502	2.542		18.044
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	62.606	6.107		68.713
Instalatii tehnice si masini	18	782.717	82.382	128.568	736.531
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	8.318	1.102		9.420
TOTAL (rd.16 la 19)	20	853.641	89.591	128.568	814.664
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	869.143	92.133	128.568	832.708

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 87548799 / 400407115

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

TUDORACHE CRISTINA ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA
TARGOVISTE
Str.IC BRATIANU NR.38
J.15/137/2011
CUI : 28075461
Tel/Fax : 0245613885

HOTARAREA NR. 45/ 31.03.2015

Consiliul de Administratie al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA
Targoviste numit conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor
Nr.29/25.05.2013 si Hotararii nr.43/21.10.2013 , in temeiul prevederilor Actului
Constitutiv , ale Legii nr.31/1990 republicata si OUG nr.109/2011 , intrunit in
sedinta din data de 31.03.2015 , ora 11,00 la sediul din strada IC Bratianu NR.38;

Avand in vedere :

- HCL nr.29/31.01.2011 si Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL
CONSTRUCT SA TGV.

Tinand seama de :

- Raportul nr.1909/24.03.2015 al Comisiei de Cenzori privind gestiunea
SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste , conducerea evidentei contabile si
intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2014 ;
 - Raportul nr.1749/16.03.2015 pe baza de Bilant privind situatiile financiare
anuale la data de 31.12.2014 intocmit de Directorul General si Directorul
Economic al societatii ;
 - Procesul – verbal nr.42/31.03.2015 si ordinea de zi aprobata ;
- In temeiul Legii 31/1990 art.142 alin.2 lit.e si Actului Constitutiv art.18
alin.6 lit.g .

HOTARASTE :

Art.1 Aproba Raportul privind situatiile financiare anuale la data de
31.12.2014 si propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor „ Situatiile
financiare anuale la data de 31.12.2014 „ ale SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA
Targoviste , conform anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza
conducerea societatii , comp.Financiar – Contabilitate si secretarul Consiliului
de Administratie pentru comunicare .

PRESEDINTE CA ,

dr.ing. Ivanovici Traian Daniel



SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA
TARGOVISTE
Str.IC BRATIANU NR.38
J.15/137/2011
CUI : 28075461

HOTARAREA ADUNARII GENERALE
ORDINARE A ACTIONARILOR
Nr. 62 / 13.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste intrunita la sediul din str.IC BRATIANU Nr.38 in data de 13.05.2015 ,ora 10,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare , avand in vedere :

- Procesul - verbal nr.35 din sedinta din data de 13.05.2015 si ordinea de zi aprobata ;
- Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.45/31.03.2015 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor a „ Situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2014 ;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.46/31.03.2015 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor „ realizarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2014 „ ;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 47/31.03.2015 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor „ repartizarea profitului societatii exercitiului financiar 2014 „ ;
- Hotararea Consiliului Local Targoviste nr. 85/29.04.2015 ;
- Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014 ;
- Raportul Anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2014 „ .

In temeiul art.111 alin.2 lit „ a „ si lit „ d „ din Legea nr.31/1990 , art. 14 alin.1 lit „ a „ , lit „ e „ , lit „ i „ , din Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste , cu unanimitate de voturi :

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba „ Situatiile financiare pentru anul 2014 ale societatii (Raportul Administratorilor , Raportul Cenzorilor , Bilant, Contul de profit si pierdere , Date informative si Situatiile activelor imobilizate) conform anexa .

Art.2 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea in anul 2014 .

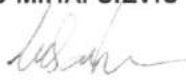
Art.3 Se aproba „ Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2014 „ , conform anexa .

Art.4 Se aproba „ Realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2014 „ , conform anexa .

Art.5 Se aproba „ Repartizarea profitului societatii in exercitiul financiar 2014 „ , conform anexa .

Art.6 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Consiliul de Administratie , Conducerea societatii , comp.Financiar-contabilitate si Secretarul AGA pentru comunicare .

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
SANDU MIHAI SILVIU BADEA DANUT



SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA
TARGOVISTE
Str.IC BRATIANU NR.38
J.15/137/2011
CUI : 28075461

HOTARAREA ADUNARII GENERALE
ORDINARE A ACTIONARILOR
Nr. 63 / 13.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste intrunita la sediul din str.IC BRATIANU Nr.38 in data de 13.05.2015 ,ora 10,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare , avand in vedere :

- Procesul - verbal nr.35 din sedinta din data de 13.05.2015 si ordinea de zi aprobata ;
- Hotararea nr.48/08.05.2014 de aprobare „ Indicatori de performanta pe anul 2014 si modul de calcul pentru membrii Consiliului de Administratie „
- Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Situatia nr.1865/20.03.2015 intocmita de de presedintele CA privind „ Indicatorii de performanta realizati pe trimestrul IV 2014 de catre membrii Consiliului de Administratie „ .
- Situatia nr.1866/20.03.2015 intocmita de de presedintele CA privind „ Indicatorii de performanta realizati pe anul 2014 de catre membrii Consiliului de Administratie „ .

Prevederile art. 110 – 136 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale , cu modificarile si completarile ulterioare , cu unanimitate de voturi :

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba „ Indicatorii de performanta realizati pe trimetsrul IV 2014 de catre membrii Consiliului de Administratie „ conform anexa .

Art.2 Se aproba „ Indicatorii de performanta realizati pe anul 2014 de catre membrii Consiliului de Administratie „ , conform anexa .

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Consiliul de Administratie , Conducerea societatii , comp.Financiar-contabilitate si Secretarul AGA pentru comunicare .

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
SANDU MIHAI SILVIU BADEA DANUT



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2014

1. Prezentarea generală a societății

S.C MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste este o societate comerciala pe actiuni (191.131 actiuni), avand 2 actionari: Consiliul Municipal Targoviste (191.121 actiuni) si Eco-Sal 2005 S.A Targoviste (10 actiuni).

Societatea este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2001 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Consiliul de administratie intocmeste raportul privind activitatea intreprinderii publice in conformitate cu prevederile art. 56 din O.U.G 109/2011.

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/137/2011 și are codul unic de înregistrare 28075461

Situatiile financiare ale S.C MUNICIPAL CONSTRUCT S.A la data de 31.12.2014 au fost intocmite cu respectarea *Ordinului 3055/2009* - pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, si in conformitate cu *OMFP 65/2015* - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

Obiectul principal de activitate este conform actului constitutiv, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

2. Evoluția activității societății pe anul 2014

Raportarile contabile ale societatii la data 31.12.2014 sintetizeaza indicatori 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 3055/2009 Reglementari contabile conforme cu directivele europene , si in conformitate cu OMFP 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice .

Potrivit legislatiei in vigoare raportarea contabila anuala cuprinde :

1. bilanț (cod 10);
2. cont de profit și pierdere (cod 20);
3. note explicative la situațiile financiare anuale;

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40).

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.

2.1. In formularul de bilant sunt evidentiata:

1)_Imobilizari necorporale –societatea in anul 2014 a inregistrat intrari de imobilizari necorporale in valoare de 3990,60 lei- recertificari SMC,SMM,SSO, valoarea amortizarii tuturor imobilizarilor necorporale in perioada 01.01-31.12.2014 fiind de 2541,22 lei.

2) Imobilizari corporale – in anul 2014 valoarea imobilizarilor corporale a crescut cu 24794,86 reprezentand: schela mobila din aluminiu- 8065,26 lei si sistem de supraveghere video – 8825,57 lei, compactor honda MR68H in valoare de 5062,90 si placa compactoare honda MSR 90-4 in valoare de 2841,13 lei. Valoarea amortizarii calculate pentru toate imobilizarile corporale a fost de 89591,52 lei. In acest an s-a inregistrat casarea unor mijlocoace fixe in valoare de 128568,58- macara hidraulica cu

brat telescopic a carei valoare era de 95771 lei, autobasculanta cu valoarea de 12634 lei, grup electrogenerator sudura cu valoare de 9079 lei, 2 pompe ET 65 cu valoarea totala de 5822 lei si 2 bucati invertor sudura cu accesorii cu valoare totala de 5262,58 lei, aceste mijloace fixe erau amortizate in totalitate.

In luna iulie 2014 s-a inregistrat casarea unor locuri de joaca conform Pv.16697/10.07.2014 in valoare de 238851 lei.

In anul 2014 la nivelul municipiului Targoviste s-a facut reevaluarea activelor fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor. In urma reevaluarii locurilor de joaca si a terenurilor de la locurile de joaca s-au inregistrat diferente din reevaluare de 815700 lei, prin H.C.L.156/29.05.2014-s-a actualizat inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Targoviste,in anexa 4 sunt evidentiata locurile de joaca pentru copii, iar prin H.C.L. 257/30.09.2014 a fost republicata anexa 4 la contractul de delegare de gestiune aprobat prin H.C.L. 58/2011- punctul 2 privind situatia locurilor de joaca.

In luna decembrie a anului 2014 s-a inregistrat casarea si scoaterea din evidenta unor locuri de joaca conform procesului verbal de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe nr.31689/29.12.2014 avand in vedere H.C.L. 281/29.10.2014 in valoare de 542365 lei.

In luna august 2014 s-a obtinut eliberarea cautiunii depusa in anul 2011 in contul de trezorerie pe seama Curtii de Apel Ploiesti in dosarul 647/42/2011 cu D.G.F.P.D-TA- in valoare de 72000 si care era inregistrata in contul 2678 „ alte creante imobilizate”.

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, pentru care s-au primit sume cu caracter de subventii pentru investitii in valoare de 7.500.000 lei.

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

- Furnizori facturi nesosite -5890 lei.
- Salariile aferente lunii decembrie si platite in luna ianuarie – 147957 lei
- Garantii retinute gestionarilor – 2009,89 lei
- Contributiile aferente salariilor 190567 lei , din care restante cu termen de plata in decembrie 2014 – 86085 lei
- Contributia ANRSC pentru luna decembrie – 57,55 lei
- TVA de plata aferent lunii noiembrie- cu termen 25.12.2014- 51904 lei, si TVA de plata aferent lunii decembrie cu termen de plata 25.01.2015 -73725 lei.
- alte datorii catre bugetul local 6001 lei reprezentand penalitati aferente sumelor recalculate la manopera .

Prin hotararea C.A. NR.37/22.12.2014 s-a aprobat scoaterea din evidenta contabila a sumelor neachitate catre furnizori prescrisi (cu o vechime de peste 3 ani preluati de la D.C.E.G.) in valoare de 43231,04 lei si a creditorilor diversi reprezentand garantii de participare la licitatie in valoare de 3000 lei si inregistrarea acestora pe venituri.

b) Creante :

Total CREANTE din care : 830872 lei

- TVA neexigibil (TVA la incasare + TVA aferente sumelor recalculate la manopera) 30066 lei
- Clienti incerti pentru care s-a constituit provizion -7921,85 lei
- Clienti de incasat – 797179,66
- alte sume de incasat de la salariati – 266 din care:
 - avansuri salarii – 266 lei
- cheltuieli inregistrate in avans (asigurari, abonamente) -3361,08 lei.
- provizion constituit pentru clienti incerti –(- 7921,85) lei.

Prin hotararea CA nr.37/22.12.2014 s-a aprobat anularea provizionului constituit pentru deprecierea clientului incert SCPARKING CENTRAL SRL – in

Situatie majorari

	Valoare calculata	Valoare compensata 2013	Valoare compensata 2014	Valoare ramasa de compensat
Primarie	44996,15	1050,27	39044,62	4901,26
DAPPP	2020,91	1822,00	198,91	0,00
Directia de Salubritate	3197,44	2857,56	339,88	0,00
TOTAL	50214,50	5729,83	39583,41	4901,26

5) La capitolul **venituri in avans** sunt inregistrate sumele primite cu caracter de subventii pentru investitii de la PRIMARIA TARGOVISTE in suma de 7500000 lei din care 2000000 primiti in anul 2014.

6) Soldurile conturilor de disponibilitati la 31.12.2014 reprezinta:

- soldul contului 5311 -253,89 lei –numerarul aflat in caseria unitatii;
- soldul contului 5121 -476605,50 lei este format din :
 - conturi curente:
 - Trezorerie -76,42 lei
 - B.C.R. – 56093,38 lei
 - conturi de garantii :
 - garantie 5% B.C.R. – 36,27 lei
 - garantie 5% Trezorerie -66739,57 lei
 - garantie 2.5% Raiffeisen -351690,55 lei
 - garantii gestionari B.C.R.-1959,89 lei
 - cont salarii Raiffeisen -9,42 lei
- soldul contului 542 reprezinta avansuri acordate spre decontare pentru achizitii de materiale -445,34 lei.

7) Capitalurile proprii

La data de 31.12.2014 structura capitalului propriu este urmatoarea :

Capital social	subscris	-	1911310 lei
	Din care varsat		1911310 lei
Rezerve	din care	-	3892132 lei
	rezerve legale		9948 lei
Rezultatul	reportat	-	1031611 lei
Rezultatul exercitiului	-31.12.2014 – profit	-	870 lei

Valoarea rezervelor inregistreaza o scadere cu suma de 1596873 lei.

Valoarea rezervelor din reevaluare contul 105 a scazut cu suma de 485534 lei reprezentand :

-397788 diferenta din reevaluare aferenta locurilor de joaca reevaluate si casate in anul 2014- apartinand domeniului public.

-34644 diferenta din reevaluare reglare de la preluare conturi de la D.C.E.G la deshidere.

-53102 lei diferenta din reevaluare aferenta mijloacelor fixe casate in anul 2013 si 2014, si care au fost reevaluate in anul 2003-D.C.E.G.

Valoarea rezervelor –contul 106 a scazut cu suma de 1199128 lei reprezentand valoarea aferenta locurilor de joaca casate si scoasa din evidenta contabila apartinand domeniului public, si a crescut cu suma de 53102 lei aferenta mijloacelor fixe casate in anul 2013 si 2014, si care au fost reevaluate in anul 2003-D.C.E.G. , cu 34644 reglare de la preluare conturi de la D.C.E.G la deshidere, si cu 43 lei rezerva legala constituita .

Prin HCL nr.138/25.04.2014 s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 500000 lei, reprezentand 50000 de actiuni in portofoliul actionarului Consiliul Local Municipal Targoviste. Acesta a depus suma de 426000 pe data de 02.07.2014, iar diferenta de 74000 a fost incasata pe 07.08.2014.

Prin HCL 278/29.10.2014 s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 600000 lei, reprezentand 60000 de actiuni in portofoliul actionarului Consiliul Local Municipal Targoviste. Acesta a depus intreaga suma in luna decembrie 2014, inregistrările la Oficiul Registrului Comertului s-au facut incepand cu luna ianuarie 2015, in monitorul oficial nr. 474 din data de 26.01.2015 s-a publicat subscrierea capitalului social urmand ca varsarea sa se publice dupa data de 27.02.2015.

8. Conturile din afara bilantului

In conturile in afara bilantului sunt inregistrate:

- Materiale primite in pastrare in valoare de 34730,59 lei.
- Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta in valoare de 89803,46;
- Bunuri de retur primite in administrare in valoare de 5675301.12 lei, conform anexa 1 la contractul de delegare republicata H.C.L.290/26.11.2014.
- Alte bunuri primite in custodie de la Primaria Targoviste in valoare de 310856,80 lei si de la SC AROBS TRANSILVANIA in valoare de 4949,45 lei.

2.2 . Note asupra contului de profit si pierdere

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

In luna decembrie 2014 societatea inregistreaza un numar de 117 salariati cu contract de munca si 5 persoane cu contract de mandat.

Indicatorii financiari realizati de Sc Municipal Construct SA in perioada de raportare 01.01-31.12.2014 sunt prezentati comparativ cu cei obtinuti in aceasi perioada a anului 2013 in cele ce urmeaza :

LEI

NR. CRT.	INDICATOR	REALIZARI 01.01- 31.12.2013	REALIZARI 01.01- 31.12.2014	% 2014/2013
1	Cifra de afacere	4558422	5772438	126,63
2	Venituri din exploatare	4711050	5995136	127,26
3	Cheltuieli din exploatare	5251811	6004228	114,33
4	Profit din exploatare			
	Pierdere din exploatare	-540761	-9092	X
5	Venituri financiare	2969	9962	335,53
6	Cheltuieli financiare	0	0	X
7	Profit/pierdere financiar	2969	9962	335,53
8	Total venituri	4714019	6005098	127,39
9	Total cheltuieli	5251811	6004228	114,33
10	Rezultatul brut	-537792	870	X
11	Impozit pe profit	0	0	X
12	Rezultatul net	-537792	870	X

Dupa cum se poate observa in anul 2014 societatea inregistreaza pierdere din activitatea de exploatare in valoare de 9092 lei si un profit din activitatea financiara de 9962 lei, pe total activitate inregistrandu-se un profit de 870 lei.

Societatea a inregistrat venituri din exploatare in valoare de 5995136 lei din care:

- Venituri din vanzarea produselor finite in valoare de -11648,19 lei;
- Venituri din vanzarea produselor reziduale in valoare de -67197,53 lei; (din care 54436,74 lei deseuri provenite din casare si 12760,79 lei materiale recuperate)
- Venituri din serviciile prestate in valoare de 5519478,36 lei
- Venituri diverse in valoare de 174113,86 lei din care : refacturare energie electrica in valoare de -108292,61 lei, venituri din inchirieri utilaje in valoare de 64232,36 lei.

- Veniturile aferente costului productiei in curs de executie au avut o variatie de 160475 lei.
- Venituri din productia de imobilizari corporale in valoare de 8826 lei.
- Alte venituri din exploatare in valoare de 53397,06 lei(imputatii, furnizori prescrisi).

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

Cheltuielile de exploatare in valoare de 6004228 lei din care :

- Cheltuieli cu materiile prime , materialele consumabile, combustibil, piese de schimb in valoare de 1676525 lei – 27.92 % din total cheltuieli;
- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar, echipament de protectie si ambalaje in valoare de 5654 lei.
- Cheltuieli privind energia si apa in valoare de 192048,48 lei;
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile -24688,56 lei;
- Cheltuieli cu redevente si chirii -94697,57 lei
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti – cheltuieli de asigurare si paza- 155312,60 lei, inchirieri de utilaje-79903 lei, cheltuieli privind consultanta juridica 30000 lei, cheltuieli postale si bancare in valoare de 15799,34 lei, cheltuieli cu pregatirea profesionala -10900lei.
- Cheltuieli in valoare de 104639 lei reprezentand daune morale si materiale stabilite prin decizia 1664/13.12.2012 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti.
- Cheltuielile cu personalul in valoare de 3315871 lei reprezinta 55,23% din totalul cheltuielilor de exploatare din care : 2269259 lei sunt cheltuielile cu salariile, 288001 lei reprezinta cheltuieli aferente contractelor de mandat, consiliu de administratie si cenzori, 758611 lei reprezinta cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala.

Din totalul cheltuielilor din exploatare inregistrate in perioada 01.01-31.12.2014 urmatoarele cheltuieli in valoare de 269800,72 s-au efectuat pentru C.T.SARO:

- Cheltuieli cu energia electrica in suma de 158349,69 lei din care s-au facturat la DAPPP si la SC TACOS SRL suma de 108292,61 lei (suma inregistrata la venituri din exploatare)- diferenta ramasa fiind de 50057,08 lei.
- Cheltuieli cu chirie statie Romlux – 4502,98 lei.
- Cheltuieli cu chirie cladire -20000 lei+majorari 1100,05lei.
- Cheltuieli cu paza -85848 lei.

In anul 2014 s-au inregistrat cheltuieli si s-au facut plati in valoare de 104639 lei reprezentand daune morale si materiale stabilite prin decizia 1664/13.12.2012 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti.

In perioada martie-septembrie 2014 s-au prognozat a se realiza venituri din prestari servicii supraveghere, intretinere instalatii termice in valoare de 394768,93 lei, venituri ce nu au fost realizate la sfarsitul anului 2014.

Indicatorii realizati in perioada 01.01-31.12.2014 fata de indicatorii aprobati prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli se prezinta astfel :

MII LEI

Nr. crt.	Indicatorul	Aprobat 2014	Realizat 2014	% 5 = 4 / 3
	2	3	4	5
1	Venituri din exploatare	6594	5995	90,92
2	Cheltuieli din exploatare	6298	6004	95,33
	Profit/Pierdere din exploatare	+296	-9	x
3	Venituri financiare	10	10	100
4	Cheltuieli financiare	x	x	x
	Profit /pierdere financiar	+10	+10	100
5	Total venituri	6604	6005	90,93
6	Total cheltuieli	6298	6004	95,33
	Profit / pierdere	+306	+1	0,33

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al societatii a fost aprobat prin HCL nr 13/30.01.2014 si rectificat prin hotararea C.A. nr.27/28.08.2014 si nr.35/22.12.2014.

Repartizat pe trimestre indicatorii au fost realizati astfel:

Nr. crt.	Indicatorul	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
	2	3	4	5	
1	Venituri din exploatare	1305100	2099357	1378837	1211842
2	Cheltuieli din exploatare	1412110	1709795	1536668	1345655
	Profit/Pierdere din exploatare	-107010	389562	-157831	-133813
3	Venituri financiare	689	7041	1265	967
4	Cheltuieli financiare	0	0	0	0
	Profit /pierdere financiar	689	7041	1265	967
5	Total venituri	1305789	2106398	1380102	1212809
6	Total cheltuieli	1412110	1709795	1536668	1345655
	Profit / pierdere	-106321	396603	-156566	-132846

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr 82/1991 republicata in 2009 ,modificata si completata si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

Propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2014 pe destinatii s-a facut in conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001. Astfel, profitul net al exercitiului financiar 2014 in valoare de 870 lei, va fi repartizat pe urmatoarele destinatii:

- 5% rezerva legala - 43 lei
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti - 827 lei.

Inventarierea patrimoniului pe anul 2014 a fost organizata in baza deciziei nr.105/28.10.2014 . In urma inventarierii nu s-au constatat diferente conform procesului verbal de inventariere nr.6876/05.12.2014 intocmit de comisia de inventariere a patrimoniului.

La data de 31 decembrie 2014 situatia litigiilor in care figureaza ca parte SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA este urmatoarea:

- Dosar nr. 2/315/2014- aflat pe rolul Judecatoriei Targoviste, SC Municipal Construct SA- reclamant, Paunescu Mihai –Parat. Obiectul litigiului : obligarea paratului Paunescu Mihai la plata sumei de 245000 lei achitata de SC Municipal Construct SA catre partile civile Vaduva Paul Razvan si Neagu Adina, in baza sentintei penale nr.340/27.02.2012 pronuntata de Judecatoria Targoviste in dosarul nr.8915/315/2011, astfel cum aceasta a fost modificata prin Decizia penala a Curtii de Apel Ploiesti nr.1664/13.12.2012.
- Dosar 11779/315/2014 aflat pe rolul Judecatoriei Targoviste, SC Municipal Construct SA –petenta, SC TERMICA SA –intimata. Obiectul litigiului : cerere in anulare formulata impotriva ordonantei de plata pronuntata in cauza ce a format obiectul dosarului nr.6378/315/2014, in privinta cheltuielilor de judecata.
- Dosar nr.4249/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita, SC Municipal Construct SA- parata, SC TERMICA SA –reclamanta. Obiectul litigiului : evacuare+pretentii in cuantum de 350000 lei+TVA cu titlu de daune.
- Dosar nr.1672/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita , SC Municipal Construct SA –debitoare, UAT Municipiul Targoviste-debitor, SC NUON ENERGY ROMANIA SRL –creditoare. Obiectul litigiului : ordonantare de plata. Creditoarea solicita emiterea unei ordonante de plata pentru suma de 490744,22 lei reprezentand penalitati de intarziere calculate conform art.4 din ATA -2013.
- Dosar nr.4939/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita , SC Municipal Construct SA- parat, SC GOPO SRL-reclamanta. Obiectul litigiului : anulare act administrativ, respectiv anularea procedurii de atribuire si acceptare a ofertei depuse de SC Sivicrom Prod Impex SRL, contestatie formulata in anul 2011.

- Dosar nr.37458/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, SC Municipal Construct SA- parat, UAT Municipiul Targoviste –parata, GDF Suez Romania SA –reclamanta, SC Termica SA –intervenient, SC Nuon Energy Romania SA-parata. Obiectul litigiului : - anulare HCL NR.112/07.06.2013 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste si reprezentantului SC ECO SAL 2005 SA in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la SC Municipal Construct SA; anulare HCL113/07.06.2013 privind aprobarea acordului de transfer active incheiat intre Municipiul Targoviste, Nuon Energy Romania SRL si Municipal Construct SA; anulare HCL NR.114/07.06.2013 privind demararea procedurilor pentru intocmirea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de productie, transport, furnizare energie termica in Municipiul Targoviste.

Inregistrările în contabilitate au fost făcute cu respectarea Legii Contabilității pe baza documentelor justificative, respectându-se planul general de conturi.

Registrele de contabilitate s-au utilizat în concordanță cu destinația acestora, permitând în orice moment identificarea și controlul operațiunilor 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 prevăzute de Legea Contabilității.

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 balanța de verificare. Stocurile faptice și scriptice au fost verificate prin confruntarea balanțelor analitice cu balanța sintetică.

In continuare se fac urmatoarele precizari :

- s-au respectat principiile contabilitatii;
- s-au respectat regulile de intocmire a bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si analitice;
- s-au respectat normele metodologice cu privire la intocmirea anexelor bilantului;
- in contul de profit si pierdere sunt reflectate cheltuielile si veniturile perioadei raportate.

Pentru anul 2014 conducerea societății a fost asigurată de Consiliul de Administrație, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Profesia
1.	Ivanovici Traian	Președinte	Dr. Inginer
2.	Dumitru Roxana	Locțiitor	Cons. juridic
3.	Mihai Valentin	Membru	Profesor
4.	Fanaca Valerica	Membru (01.01.2014- 30.09.2014)	Economist
5.	Ion Sebastian	Membru	Inginer

Incepand cu data de 30.09 2014 contractul de mandat al doamnei Fanaca Valerica a incetat datorita decesului persoanei, iar pana la sfarsitul anului 2014 nu a fost numit de catre actionari nici un alt memru in consiliul de administratie, desi s-au facut demersurile necesare pentru numirea unui alt membru.

Conducerea executivă pentru anul 2014 a fost asigurată după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Profesia
1.	Stanciu Mihail	Director General	Economist
2.	Ivanovici Traian	Director Tehnic	Dr. Inginer
3.	Fanaca Valerica	Director Economic Membru (01.01.2014-30.09.2014)	Economist
4.	Tudorache Cristina	Director Economic (10.12.2014-31.12.2014)	Economist
5.	Ghita Mihai	Director Productie	Inginer
6.	Nicoara Calin	Director Energie Electrica si Termica	Inginer

La SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgoviște pe parcursul anului 2014 au avut loc 4 Adunari Generale Extraordinare a Acționarilor și 5 Adunari Generale Ordinare a Acționarilor, si au avut loc un numar de 15 sedinte ale Consiliului de Administratie.

3. Propunerile Administratorilor

Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea în anul 2014.

IVANOVICI TRAIAN DANIEL - Presedinte C.A,

DUMITRU ROXANA – Locțiitor C.A,

MIHAI VALENTIN – Membru C.A

ION SEBASTIAN – Membru C.A

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 31.12.2014

Comisia de Cenzori a SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA alcătuita din:

- CORDEA VIORICA
- SOARE LAURA
- SERBAN RODICA

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 gospodarit intreg patrimoniul precum si corectitudinea situatiilor financiare intocmite pentru data de 31.12.2014.

Misiunea de cenzorat s-a efectuat pe baza de sondaje. Conturile anuale au fost intocmite 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 anului 2014 (bilant contabil, cont de profit si pierdere , politici contabile si note explicative la situatiile financiare) si sunt anexate la prezentul raport.

Operațiunile s-au înregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila (nedescoperindu-se nici o abatere in acest sens), 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, efectuându-se in acest sens sondaje pentru fiecare luna din anul supus analizei. Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori nu a surprins aspecte de neconcordanța între evidentele analitice si sintetice.

I. Cu privire la bilantul contabil - formular 10

Analizand si verificand pe structura principalele pozitii financiare a rezultat:

- **ACTIVELE IMOBILIZATE** totalizeaza 11.007.713 lei .

Din situatia activelor imobilizate – formular 40 reiese ca s-au operat la imobilizari corporale cresteri de 28786 lei si reduceri de 1.725.485 lei. Reducerile provin din casarii terenuri (locuri de joaca), instalatii tehnice si masini si alte instalatii, utilaje si mobilier.

- **ACTIVELE CIRCULANTE** totalizeaza 2.304.002 lei .

Creantele totalizeaza 827.511 lei.

Din situatia creantelor prezentate in nota 5 – anexa la situatiile financiare, rezulta ca acestea au ca termen de lichiditate sub un an.

Datoriile care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an totalizeaza 1.042.418 lei.

Capitalurile proprii totalizeaza 4.772.658 lei, rezultand o diminuare a rezervelor cu suma de 1.596.873 lei.

Capitalul social a suportat crestere in valoare de 1.100.000 lei, care corespunde cu soldul contului 1011 *Capital subscris nevarsat* si cu soldul contului 1012 *Capital social subscris varsat* .

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

Din acest formular al situatiilor financiare care corespunde cu datele evidentei contabile si cu ultima balanta de verificare incheiata la 31.12.2014, reiese ca societatea in exercitiul financiar 2014 a realizat profit brut de 870 lei.

Structura rezultatul brut se prezinta altfel:

1. pierdere din activitatea de exploatare = 9.092lei din care:
 - venituri din exploatare = 5.995.136 lei
 - cheltuieli de exploatare = 6.004.228 lei
 2. profit din activitatea financiara= 9.962lei din care:
 - venituri financiare = 9.962 lei
 - cheltuieli financiare = 0 lei
- Cifra de afaceri este 5.772.438 lei.

III. Inventarierea

Cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniale valorificarea rezultatelor, cuprinderea lor sunt reflectate in bilantul contabil anual. Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului s-a efectuat potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 a Ordinului Ministerului de Finante nr. 2861/2009 .

In aplicarea acestor acte normative s-a elaborat Decizia de Inventariere nr. 105/28.10.2014 privind constituirea comisiei de inventariere. Operatiunea de inventariere a patrimoniului societatii s-a desfasurat cu confruntarea soldurilor la data de 31.10.2014.

Au fost supuse inventarierii gestiunile :

- terenuri si amenajari terenuri
- constructii
- instalatii tehnice, mijloace transport, animale si plantatii
- mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie
- materii prime, materiale, combustibil
- produse finite, produse reziduale
- cont creante si datorii
- disponibilitati bancare

Pe parcursul anului 2014 s-a efectuat inspectia casei, fara a se constata lipsuri sau plusuri ale casei. Rezultatele inventarierii s-au inregistrat in contabilitate in anul 2014 si in Registrul de inventariere.

IV. 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.

Organizarea si conducerea contabilitatii s-a facut cu respectarea art. 10 (2) din Legea nr.82/1991 r4, prevederilor Ordinului M.F.P nr.3055/2009 actualizat si OMFP nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale.

Societatea conduce registrele obligatorii in corelare cu prevederile normelor contabile aplicate persoanelor care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor. Registrul Inventar a fost completat in urma inventarierii anuale.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul incheiat au fost consemnate in documente justificative , intocmite in momentul efectuării 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

31.12.2014 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 anuale 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 exercitiul incheiat la 31.12.2014.

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. Rodica Serban



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2014

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
IMPLEMENTARE SISTEME DE MANAGEMENT ISO 9	5 185.00	0.00	0.00	5 185.00	4 752.93	432.07	0.00	5 185.00
ABONAMENT SAGA	282.26	0.00	0.00	282.26	282.26	0.00	0.00	282.26
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32-BIT ENGLISH 1	431.45	0.00	0.00	431.45	208.51	86.28	0.00	294.79
MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ENGLISH	431.45	0.00	0.00	431.45	208.51	86.28	0.00	294.79
MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ENGLISH	431.45	0.00	0.00	431.45	208.51	86.28	0.00	294.79
MICROSOFT OFFICE 2010 PKC HOME	653.23	0.00	0.00	653.23	315.80	130.62	0.00	446.42
MICROSOFT OFFICE 2010 PKC HOME	653.23	0.00	0.00	653.23	315.80	130.62	0.00	446.42
MICROSOFT OFFICE 2010 PKC HOME	653.23	0.00	0.00	653.23	315.80	130.62	0.00	446.42
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CERTIFICARE SMC + SMM +SSO	8 190.00	0.00	0.00	8 190.00	7 507.50	682.50	0.00	8 190.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HALA II	251 000.00	0.00	0.00	251 000.00	25 740.00	2 346.46	0.00	28 086.46
HALAI	358 160.00	0.00	0.00	358 160.00	36 729.00	3 348.24	0.00	40 077.24
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BUTELII OXIGEN 40L	279.00	0.00	0.00	279.00	234.62	23.16	0.00	257.00
BUTELII OXIGEN 40L	279.00	0.00	0.00	279.00	234.62	23.16	0.00	257.00
BUTELIE OXIGEN 40.L	279.00	0.00	0.00	279.00	234.62	23.16	0.00	257.00
BUTELIE OXIGEN 40L	279.00	0.00	0.00	279.00	234.62	23.16	0.00	257.00
BUTELIE OXIGEN 40L	279.00	0.00	0.00	279.00	234.62	23.16	0.00	257.00
POMPA DE VERIFICAT ETANSEITATI	1 348.00	0.00	0.00	1 348.00	1 348.00	0.00	0.00	1 348.00
MACARA HIDRAULICA CU BRAT	95 771.00	0.00	95 771.00	0.00	95 771.00	0.00	95 771.00	0.00

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
TELESCOPIC HT								
REMORCA MER 300AE	488.00	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00	488.00
SCHELA DEMONTABILA KRAUSE	3 168.00	0.00	0.00	3 168.00	3 168.00	0.00	0.00	3 168.00
AUTOBASCULANTA R19212DEX	12 634.00	0.00	12 634.00	0.00	12 634.00	0.00	12 634.00	0.00
AUTOBASCULANTA R16215	9 892.00	0.00	0.00	9 892.00	9 892.00	0.00	0.00	9 892.00
AUTOBASCULANTA R 16215	9 892.00	0.00	0.00	9 892.00	9 892.00	0.00	0.00	9 892.00
PLACA VIBRATOARECF 2R WEBER	6 381.00	0.00	0.00	6 381.00	6 381.00	0.00	0.00	6 381.00
POMPA ET 65 ADT 4W/144 F/119	2 911.00	0.00	2 911.00	0.00	2 911.00	0.00	2 911.00	0.00
POMPA ET 65 ADT4W/144F/19/10	2 911.00	0.00	2 911.00	0.00	2 911.00	0.00	2 911.00	0.00
GRUP ELECTRO GENRATOR DE SUDURA	9 079.00	0.00	9 079.00	0.00	9 079.00	0.00	9 079.00	0.00
CILINDRU COMPACTOR DYH550-2R	26 741.00	0.00	0.00	26 741.00	26 741.00	0.00	0.00	26 741.00
BULDOEXACAVATOR KOMATSU 5 CIOCN HIDR	226 917.51	0.00	0.00	226 917.51	172 079.64	22 691.52	0.00	194 771.16
BETONIERA 350 L	3 201.10	0.00	0.00	3 201.10	2 673.02	396.06	0.00	3 069.08
BETONIERA 350 L	3 201.10	0.00	0.00	3 201.10	2 673.02	396.06	0.00	3 069.08
MASINA UNIVERSALA DE PRELUCRAT LEMN TIP	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	8 432.50	1 251.00	0.00	9 683.50
VIBROPRESA CU ACTIUNE HIDRAULICA ICA PI	110 518.75	0.00	0.00	110 518.75	86 006.18	14 007.19	0.00	100 013.37
MATRITA METALICA TIP I 8 CM	12 311.00	0.00	0.00	12 311.00	12 311.00	0.00	0.00	12 311.00
MATRITA METALICA TIPVAL 6 CM	14 210.53	0.00	0.00	14 210.53	14 210.53	0.00	0.00	14 210.53
MALAXOR CUAMESTEC FORTAT 500L	12 920.00	0.00	0.00	12 920.00	12 920.00	0.00	0.00	12 920.00
MALAXOR CU AMESTEC FORTAT 350L	8 160.00	0.00	0.00	8 160.00	8 160.00	0.00	0.00	8 160.00
AUTOTURISM DACIA SUPEERNOVA CLIMA	12 371.00	0.00	0.00	12 371.00	12 371.00	0.00	0.00	12 371.00
MICROCENTRALA TERMICA PAR OSEALA ECO 70	8 418.54	0.00	0.00	8 418.54	5 047.74	842.70	0.00	5 890.44
AUTOUTILITARA FIAT DUCATO	72 414.67	0.00	0.00	72 414.67	67 386.90	5 027.77	0.00	72 414.67
GENERATOR SUDURA WABT 220 DCLSDE	4 663.86	0.00	0.00	4 663.86	4 276.29	387.57	0.00	4 663.86
INVERTOR DE SUDURA CU ACCESORII	2 631.29	0.00	2 631.29	0.00	2 414.18	217.11	2 631.29	0.00
INVERTOR DE SUDURA CU ACCESORII	2 631.29	0.00	2 631.29	0.00	2 414.18	217.11	2 631.29	0.00
INVERTOR 220 A	4 830.54	0.00	0.00	4 830.54	4 427.55	402.99	0.00	4 830.54
INVERTOR 220 A	4 830.54	0.00	0.00	4 830.54	4 427.55	402.99	0.00	4 830.54
GENERATOR SUDURA WAGT 200DCBSB	5 400.00	0.00	0.00	5 400.00	4 650.00	750.00	0.00	5 400.00
AUTOTURISM FIAT DOBLO PANORAMA	52 322.97	0.00	0.00	52 322.97	44 331.09	7 991.88	0.00	52 322.97
VIBROPRESA MOBILA PT FABRICAT BORDURI CR	119 000.00	0.00	0.00	119 000.00	46 271.64	9 917.52	0.00	56 189.16
MOTOSTIVUITOR DOSAN D30G	59 820.35	0.00	0.00	59 820.35	34 270.59	7 477.98	0.00	41 748.57
GENERATOR SUDURA WAGT 220DCHBP	6 900.00	0.00	0.00	6 900.00	3 175.73	876.30	0.00	4 052.03
PICKHAMMER USD 16	5 300.00	0.00	0.00	5 300.00	4 526.61	773.39	0.00	5 300.00
CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH1 DE	4 800.00	0.00	0.00	4 800.00	4 100.00	700.00	0.00	4 800.00
MASINA DE TAIAT BETON SI ASFALT 350 MM	6 176.47	0.00	0.00	6 176.47	4 632.30	1 235.34	0.00	5 867.64
COPIATOR CANON IR 2116J	4 936.98	0.00	0.00	4 936.98	4 936.98	0.00	0.00	4 936.98
BIROU STANDAR	322.00	0.00	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00	322.00
BIROU STANDAR	322.00	0.00	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00	322.00
BIROU STANDAR	322.00	0.00	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00	322.00
BIROU STANDAR	322.00	0.00	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00	322.00
BIROU STANDAR	322.00	0.00	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00	322.00
COMODA SUPORT COPIATOR SI FAX	1 332.00	0.00	0.00	1 332.00	1 332.00	0.00	0.00	1 332.00
AUTOTURISM DACIA LOGANL90	28 356.70	0.00	0.00	28 356.70	28 356.70	0.00	0.00	28 356.70

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
PRESTIGE 1.6								
L.J. M VI B- DUL UNIRII BL 72-73K	53 208.00	0.00	0.00	53 208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M III B-DUL EROILOR BL C6-C-7	24 554.00	0.00	24 554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M III B-DUL EROILOR BL C2-C4	12 277.00	0.00	0.00	12 277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M IV UDRISTE NASTUREL	25 918.00	0.00	0.00	25 918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M IX 9 MAI BL 9-10	27 282.00	0.00	0.00	27 282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M XII RADU DE LA AFUMATI PREP	15 238.00	0.00	15 238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MXII RADU DE LA AFUMATI BL II	43 657.00	0.00	43 657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MIV DIACONU CORESI BL 11-12	19 084.00	0.00	19 084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MVI DR. MARINESCU GHEORGHE	8 906.00	0.00	8 906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M XI VLAD TEPEȘ BL 62	22 137.00	0.00	22 137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MX ALEEA TRANDAFIRILOR BL 10-12	13 797.00	0.00	13 797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. CFR PACII BL C 3	38 321.00	0.00	38 321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M IX RADU GLOGLOVAN BL 52-53	14 481.00	0.00	14 481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M V ION GHICA BL 10-11-12	51 092.00	0.00	0.00	51 092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M VI ARCASILOR BL 36-37-39D	132 834.00	0.00	132 834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. ZC REVOLUTIEI BL C.3-C10	65 566.00	0.00	65 566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. ZC NICOLAE IORGA SAPARD	29 501.00	0.00	0.00	29 501.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M IX MATEI VLADESCU BL 32-33-34	109 839.00	0.00	0.00	109 839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MIII C-TIN BRANCOVEANU BL 18B	6 557.00	0.00	0.00	6 557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MIII C-TIN BRANCOVEANU BL D01	31 931.00	0.00	0.00	31 931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MVI OPRESCU DUMITRU BL 26	57 474.00	0.00	57 474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MII PRUTULUI E11	159 846.00	0.00	0.00	159 846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MIX ALEX VASILESCU BL 27-28	306 551.00	0.00	306 551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MX ALEEA TRANDAFIRILOR BL 1-3	40 867.00	0.00	40 867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MIX RADU GLOGLOVAN BL 55-56	17 028.00	0.00	0.00	17 028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M IV RADU POPESCU BL 33-32	71 518.00	0.00	71 518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. CFR PACII BL C1	38 320.00	0.00	38 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MIX VIRGIL DRAGHICI BL 12-13-15	97 912.00	0.00	97 912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MV ION GHICA BL 5-6A-	44 957.00	0.00	44 957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MXI CRAITILOR BL 4-H2	91 312.00	0.00	91 312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MVI MOLDOVEI BL 52	69 190.00	0.00	69 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M VI VASILE VOICULEȘCU BL 190	86 851.00	0.00	86 851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MXI VLAD TEPEȘ PIATA VLAD TEPEȘ	211 557.00	0.00	0.00	211 557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. PARC MITROPOLIE	362 711.00	0.00	0.00	362 711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M VI DR. MARINESCU GHEORGHE	25 872.00	0.00	25 872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MIX PROF. RADU GLOGLOVAN 2	26 847.00	0.00	0.00	26 847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. YC REVOLUTIEI BL C3-C10	137 569.00	0.00	0.00	137 569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M IX ALEX VASILESCU BL 27-28	136 532.00	0.00	0.00	136 532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M III EROILOR BL C6-C7	55 225.00	0.00	0.00	55 225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M IV DIACONU CORESI BL 11-12	143 309.00	0.00	0.00	143 309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M V ION GHICA BL 5-6 A	223 370.57	0.00	0.00	223 370.57	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M VI VASILE VOICULESCU BL 19 D	252 418.24	0.00	0.00	252 418.24	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. 1 PARC CHINDIA	174 477.00	0.00	0.00	174 477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN SPORT PARC CHINDIA	247 137.00	0.00	0.00	247 137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M XI VIRGIL DRAGHICEANU BL 12	76 786.00	0.00	0.00	76 786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVE PARC FITNES CENTRAL REVOLUTIEI BL	150 135.00	0.00	0.00	150 135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. LAMINORULUI	18 653.00	0.00	0.00	18 653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M XII RADU DE LA AFUMATI BL 11	73 661.00	0.00	0.00	73 661.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
L.J. SAGRICOM	30 770.00	0.00	0.00	30 770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J.CAMIN CULTURAL MATEI VOIVOD	4 980.00	0.00	4 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J.2 PARC CHINDIA	18 210.00	0.00	0.00	18 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. SAGRICOM	29 021.00	0.00	29 021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. LAMINORULUI	30 450.00	0.00	30 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J.MVI CALEA CAMPULUNGBL 31	11 700.00	0.00	11 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J.M VI TRANSILVANIEI BL 61-62	67 200.00	0.00	67 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J.M VI BUCOVINEI BL 45	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J.M XI NIFON BL 68	9 450.00	0.00	0.00	9 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J.M VI MOLDOVEI BL 65-66	46 400.00	0.00	46 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN ACTIV PARKFITNESS CENTRAL REVOLUTI	43 710.00	0.00	43 710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J.M IX 9 MAIBL 4-8	34 056.00	0.00	34 056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. 1 PARC MUNICIPAL MIHAI BRAVU	39 618.07	0.00	0.00	39 618.07	0.00	0.00	0.00	0.00
L/J.2 MUNICIPAL MIHAI BRAVU	31 767.05	0.00	0.00	31 767.05	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTE	1 386.54	0.00	0.00	1 386.54	1 386.54	0.00	0.00	1 386.54
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GSH16 CIOCAN DEMOLATOR	4 564.52	0.00	0.00	4 564.52	1 901.86	1 141.14	0.00	3 043.00
CENTRALA TERMICA MAX OPTIMUS, KIT DE EVA	2 258.06	0.00	0.00	2 258.06	439.04	376.32	0.00	815.36
INSTALATIE DE INCALZIRE SEDIU	15 033.38	0.00	0.00	15 033.38	1 879.20	1 879.20	0.00	3 758.40
GARD METALIC CT SARO-89 ML	8 247.54	0.00	0.00	8 247.54	137.44	412.34	0.00	549.78
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALATIE INCALZIRE- BAZA DE PRODUCTIE	12 542.00	0.00	0.00	12 542.00	0.00	1 567.80	0.00	1 567.80
SCHELA MOBILA DIN ALUMINIU PROTEC 8.3M 6	0.00	8 065.26	0.00	8 065.26	0.00	1 584.01	0.00	1 584.01
SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO -DSC	0.00	8 825.57	0.00	8 825.57	0.00	726.00	0.00	726.00
RECERTIFICARE SMC,SMM, SSO	0.00	3 990.60	0.00	3 990.60	0.00	775.95	0.00	775.95
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HONDA MAI COMPACTOR MR68H-HONDAGX100 506	0.00	5 062.90	0.00	5 062.90	0.00	84.38	0.00	84.38
HONDA PLACA COMPACTOARE+REZ+ROTI MSR90-4	0.00	2 841.13	0.00	2 841.13	0.00	47.35	0.00	47.35
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general: 6 219 499.46 28 785.46 1 725 484.58 4 522 800.34 869 142.72 92 132.74 128 568.58 832 706.88								

Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix.
S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii

S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TARGOVISTE DAMBOVITA

Intocmit,

Numele si prenumele :

TUDORACHE CRISTINA ELENA

Calitatea :

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

[Signature]

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2014

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	50 922	0	43 000	7 922
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

TUDORACHE CRISTINA ELENA

Calitatea :

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2014

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	870
- rezerva legala	2	43
- acoperirea pierderii contabile	3	827
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

TUDORACHE CRISTINA ELENA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2014

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	4 694 560	5 941 739
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	4 242 831	5 032 922
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	4 242 831	5 032 922
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	451 729	908 817
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	1 008 980	971 306
9. Alte venituri din exploatare	9	16 490	53 397
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-540 761	-9 092

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Intocmit,

Numele si prenumele :

TUDORACHE CRISTINA ELENA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2014

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE					
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	1	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	2	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	3	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	4	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	5	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	6	0	0	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	7	805 102	805 102	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	8	266	266	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	9	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	10	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	11	30 066	30 066	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	12	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	13	0	0	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	14	835 434	835 434	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	15	3 361	3 361	0	0
DATORII	16	838 795	838 795	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	0	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	18	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	19	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	20	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	21	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	22	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	23	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	24	0	0	0	0
Cienti creditor (ct.419)	25	584 489	584 489	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	26	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	27	271 680	271 680	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	28	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	29	125 629	125 629	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	30	60 620	60 620	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	31	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	32	0	0	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	33	1 042 418	1 042 418	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	34	0	0	0	0
	35	1 042 418	1 042 418	0	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Sunt inregistrate cheltuieli in avans.

Nu sunt inregistrate astfel de venituri in avans

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

TUDORACHE CRISTINA ELENA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2014

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite își exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

TUDORACHE CRISTINA ELENA

Calitatea :

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2014

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile

b) La 31 dec 2014, capitalul social al societatii era de 1911310 lei

din care:

varsat 1911310.

nevarsat.....

c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale): 191131

Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 1911310

d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul

f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

In monitorul oficial nr.474/26.01.2015 partea a-IVa a fost publicata subscrierea capitalului social in urma majorarii acestuia cu 600000 lei conform hotararea AGA nr.56/21.11.2014 urmand ca apoi sa fie publicata si varsarea acestuia conform hotararii AGA nr.58/22.12.2014.

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Intocmit,

Numele si prenumele :

TUDORACHE CRISTINA ELENA

Calitatea :

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2014

- a) S-au acordat indemnizatii membrilor organelor de administratie, conducere .
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
d) salariatii:
- numar mediu: 112
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 2557260 (641+621)
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 746408 (645)
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: 0

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

TUDORACHE CRISTINA ELENA

Calitatea :

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2014

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	2.21
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.25
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	50.91
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	36.96
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.52
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.43
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Intocmit,

Numele si prenumele :

TUDORACHE CRISTINA ELENA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2014

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial într-o moneda straina.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

La data de 31 decembrie 2014 situatia litigiilor in care figureaza ca parte SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA este urmatoarea:

- Dosar nr. 2/315/2014- aflat pe rolul Judecatoriei Targoviste, SC Municipal Construct SA- reclamant, Paunescu Mihai -Parat. Obiectul litigiului : obligarea paratului Paunescu Mihai la plata sumei de 245000 lei achitata de SC Municipal Construct SA catre partile civile Vaduva Paul Razvan si Neagu Adina, in baza sentintei penale nr.340/27.02.2012 pronuntata de Judecatoria Targoviste in dosarul nr.8915/315/2011, astfel cum aceasta a fost modificata prin Decizia penala a Curtii de Apel Ploiesti nr.1664/13.12.2012.
- Dosar 11779/315/2014 aflat pe rolul Judecatoriei Targoviste, SC Municipal Construct SA -petenta, SC TERMICA SA -intimata. Obiectul litigiului : cerere in anulare formulata impotriva ordonantei de plata pronuntata in cauza ce a format obiectul dosarului nr.6378/315/2014, in privinta cheltuielilor de judecata.
- Dosar nr.4249/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita, SC Municipal Construct SA- parata, SC TERMICA SA -reclamanta. Obiectul litigiului : evacuare+pretentii in cuantum de 350000 lei+TVA cu titlu de daune.
- Dosar nr.1672/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita , SC Municipal Construct SA -debitoare, UAT Municipiul Targoviste-debitor, SC NUON ENERGY ROMANIA SRL -creditoare. Obiectul litigiului : ordonantare de plata. Creditoarea solicita emiterea unei ordonante de plata pentru suma de 490744,22 lei reprezentand penalitati de intarziere calculate conform art.4 din ATA -2013.
- Dosar nr.4939/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita , SC Municipal Construct SA- parat, SC GOPO SRL-reclamanta. Obiectul litigiului : anulare act administrativ, respectiv anulara procedurii de atribuire si acceptare a ofertei depuse de SC Sivicrom Prod Impex SRL, contestatie formulata in anul 2011.
- Dosar nr.37458/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, SC Municipal Construct SA- parat, UAT Municipiul Targoviste -parata, GDF Suez Romania SA -reclamanta, SC Termica SA -intervenient, SC Nuon Energy Romania SA-parata. Obiectul litigiului : - anulare HCL NR.112/07.06.2013 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste si reprezentantului SC ECO SAL 2005 SA in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la SC Municipal Construct SA; anulare HCL113/07.06.2013 privind aprobarea acordului de transfer active incheiat intre Municipiul Targoviste, Nuon Energy Romania SRL si Municipal Construct SA; anulare HCL NR.114/07.06.2013 privind demararea procedurilor pentru intocmirea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de productie, transport, furnizare energie termica in Municipiul Targoviste.

In anul 2014 s-au inregistrat cheltuieli si s-au facut plati in valoare de 104639 lei reprezentand daune morale si materiale stabilite prin decizia 1664/13.12.2012 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti.

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

TUDORACHE CRISTINA ELENA

Calitatea :

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2014 pentru :

Entitate: S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT SA

Judetul: 15--DIMBOVITA

Adresa: JUDETUL DIMBOVITA LOC. TARGOVISTE STR. I.C.BRATIANU NR. 38 TEL. 0245/613885

Numar din registrul comertului: J15/137/2011

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4120 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Cod de identificare fiscala: 28075461

Subsemnatul, STANCIU MIHAIL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2014 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Intocmit de

Adresa

Numar

Forma de proprietate

Activitatea preponderanta

Cod de identificare fiscala

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnat de

Semnatura

STANCIU MIHAIL



Handwritten signature of STANCIU MIHAIL.

SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA
TARGOVISTE
Str. IC BRATIANU NR.38
J.15/137/2011
CUI : 28075461
Tel/Fax : 0245613885

HOTARAREA NR. 47/ 31.03.2015

Consiliul de Administratie al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Nr.29/25.05.2013 si Hotararii nr.43/21.10.2013 , in temeiul prevederilor Actului Constitutiv , ale Legii nr.31/1990 republicata si OUG nr.109/2011 , intrunit in sedinta din data de 31.03.2015 , ora 11,00 la sediul din strada IC Bratianu NR.38;

Avand in vedere :

- HCL nr.29/31.01.2011 si Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA TGV.
 - OUGnr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale , companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , precum si la regiile autonome , cu modificarile ulterioare ;
 - Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Tinand seama de :
- Raportul nr.1749/16.03.2015 pe baza de Bilant privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2014 intocmit de Directorul General si Directorul Economic ai societatii ;
 - Nota nr.1906/24.03.2015 privind aprobarea propunerii de repartizare profitului societatii exercitiului financiar 2014 ;
 - Procesul – verbal nr.42/31.03.2015 si ordinea de zi aprobata ;
- In temeiul Legii 31/1990 art.142 alin.2 lit.e si Actului Constitutiv art.18 alin.6 lit.g .

HOTARASTE :

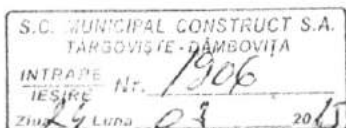
Art.1 Propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor „ repartizarea profitului societatii exercitiului financiar 2014 „ al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste conform anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea societatii , comp.Financiar – Contabilitate si secretarul Consiliului de Administratie pentru comunicare .

PRESEDINTE CA ,

dr.ing. Ivanovici Traian Daniel





Act 1

NOTA

**privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului societatii
exercitiului financiar 2014**

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, propunem spre aprobare modalitatea de repartizare a profitului societatii al exercitiului financiar 2014.

Baza legala este reprezentata de:

- Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ("Codul Fiscal").

Propunerea de repartizare a profitului societatii al exercitiului financiar 2014 pe destinatii s-a facut in conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001. Astfel, profitul contabil al exercitiului financiar 2014 in valoare de 870 lei, va fi repartizat pe urmatoarele destinatii:

- 5% rezerva legala - 43 lei
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti - 827 lei.

In privinta sumelor propuse a fi repartizate facem urmatoarele precizari:

- Sumele repartizate la rezerva legala sunt determinate in baza prevederilor art. 183 din Legea nr. 31/1990 potrivit carora *"din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta atinge minimum a cincea parte din capitalul social"*. **Suma alocata la rezerva legala a fost preluata la inchiderea exercitiului financiar, reprezentand repartizare obligatorie in cuantum de 43 lei .**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are competenta de aprobare a propunerii de repartizare a profitului net .

Director general,

Ec. Stanciu Mihail



Director economic,

ec. Tudorache Cristina Elena

June