

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.05.10 11:15:16 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 141990129 din 10.05.2018

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-141990129-2018** din data de **10.05.2018** pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: **28075461**

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1003_Ai.0.0 /06.02.2018 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2017

Suma de control 2.911.310

Entitatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Dambovita		TARGOVISTE			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
I.C. BRATIANU	38				0245613885

Număr din registrul comerțului J15/137/2011 Cod unic de inregistrare 2 8 0 7 5 4 6 1

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situații financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 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

Entități mici

Microentități

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	2.482.470
Capital subscris	2.911.310
Profit/ pierdere	-723.148

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANCIU MIHAIL

Numele și prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA



Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

GROZA MARIA - CABINET DE AUDIT FINANCIAR, EXPERTIZA CONTABILA, CONSULTANTA

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

234/2001

CIF/ CUI

2 1 2 0 2 6 5 7

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	554	2.297
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	7.928.947	9.499.984
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	7.929.501	9.502.281
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	1.063.925	1.660.743
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	2.632.236	2.413.464
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	123.182	184.613
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.819.343	4.258.820
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	5.437	29.959
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	5.437	29.959
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	2.048.662	2.498.640
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	1.776.118	1.790.139
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	9.705.619	11.292.420
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		1.303.775
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	7.500.000	7.506.175
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	7.500.000	7.506.175
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	7.500.000	7.506.175
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	1.911.310	2.911.310
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.911.310	2.411.310
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		500.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	63.704	66.797
IV. REZERVE (ct.106)	37	617.673	617.673
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	441.760	390.162
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	57.570	0
SOLD D (ct. 121)	44	0	723.148
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	2.878	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	2.205.619	2.482.470
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	2.205.619	2.482.470

Suma de control F10 : 148527363 / 399922316

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura



[Handwritten signature]

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

[Handwritten signature]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.252.446	8.784.089
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.252.446	8.784.089
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	279.526	596.737
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	2.717	208.686
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		325
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	7.534.689	9.589.512
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.465.284	3.438.398
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	50.181	56.516
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	46.221	38.328
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.924.756	4.379.767
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.169.775	3.499.823
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	754.981	879.944
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	68.296	81.672
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	68.296	81.672
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	923.767	2.278.355
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	872.118	1.279.384
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	39.730	47.276
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	11.919	951.695
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	7.478.505	10.273.036
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	56.184	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	683.524
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	159	193
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.227	824
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.386	1.017
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		7.212
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		33.429
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		40.641
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	1.386	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	39.624

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	7.536.075	9.590.529
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	7.478.505	10.313.677
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	57.570	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	723.148
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	57.570	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	723.148

Suma de control F20 : 134791985 / 399922316

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Semnătura




Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	1		723.148
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04	448.505	448.405	100
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	175.857	175.757	100
- peste 30 de zile	06	88.263	88.263	
- peste 90 de zile	07	87.140	87.140	
- peste 1 an	08	454	354	100
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	109.185	109.185	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	73.943	73.943	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	31.682	31.682	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	3.560	3.560	
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	6.263	6.263	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	156.100	156.100	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	1.100	1.100	
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19	114		111
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	119		119
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21			26.967
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	26			

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		6.500
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		6.500
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		516.765
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		512.552
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		4.213
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		68.920
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	2.575.483	1.866.277
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	498.627	516.699
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	66	66
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	32.917	46.456
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	32.917	46.456
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	10.489	534.161
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		500.000
- 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+4662)	73	5.937	30.812
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74	4.552	3.349
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	916	1.036
- în lei (ct. 5311)	85	916	1.036
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	122.266	183.577
- în lei (ct. 5121), din care:	88	122.266	183.577
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	2.048.663	3.802.416
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		1.303.775
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	1.249.535	1.307.202
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	181.320	188.884
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	617.808	499.555
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	197.314	202.689
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	413.875	279.778
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114	5.519	12.542

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	1.100	4.546
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122		503.000
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124		503.000
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	1.911.310	2.411.310
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133	1.911.310	2.411.310
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	158.148	144.906
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	1.911.310	X	2.411.310	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	1.911.310	100,00	2.411.310	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	1.911.310	100,00	2.411.310	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	153				
- către instituții publice centrale;	154				
- către instituții publice locale;	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158				
- către instituții publice centrale	159				

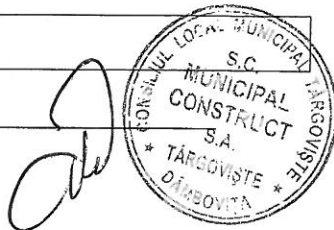
- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în 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. 299/27.10.2012.

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	8.631	2.954		X	11.585
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	8.631	2.954		X	11.585
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	617.408				617.408
Instalatii tehnice si masini	08	938.551	1.319.272	51.412	51.412	2.206.411
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	18.962				18.962
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	7.317.621	333.102			7.650.723
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	8.892.542	1.652.374	51.412	51.412	10.493.504
III.Imobilizari financiare						
	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	8.901.173	1.655.328	51.412	51.412	10.505.089

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR 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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	8.077	1.211		9.288
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	8.077	1.211		9.288
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	115.095	23.192		138.287
Instalatii tehnice si masini	25	836.093	55.776	50.536	841.333
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	12.407	1.493		13.900
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	963.595	80.461	50.536	993.520
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	971.672	81.672	50.536	1.002.808

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 69813306 / 399922316

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura



Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

1		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2017

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
MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32-BIT ENGLISH 1	431,45	0,00	0,00	431,45	431,45	0,00	0,00	431,45
MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ENGLISH	431,45	0,00	0,00	431,45	431,45	0,00	0,00	431,45
MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ENGLISH	431,45	0,00	0,00	431,45	431,45	0,00	0,00	431,45
MICROSOFT OFFICE 2010 PKC HOME	653,23	0,00	0,00	653,23	653,23	0,00	0,00	653,23
MICROSOFT OFFICE 2010 PKC HOME	653,23	0,00	0,00	653,23	653,23	0,00	0,00	653,23
MICROSOFT OFFICE 2010 PKC HOME	653,23	0,00	0,00	653,23	653,23	0,00	0,00	653,23
LICENTE	1.386,54	0,00	0,00	1.386,54	1.386,54	0,00	0,00	1.386,54
RECERTIFICARE SMC,SMM, SSO	3.990,60	0,00	0,00	3.990,60	3.436,35	554,25	0,00	3.990,60
CERTIFICARE STANDARDE INTERNATIONALE	0,00	2.953,67	0,00	2.953,67	0,00	656,40	0,00	656,40
HALA II	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	46.858,06	9.385,80	0,00	56243,86
HALAI	358.160,00	0,00	0,00	358.160,00	66.863,16	13.392,96	0,00	80256,12
GARD METALIC CT SARO-89 ML	8.247,54	0,00	0,00	8.247,54	1.374,54	412,38	0,00	1786,92
POMPA DE VERIFICAT ETANSEITATI	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
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 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
CILINDRU COMPACTOR DYH450-2R	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	226.917,51	0,00	0,00	226.917,51
BETONIERA 350 L	3.201,10	0,00	0,00	3.201,10	3.201,10	0,00	0,00	3.201,10

BOSCH GBH 11 DE*GWS 20-230 JH-CIOCAN ROT	3.225,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	1.142,23	806,26	0,00	1948,49
PRAMAC-GENERATOR SUDURA W220 DC	5.207,34	0,00	0,00	0,00	5.207,34	737,66	520,74	0,00	1258,40
PRAMAC-GENERATOR CURENT PMV7000	2.757,34	0,00	0,00	0,00	2.757,34	651,10	459,56	0,00	1110,66
ANALIZOR GAZE ARSE CHEMIST 504S 7609.24	7.609,24	0,00	0,00	0,00	7.609,24	1.347,42	951,12	0,00	2298,54
CIOCAN DEMOLATOR GSH27VC 5869	5.869,00	0,00	0,00	0,00	5.869,00	1.589,51	1.467,24	0,00	3056,75
MATRITA PAVAJ 200.100.60	7.582,85	0,00	0,00	0,00	7.582,85	421,28	1.263,84	0,00	1685,12
PRAMAC-GENERATOR PMV7000 PUR G009720 290	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	483,36	0,00	483,36
APARAT ELECTRIC INGHETAT TEVI FRIGO 2 42	0,00	4.286,27	0,00	0,00	4.286,27	0,00	277,83	0,00	277,83
CIOCAN DEMOLATOR 1750W 41J PRINDERE HEX2	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	656,25	0,00	656,25
GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT WX7000.5.8	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	262,50	0,00	262,50
CILINDRU VIBROCOMPACTOR HAMM HD12W	0,00	99.936,40	0,00	0,00	99.936,40	0,00	8.328,05	0,00	8328,05
DISPOZITIV TAIAT BETON HUSQVARNA K790 33	0,00	3.373,11	0,00	0,00	3.373,11	0,00	166,66	0,00	166,66
GENERATOR GGT300EW 3243.70	0,00	3.243,70	0,00	0,00	3.243,70	0,00	135,15	0,00	135,15
BULDOEXGAVATOR TEREX TLB890;CUPA 600MM;3	0,00	317.625,99	0,00	0,00	317.625,99	0,00	10.587,54	0,00	10587,54
DACIA LOGAN UU14SDMC458496860 (ALB)	0,00	33.696,28	0,00	0,00	33.696,28	0,00	1.123,20	0,00	1123,20
DACIA DOKKER UU18SDRV558745114	0,00	40.512,37	0,00	0,00	40.512,37	0,00	1.350,42	0,00	1350,42
DACIA DOKKER UU18SDRV558745115	0,00	40.512,37	0,00	0,00	40.512,37	0,00	1.350,42	0,00	1350,42
RENAULT MASTER CU CABINA DUBLA VF1MB0001	0,00	99.884,20	0,00	0,00	99.884,20	0,00	1.664,74	0,00	1664,74
STIVUITOR DOOSAN D30G FDA0D-2620-11511	0,00	89.939,36	0,00	0,00	89.939,36	0,00	1.498,99	0,00	1498,99
AUTOBASCULANTA DAF LF230 XLRAEL3700L4702	0,00	275.812,22	0,00	0,00	275.812,22	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOBASCULANTA DAF LF230 XLRAEL3700L4703	0,00	275.812,22	0,00	0,00	275.812,22	0,00	0,00	0,00	0,00
REMORCA UTILITARA KT3.5P	0,00	27.437,68	0,00	0,00	27.437,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.583.553,06	1.322.225,84	51.412,00	2.854.366,90	971.672,29	81.671,40	50.535,63		1.002.808,06

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:

STANCA MIHAIL

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele:

MIHAI ELENA

Calitatea: CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2017

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 CREAMTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	3 537	0	0	3 537
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

Intocmit,

Numele si prenumele :

MIHAI ELENA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2017

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

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unita

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MIHAI ELENA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	7 531 972	9 380 501
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	7 356 108	10 103 272
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	5 746 474	7 357 100
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	1 609 634	2 746 172
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	175 864	-722 771
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	122 397	169 764
9. Alte venituri din exploatare	9	2 717	209 011
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	56 184	-683 524

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MIHAI ELENA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2017

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	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	1 866 277	1 866 277	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	66	66	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	17 314	17 314	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	29 142	29 142	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	500 665	500 665	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	2 413 464	2 413 464	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	29 959	29 959	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	2 443 423	2 443 423	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	1 303 775	1 303 775	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	1 303 775	1 303 775	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	1 307 202	1 307 202	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	391 573	391 573	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	207 629	207 629	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	89 237	89 237	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	503 000	503 000	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	2 498 641	2 498 641	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	3 802 416	3 802 416	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 înregistrate cheltuieli în avans.

Nu sunt înregistrate astfel de venituri în avans

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

MIHAI ELENA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2017

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 isi 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 platilor;
5. Principiul evaluarii 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 si exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întretinerea 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 îmbunatatirii performantelor 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 :

MIHAI ELENA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2017

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

b) La 31 dec 2017, capitalul social al societatii era de 2911310 lei

din care:

varsat 2411310.

nevarsat 500000

c) Numarul actiunilor emise (parti sociale): 291131

Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 2911310

d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - 100000

In cursul anului 2017 s-a majorat capitalul social cu suma de 1.000.000 lei, reprezentand 100.000 de actiuni cu o valoare nominala de 10 lei pe actiune in portofoliul actionarului CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE.

f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MIHAI ELENA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Elena".

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

31.12.2017

- a) S-au acordat indemnizatii membrilor organelor de administratie.
 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) salariati:
 - numar mediu: 111
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: $(641+621+642) = 3.499.823$
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: $(645 + 635 \text{ handicapati}) = 879.944$
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: 0

Administrator,

Numele si prenumele :	
	STANCIU MIHAIL

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	MIHAI ELENA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.70
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.04
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	52.52
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1.00
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 debitelor-clienti	7	77.55
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	54.32
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.92
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.64
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

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MIHAI ELENA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

NOTA 10 – ALTE INFORMATII

DATE DE IDENTIFICARE:

- Nr. De inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J 15/871/2011
- Temeiul juridic de constituire: Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice si H.C.L nr. 29/31.01.2011 privind infiintarea MUNICIPAL CONSTRUCT SA
- Cod fiscal: RO 28075461
- Sediul principal:
Localitatea: Targoviste
Str. I.C. BRATIANU, nr.38
Cod postal: 130048
Tel./fax. 0245613885
e-mail: contact@municipalconstruct.ro
- Obiectul de activitate:
 - a.) Lucrari de instalatii electrice si tehnico sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii;
 - b.) Executarea lucrarilor de constructii, montaj instalatii, modernizari, consolidari, reparatii curente si capitale, intretinere si lucrari de investitii;
 - c.) Elaborarea documentatiilor tehnico-economice pentru toate lucrarile in executia societatii comerciale;
 - d.) Producerea si comercializare prefabricatelor din beton si a constructiilor si confectiilor metalice;
 - e.) Efectuarea lucrarilor de revizie, intretinere si reparatie a autovehiculelor, utilajelor de constructii si a mijloacelor fixe aflate in gestiunea societatii comerciale;
 - f.) Prestari servicii catre persoane fizice si juridice.

CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT

DENUMIRE INDICATORI	CALCUL	SUMA(lei)
1.VENITURI TOTALE		9.590.529
2.CHELTUIELI TOTALE		10.313.677
3.PROFIT BRUT	$3 = 1 - 2$	- 723.148
4.TOTAL DEDUCERI		
5.TOTAL VENITURI NEIMPOZABILE		
6.PROFIT/PIERDERE	$6 = 3 - 4 - 5$	- 723.148
7.TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE		
8.TOTAL PROFIT IMPOZABIL PENTRU ANUL DE RAPORTARE	$8 = 6 + 7$	
9.IMPOZABIL		
10.IMPOZIT PE PROFIT	$10 = 9 * 16\%$	0
11.REDUCERE AFERENTA SPONSORIZARILOR		0
12.IMPOZIT PE PROFIT DATORAT	$12 = 10 - 11$	0

Pe parcursul anului 2017, MUNICIPAL CONSTRUCT SA a incheiat un numar de 9 contracte de leasing financiar pentru achizitionarea de masini si utilaje astfel:

UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA

- CILINDRU COMPACTOR 21.580 EUR.
 - RENAULT MASTER 21.568,65 EUR.
 - DACIA DOKKER (2 BUC.) 17.179 EUR.
 - AUTOBASCULANTA (2 BUC.) 119.800 EUR.
- Marja de rata a dobanzii este de 3.7 %

BRD SOGELEASING IFN SA

- BULDOEXCAVATOR 68.056.60 EUR.
 - MOTOSTIVUITOR 19.270 EUR.
 - REMORCA PLATFORMA 5.880 EUR.
 - NACELA 71.654.60 EUR.
- Marja de rata a dobanzii 3.5 %

RCI LEASING ROMANIA IFN SA

- DACIA LOGAN 5.267 EUR.

Imprumuturile sunt pe o perioada de 5 ani cu plata lunara a ratelor si dobanzii.

SITUATIA LITIGIILOR

Dosar 9469/120/2012- parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – creditor MECO PROD SRL – debitor in procedura de insolventa. Cauza are termen pentru continuarea procedurii la data de 22.03.2018.

Dosar 4013/315/2017- parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – parat si DISTRIGAZ SUD RELETE SRL – reclamant. Dosar pe fond – cerere de valoare redusa . Cauza a fost suspendata la data de 01.02.2018, pentru neindeplinirea obligatiilor stabilite de catre instanta in sarcina reclamantului.

Dosar 5732/105/2017- parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – intimat si ENGIE ROMANIA SA – petent . Dosar pe fond – plangere de neurmarire. Cauza are termen la data de 13.04.2018

Dosar 7890/315/2017 – parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – reclamant si U.A.T MUNICIPIUL TARGOVISTE –parat pentru plata majorari de intarziere calculate. Cauza are termen la data de 04.04.2018

Dosar 37458/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti , MUNICIPAL CONSTRUCT SA – parat, UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE prin primar- parata, GDF SUEZ, ENERGY ROMANIA SA reclamanta, TERMICA SA – intervenient, s.a privind anularea HCL nr. 113/07.06.2013 privind aprobarea acordului de transfer active incheiat intre MUNICIPIUL TARGOVISTE, NUON ENERGY si MUNICIPAL CONSTRUCT SA; anularea HCL nr. 114/07.06.2013 privind demararea procedurii pentru intocmirea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de producer, transport, furnizare energie termica. La data 05.03.2018 a fost formulat recurs impotriva Sentintei civile nr.7307/27.10.2015(instant a admis actiunea si cererea de interventie fortata a SC TERMICA SA si a anulat HCL 112, 113 si 114/07.06.2013), urmeaza sa se inaintezedosarul la Curtea de Apel Bucuresti, in vederea solutionarii recursului.

Dosar 567/120/2017 – parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – reclamant si MUNICIPIUL TARGOVISTE – parat pentru recuperare debit. La data de 09.02.2018 a fost inregistrata cererea de chemare in judecata. Urmeaza sa se fixeze primul termen de judecata.

MUNICIPAL CONSTRUCT nu detine filiale
Nu s au inregistrat activitati extraordinare.
La finalul anului MUNICIPAL CONSTRUCT SA inregistreaza imprumuturi pe termen lung in valoare de
1.303.775 lei reprezentand 279.798 EURO.
Nu exista creante sau datorii, venituri sau cheltuieli care sa fie achitate sau incasate in valuta.

Administrator,
Numele si prenumele :
STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele : MIHAI ELENA
Calitatea 12-- CONTABILSEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mihai Elena", written over a horizontal line.

HOTARAREA NR. 11/ 19.04.2018

Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.08/03.07.2017 si Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.20/07.11.2017, in temeiul prevederilor Actului Constitutiv , ale Legii nr.31/1990 republicata si OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, intrunit in sedinta din data de 19.04.2018, ora 12,00 la sediul societatii din Targoviste, strada IC Bratianu Nr.38;

Avand in vedere :

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

Tinand seama de :

- Prevederile Ordinului 1802/2014 - reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate ;
- Prevederile Ordinului 470/2018 privind principalele aspecte legate de de intocmirea si si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ;
- Raportul nr.2965/16.04.2018 pe baza de Bilant privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2017 intocmit de Directorul General - ec. Stanciu Mihail si sef compartiment financiar contabilitate - ec.Mihai Elena ;
- Procesul – verbal nr.06/19.04.2018 si ordinea de zi aprobata ;

In temeiul Legii 31/1990 conform prevederilor art.142 alin.2 lit.e si Actului Constitutiv prevederile art.18 alin.6 lit.g, cu unanimitate de voturi :

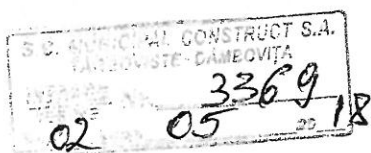
HOTARASTE :

Art.1 Propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor ,, Situatiile financiare anuale la data de 31.12.2017,, ale MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste , conform anexe care fac parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste conducerea societatii , comp.financiar – contabilitate si secretarul Consiliului de Administratie pentru comunicare .

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





HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

- Referatul de specialitate al Municipal Construct S.A.;
- Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr. 470/2018 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, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
- Prevederile art. 36, alin. (3), lit. "c" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea



Municipiul Târgoviște
Consiliul Local

Anexa la HCL nr. 143/26.04.2018

PROCURA SPECIALĂ
pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor
MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, **MANDATEAZĂ** pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, **dl. SANDU MIHAI - SILVIU**, identificat cu C.I., seria DD, nr. 586523 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

1. Să aprobe realizarea bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2017, al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

Pentru **X** **Împotrivă** **Abținere** _____

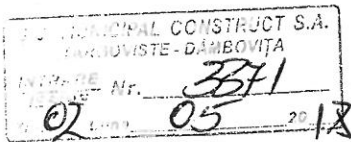
2. Să aprobe situațiile financiare anuale la data de 31.12.2017 ale MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

Pentru **X** **Împotrivă** **Abținere** _____

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu



VIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru-Cătălin Cristea



Adosare NOC
C.W.

ROMANIA
Judetul Dambovita
Consiliul local Dragomiresti

HOTARARE

Privind mandatarea speciala a reprezentantului comunei Dragomiresti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Municipal Construct S.A

Consiliul local al comunei Dragomiresti judetul Dambovita, intrunit in sedinta ordinara astazi 26.04.2018.

Avand in vedere:

- Adresa nr. 2631/03.04.2018 a S.C. Municipal Construct S.A;
 - Raportul nr. 4337/13.04.2018 prezentat de consilierul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dragomiresti prin care se propune mandatarea reprezentantului UAT Comuna Dragomiresti- dl Neagoe Cornel in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru sedinta din data de 02.05.2018 ora 10.⁰⁰;
 - Prevederile Actului constitutiv si ale Statutului Actionarilor S.C. Municipal Construct S.A, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Prevederile art. 28 alin. (7) si art. 29 alin. (1), (2) si (14) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 - Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei pentru initierea proiectului de hotarare;
 - Raportul favorabil de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Dragomiresti;
- In temeiul art. 36 alin. (2) lit. „d”, ale alin (6) lit. „a” pct. 14 si cele ale art. 45 si ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:

Art.1.- Se aproba mandatarea reprezentantului UAT Comuna Dragomiresti- dl Neagoe Cornel in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru sedinta din data de 02.05.2018 ora 10.⁰⁰, sedinta ce are pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

- 1.- Aprobarea „Situatiilor financiare pe anul 2017”;
- 2.- Aprobarea „Realizarii Bugetului de Venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2017”;
- 3.- Aprobarea „Indicatorilor de performanta realizati pe anul 2017 ai membrilor CA”;
- 4.- Aprobarea „Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017”;
- 5.- Aprobarea „Raportului annual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2017”;
- 6.- Aprobarea „Bugetului de Venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2018”;
- 7.- Aprobarea „Indicatorilor de performanta pentru anul 2018 ai membrilor CA”;
- 8.- Diverse.

Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se obliga viceprimarul comunei Dragomiresti si persoana mandatata, iar secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei, Institutiei Prefectului- judetul Dambovita in vederea exercitarii controlului de legalitate precum si S.C. Municipal Construct S.A.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Onete Adriana

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR COMUNA

Data: 26.04.2018
Nr. 55



[Handwritten signature]

HOTĂRÂREA nr. 04/02.05.2018
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

Consiliul Local al municipiului Târgoviște, în calitate de acționar al societății Municipal Construct S.A, prin reprezentantul său domnul SANDU MIHAI SILVIU și Consiliul Local al comunei Dragomirești, prin reprezentantul său domnul NEAGOE CORNEL întruniți în sedinta la sediul din Targoviste, str.IC BRATIANU Nr.38 in data de 02.05.2018, ora 10,00 , conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare , având în vedere :

- Procesul - verbal nr.02 din sedinta din data de 02.05.2018 și ordinea de zi aprobată ;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Raportul nr.2965/16.04.2018 privind întocmit de conducerea societății și Raportul Auditorului Financiar Independent nr.2931/13.04.2018 privind situațiile financiare anuale la 31.12.2017 ;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.11/19.04.2018 de propunere spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a ,, Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2017 ,, ;
- Hotărârea Consiliului Local Targoviste nr.143./26.04.2018 privind satabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Acționarilor a Municipal Construct ;
- Hotărârea Consiliului Local Dragomirești nr.59/26.04.2018 privind satabilirea limitelor mandatului reprezentantului UAT Comuna Dragomirești in Adunarea Generala a Acționarilor a Municipal Construct Targoviste ;

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit ,, a ,, și lit ,, d ,, din Legea nr.31/1990, prevederilor art. 14 alin.1 lit ,, a ,, și lit ,, e ,, din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste și prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aproba ,, Situațiile financiare pentru anul 2017 ale societății (Raportul Auditorului Financiar Independent , Bilant prescurtat, Contul de profit și pierdere , Date informative și Situația activelor imobilizate) conform anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

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

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

Consiliul Local al municipiului Târgoviște
Prin dl. SANDU MIHAI SILVIU



Consiliul Local al comunei Dragomirești
Prin dl. NEAGOE CORNEL

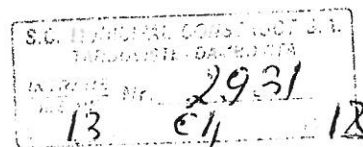


Groza S. Maria-Cabinet de audit financiar si expertiza contabila

Sediul: Targoviste, str. C-tin Brancoveanu,bl. B3,ap. 11,

Judetul Dambovita

Carnet CAFR nr 234/2001



RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Catre:

Adunarea Generala a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE MUNICIPAL CONSTRUCT SA
TARGOVISTE

Opinie

Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 2.482.470 lei
- Pierderea exercitiului financiar: -723.148 lei

In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a "Societatii" la data de 31 decembrie 2017 precum si a rezultatului operatiunilor sale la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de "Societate", conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.



Evidentierea unor aspecte

>Fara a exprima rezerve, atragem atentia asupra faptului ca in anul 2017 "Societatea" inregistreaza o pierdere in suma de 723.148 lei si din perioadele precedente o pierdere in suma de 390.162 lei, pierderi care pot fi acoperite din rezervele interne ale Societatii si din profiturile viitoare.

>la 31.12.2017 "Societatea" inregistreaza datorii restante la furnizori, bugetul de stat, bugetul local, obligatii aferente salariilor etc. in suma de 448.405 lei, generatoare de dobanzi penalizatoare.

Alte informatii – Raportul administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este anexat la prezentul raport si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la "Societate" si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte.

In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017 cu privire la "Societate" si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.



Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

Conducerea "Societatii" este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii "Societatii" de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze "Societatea" sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

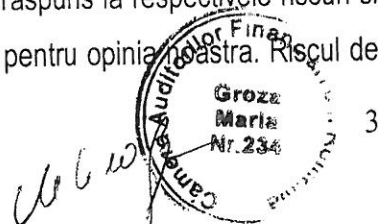
Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al "Societatii". Auditul financiar nu exonereaza conducerea entitatii de responsabilitatea ei asupra realitatii, conformitatii si exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in aceste situatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp is from the 'Auditorul General al Romaniei' (Auditor General of Romania) and contains the name 'Groză Maria' and the number 'Nr. 234'. The number '3' is printed to the right of the stamp.

nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al "Societatii".

- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoiele semnificative privind capacitatea "Societatii" de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina "Societatea" sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu. Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile legale din Romania.

Data: 12.04.2018

Auditor financiar,

Maria GROZA

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 234/2001





RAPORT

Privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2017

Raportarile contabile ale societatii la data 31.12.2017 sintetizeaza indicatorii de baza ai activitatii contabile si tehnic operative din activitatea societatii si care trebuie sa dea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea Ordinului 1802/2014 „Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate”, si in conformitate cu Ordinul 470/2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Potrivit legislatiei in vigoare, raportarea contabila anuala cuprinde:

1. bilanț prescurtat (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).

Situatiile financiare ale societatii sunt supuse auditului statutar. Firma de audit cu care MUNICIPAL CONSTRUCT SA a incheiat contract este –Cabinet Audit Financiar, Expertiza Contabila si Consultanta Fiscala Groza Maria care la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor, bilantului contabil si contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris.

I. In formularul de bilant sunt evidentiate:

1) Imobilizari necorporale –societatea in anul 2017 a inregistrat intrari de imobilizari necorporale in valoare de 2.953.67 lei reprezentand CERTIFICARE STANDARDE INTERNATIONALE. Valoarea amortizarii tuturor imobilizarilor necorporale in perioada 01.01.2017-31.12.2017 fiind de 1.210,65 lei.

2) Imobilizari corporale – in anul 2017 valoarea imobilizarilor corporale a crescut cu 1.319.272.17 lei reprezentand:

- APARAT ELECTRIC INGHEATAT TEVI FRIGO = 4.286,27 lei
- CIOCAN DEMOLATOR 1750 W 41J PRINDERE HEX2 = 4.500,00 lei
- GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT WX7000 = 2.700,00 lei
- CILINDRU VIBROCOMPACTOR HAMM HD 12W = 99.936,40 lei
- DISPOZITIV TAIAT BETON HUSQVARNA K790 33 = 3.373,11lei
- GENERATOR GG7300EW 3243 = 3.243,70 lei
- BULDOEXCAVATOR TEREX = 317.625,99 lei
- DACIA LOGAN = 33.696,28 lei
- DACIA DOKKER 2 buc. = 81.024,74 lei

- RENAULT MASTER CU CABINA DUBLA = 99.884,20 lei
- STIVUITOR DOOSAN D30G = 89.939,36 lei
- AUTOBASCULANTA DAF 2 buc. = 551.624,44 lei
- REMORCA UTILITARA KT 3,5 = 27.437,68 lei

Aceste mijloace fixe au fost achizitionate din surse proprii(18.103,08 lei) si prin leasing financiar (1.301.169,09 lei).

Exista la data de 31.12.2017 mijloace fixe in curs de aprovizionare – NACELA- pentru care s-a incheiat contract de leasing in valoare de 333.102,22 lei.

Pentru achizitiile de mijloace fixe prin leasing financiar au fost achitate avansuri din surse proprii in valoare de 273.644 lei.

In acest an s-a inregistrat casarea unor mijloce fixe in valoare de 51.412 lei.

Aceste mijloace fixe erau amortizate in totalitate.

- DACIA SUPER NOVA CLIMA = 12.371 lei
- CILINDRU COMPACTOR = 26.741 lei
- GENERATOR SUDURA WAGT 200 DCBSB = 5.400 lei
- GENERATOR SUDURA WAGT 220 DCHBP = 6.900 lei

Autoturismul DACIA SUPER NOVA a fost valorificat prin programul „RABLA”

Amortizarea inregistrata pe anul 2017 pentru imobiliarile corporale este de 80.461,04 fata de 66.585,98 lei in anul 2016. Acest lucru se datoreaza achizitionarii de noi mijloace fixe.

La data de 31.12.2017 valoarea imobiliarilor corporale este de:

- Constructii – 617.407,54 lei;
- Echipament tehnologic – 1.239.866,22 lei;
- Mijloace de transport – 966.545,68 lei;
- Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale – 18.961,80 lei.

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

3) Stocuri

Valoarea stocurilor la 31.12.2017 este de 1.660.743,04 lei in valoare neta reprezentand :

- materii prime si materiale – 87.774,13 lei
- materiale auxiliare – 1.346,43 lei
- piese de schimb – 290,31 lei
- alte materiale consumabile – 112,10 lei
- obiecte de inventar- 2.746,04 lei
- produse reziduale – 193,52 lei
- si in principal volumul cel mai mare il reprezinta productia neterminata (nefacturata) in suma de 1.238.095,13 lei si valoarea stocurilor de produse finite in suma de 330.185,38 lei.

In valoare productiei neterminate(nefacturate) se gasesc lucrari efectuate in anul 2011-in valoare de 78.045,38 lei(ridicat geigere la cota Calea Domneasca), in anul 2015- in valoare de 15.630,81 lei(reprezentand montat si demontat monument T.Vladimirescu), in anul 2016 lucrari in valoare de 21.441,89 lei(montat banci str. Fructelor si Oltului, lucrari diverse Complexul de Natatie) si in anul 2017 lucrari in valoare de 1.122.977,04 lei (valoarea de 999.236,70 lei fiind aferenta lucrarilor efectuate in luna decembrie 2017).

4) Analiza creantelor si datoriilor :

a) Datorii :

Total DATORII : 3.802.417 lei
din care restante – 522.826 lei astfel: plati restante la furnizori de 250.178 lei si plati restante la bugetul consolidat de 272.648 lei.

- leasinguri financiare pe o perioada de 5 ani – 1.303.775;
- furnizori si efecte de platit din care :
 - curente 611.732 lei
 - restante 361.554 lei
 - restante 250.178 lei

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

- furnizori facturi nesoite – 5.320 lei.
- efecte de platit – 690.150 lei
- salariile aferente lunii decembrie si platite in luna ianuarie – 185.830 lei
- garantii retinute gestionarilor – 3.054 lei
- contributiile aferente salariilor 282.604 lei , din care restante cu termen de plata in decembrie 2017 in valoare de 150.880 lei.
- contributia ANRSC si taxe locale , conventie civila – 4.775 lei din care ariarate 2.720 lei
- TVA de plata aferent lunii noiembrie- cu termen 25.12.2016- 117.948 lei si TVA aferent lunii decembrie in valoare de 89.681lei
- majorari de intarziere TVA, bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale – 3.446 lei, alte datorii catre bugetul local -restante 1.100 lei reprezentand dobanzi calculate precum si
- creditori diversi – Termica – pentru sentinta judecatoreasca – 503.000 lei

b) Creante :

Total CREANTE din care : 2.446.960 lei

- TVA neexigibil (TVA la incasare) - 29.142 lei
- clienti incerti pentru care s-a constituit provizion -3.537 lei
- clienti incerti pentru care nu s-a constituit provizion – 92.096 lei- Primaria Targoviste.
- clienti de incasat – 1.770.644 lei.
- alte sume de incasat de la salariati – 66 din care:
 - avansuri salarii – 66 lei
- cheltuieli inregistrate in avans (asigurari, abonamente) – 29.959 lei.
- debitori diversi- 4.202 lei- avansuri spre decontare
- debitori cu asociatii pentru capitalul social – 500.000 lei
- impozit pe profit de recuperat in suma de 17.314 lei

Pentru suma de 92.096 lei –majorari de intarziere- calculate pentru neplata la timp a facturilor catre Primaria Targoviste exista litigiu pe rol.

5) Venituri in avans

In acest cont sunt inregistrate sumele primite cu caracter de subventii pentru investitii de la PRIMARIA TARGOVISTE in suma de 7.500.000 lei pentru plata celor 7 motoare termice perkins conform facturii 121/30.10.2013 de la firma SC NUON ENERGY ROMANIA SRL si a contractului ATA incheiat in anul 2013 conform H.C.L. 113/2013 in valoare de 7.317.621 lei fara TVA precum si 6.175 subventie primita prin „programul Rabla”

6) Conturi de disponibilitati

Soldurile conturilor de disponibilitati la 31.12.2017 reprezinta:

- soldul contului 5311 – 1.036,45 lei – numerarul aflat in caseria unitatii;
- soldul contului 5121 – 183.576,68 lei este format din :
 - conturi curente:
 - Trezorerie - 18,82 lei
 - B.C.R. – 68.093,75 lei
 - Raiffeisen - 725,22 lei
 - Unicredit 68.707,11 lei
 - conturi de garantii :
 - garantie Trezorerie – 43.028 lei
 - garantii gestionari - 3.003,78 lei

7) Capitalurile proprii

La data de 31.12.2017 structura capitalului propriu este urmatoarea :

Capital social	subscris	2.911.310,00 lei
	din care varsat	2.411.310,00 lei
	nevarsat	500.000,00 lei
Rezerve		681.377,49 lei
	din care rezerve legale	29.964,09 lei
Rezultatul reportat		587.709,40 lei
Rezultatul exercitiului	31.12.2017 – pierdere	723.148,15 lei

Valoarea rezervelor din reevaluare, contul 105 a crescut cu suma de 3.093 lei reprezentand diferenta din reevaluare aferenta casare mijloc fix dacia supernova.

Avand in vedere H.C.L. nr.358/27.09.2017 si H.A.G.A nr.19/09.10.2017 a A.G.A MUNICIPAL CONSTRUCT SA, s-a aprobat majorarea capitalului social al MUNICIPAL CONSTRUCT SA cu suma de 1.000.000 lei reprezentand contravaloarea unui numar 100.000 actiuni. Numarul de actiuni detinut la 31.12.2017 are urmatoarea componenta:

- Consiliul Local al Municipiului Targoviste – 291.121 actiuni
- Consiliul Local al Comunei Dragomiresti - 10 actiuni

8) Conturile din afara bilantului

In conturile in afara bilantului sunt inregistrate:

- materiale primite in pastrare in valoare de 115.826,76 lei;
- stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta in valoare de 187.102,17 lei;
- bunuri de retur primite in administrare in valoare de 8.364.775,62 lei. Pe parcursul anului 2017 a fost inregistrata reevaluarea acestor bunuri care a dus la micșorarea valorii initiale a acestor mijloace fixe conform adresei Primariei Targoviste nr.23274/4.12.2017 astfel:
 - constructii – patrimoniu privat si public = - 22.717,50 lei
 - teren BAZA DE PRODUCTIE = -781.431 lei
 - locuri de joaca = - 83.052,86 leiprecum si inregistrarea unor noi valori la locurile de joaca aflate in administrare conform H.C.L 29/30.01.2017 in suma de 572.772,72 lei
- alte bunuri primite in custodie de la Primaria Targoviste in valoare de 310.856,80 lei si de la SC AROBS TRANSILVANIA in valoare de 5.049,65 lei.

II . Note asupra contului de profit si pierdere

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

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

Indicatorii financiari realizati de Municipal Construct SA in perioada de raportare 01.01-31.12.2017 sunt prezentati comparativ cu cei obtinuti in aceeasi perioada a anului 2016 :

NR. CRT.	INDICATOR	lei		
		REALIZARI 01.01- 31.12.2016	REALIZARI 01.01- 31.12.2017	% 2017/2016
1	Cifra de afacere	7.252.446	8.784.089	121,12
2	Venituri din exploatare	7.534.689	9.589.512	127,27
3	Cheltuieli din exploatare	7.478.505	10.273.036	137,37
4	Profit din exploatare	56.184	- 683.524	x
5	Venituri financiare	1.386	1.017	73,38
6	Cheltuieli financiare	0	40.641	x
7	Profit/pierdere financiar	1.386	- 39.624	x
8	Total venituri	7.536.075	9.590.529	127,26
9	Total cheltuieli	7.478.505	10.313.677	137,91
10	Rezultatul brut	57.570	- 723.148	x
11	Impozit pe profit	0	0	
12	Rezultatul net	57.570	- 723.148	x

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

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie este de 119 iar numarul mediu pe anul 2017 este de 111.

Dupa cum se poate observa in anul 2017 societatea inregistreaza pierdere din activitatea de exploatare in valoare de 683.524 lei si o pierdere din activitatea financiara de 39.624 lei, pe total activitate inregistrandu-se o pierdere de 723.148 lei.

In anul 2017 s-a inregistrat Decizia nr.527/03.07.2017 pronuntata de C.A. PLOIESTI in dosarul 4249/120/2014/a2 pentru plata chirie catre TERMICA SA pe perioada februarie 2014 – decembrie 2017 in suma de 920.000 lei precum si cheltuieli de executare in valoare de 10.924 lei.

In situatia in care aceste cheltuieli nu s-ar fi inregistrat, MUNICIPAL CONSTRUCT SA ar fi inregistrat un profit de 207.776 lei.



Societatea a inregistrat:

1. VENITURI DIN EXPLOATARE in valoare de 9.589.511,79 lei din care:

- Venituri din vanzarea produselor finite in valoare de 104.391,71 lei;
- Venituri din vanzarea produselor reziduale in valoare de 34.530,75 lei; (deseuri metalice, deseuri material plastic, materiale recuperate-teava, pavele etc.)
- Venituri din serviciile prestate in valoare de 8.636.225,52 lei
- Venituri diverse in valoare de 8.940,81 lei din care : refacturare energie electrica si apa in valoare de 6.065,95 lei;
- Veniturile aferente costului productiei in curs de executie au avut o variatie negativa de 596.737 lei.
- Alte venituri din exploatare in valoare de 208.686 lei din care venituri din majorari calculate catre clienti 184.960,78lei.

2.VENITURI FINANCIARE in valoare de 1.017 lei

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

3.CHELTUIELI DE EXPLOATARE in valoare de 10.273.036 lei din care :

- Cheltuieli cu materiile prime , materialele consumabile, combustibil, piese de schimb, ambalaje in valoare de 3.438.398 lei – 33,47 % din total cheltuieli;
- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar, echipament de protectie si ambalaje in valoare de 56.516 lei;
- Cheltuieli privind energia si apa in valoare de 38.327,59 lei; din care 6.066 lei au fost refacturate;
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 62.386,79 lei;
- Cheltuieli cu redevente si chirii 32.678,71 lei;
- Cheltuieli cu prime de asigurare in valoare de 22.576,99 lei;
- Cheltuieli cu pregatirea profesionala 2.750 lei
- Cheltuieli de protocol in valoare de 6.286,53 lei;
- Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in valoare de 19.561,03 lei;
- Cheltuieli cu serviciile postale si taxe de telecomunicatii in valoare de 17.066,86 lei;
- Cheltuieli cu serviciile bancare in valoare de 3.247,95 lei;
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 1.096.905,17 lei din care: cheltuieli de asigurare si paza – 213.938,16 lei, inchirieri de utilaje – 162.650 lei, cheltuieli privind consultanta juridica 36.000 lei, cheltuieli cu asistenta tehnica si consultanta IT 14.400 lei etc., prestari servicii executate de terte persoane 655.932 lei ;
- Cheltuieli cu alte taxe si varsaminte asimilate in valoare de 87.847,56 lei, din care cheltuieli cu taxele locale de 35.018 lei si varsaminte handicapati 40.571 lei;
- Cheltuieli cu dobanzi si penalitati in valoare de 30.819,22 lei, din care majorari MUNICIPAL SECURITY SRL in valoare de 15.222 lei, amenda ANAF 3.000 lei.
- Cheltuielile cu personalul in valoare de 4.379.766,76 lei reprezinta 42,63 % din totalul cheltuielilor de exploatare din care : 3.499.823 lei sunt cheltuielile cu salariile si tichetele (tichetele concedii de odihna = 22.620 lei; tichete pentru sarbatori = 44.100 si tichete cadou pentru 8 Martie = 2.200 lei), 127.306 lei reprezinta cheltuieli aferente contractelor de mandat, 15.200 consiliu de administratie si 2.400 lei cenzori si AGA, 879.943,76 lei reprezinta cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala;



- Cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor in valoare de 81.671,69 lei.
- Cheltuieli privind dobanzile 7.211,67 lei pentru contractele de leasing;
- Cheltuieli cu diferentele de curs valutar 33.428,82 lei pentru contractele de leasing;
- Alte cheltuieli de exploatare 920.000 lei – chirie Termica SA;
- Cheltuieli cu activele cedate 876,30 lei
- Cheltuieli cu onorariile 15.924,37 – cheltuieli cu executorul judecatoresc 10.924,37 lei si recrutare manageri 5.000 lei;

Din totalul cheltuielilor din exploatare inregistrate in perioada 01.01-31.12.2017 urmatoarele cheltuieli in valoare de 1.053.313,33 s-au efectuat pentru C.T.SARO:

- Cheltuieli cu energia electrica in suma de 7.751,71 lei din care s-au facturat la SC TACOS SRL suma de 6.065,95 lei (suma inregistrata la venituri din exploatare)- diferenta ramasa fiind de 1.685,76 lei.
- Cheltuieli cu chirie TERMICA de 920.000 lei;
- Cheltuieli executare in valoare de 10.924,37 lei;
- Cheltuieli cu paza de 120.703,20 lei.

Indicatorii realizati in perioada 01.01-31.12.2017 fata de indicatorii aprobati prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli se prezinta astfel :

Nr. crt.	Indicatorul	mii lei		
		Aprobat 2017	Realizat 2017	% 5 = 4 / 3
1	2	3	4	5
1.	Venituri din exploatare	8.747	9.590	109,63
2.	Cheltuieli din exploatare	8.639	10.273	118,91
3.	Profit/Pierdere din exploatare	+108	-683	x
4.	Venituri financiare	2	1	50
5.	Cheltuieli financiare	52	41	78,84
6.	Profit /pierdere financiar	-50	-40	x
7.	Total venituri	8.749	9.591	109,62
8.	Total cheltuieli	8.691	10.314	118,67
9.	Profit / pierdere	+58	-723	x

In anul 2017 MUNICIPAL CONSTRUCT SA a achizitionat mijloace fixe in valoare de 1.319.272,17 lei din totalul de 1.758.000 lei propuse initial fiind in curs de aprovizionare mijloace fixe in valoare de 333.102 lei(nacela) pentru care este incheiat contract de leasing.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al societatii a fost aprobat prin HCA nr.11/19.04.2017, Hotararea AGA NR.01/10.05.2017 si rectificat prin Hotararea C.A. nr.18/08.08.2017, Hotararea AGA NR.11/01.09.2017, Hotararea C.A. nr.21/20.09.2017, Hotararea CA NR.29/22.12.2017 conform O.G. 26/2013 si Ordin conform O.G. 26/2013 si Ordin 2032/2013 anexa nr.13 pct.II si pct.7.

La data intocmirii prezentului raport situatia litigiilor in care figureaza ca parte MUNICIPAL CONSTRUCT SA este urmatoarea:

Dosar 9469/120/2012- parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – creditor MECO PROD SRL – debitor in procedura de insolventa. Cauza are termen pentru continuarea procedurii la data de 22.03.2018.



Dosar 4013/315/2017- parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – parat si DISTRIGAZ SUD RETELE SRL – reclamant. Dosar pe fond – cerere de valoare redusa . Cauza a fost suspendata la data de 01.02.2018, pentru neindeplinirea obligatiilor stabilite de catre instanta in sarcina reclamantului.

Dosar 5732/105/2017- parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – intimat si ENGIE ROMANIA SA – petent . Dosar pe fond – plangere de neurmarire. Cauza are termen la data de 13.04.2018

Dosar 7890/315/2017 – parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – reclamant si U.A.T MUNICIPIUL TARGOVISTE –parat pentru plata majorari de intarziere calculate. Cauza are termen la data de 04.04.2018

Dosar 37458/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti , MUNICIPAL CONSTRUCT SA – parat, UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE prin primar- parata, GDF SUEZ, ENERGY ROMANIA SA reclamanta, TERMICA SA –intervenient, s.a privind anularea HCL nr. 113/07.06.2013 privind aprobarea acordului de transfer active incheiat intre MUNICIPIUL TARGOVISTE, NUON ENERGY si MUNICIPAL CONSTRUCT SA; anularea HCL nr. 114/07.06.2013 privind demararea procedurii pentru intocmirea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de producer, transport, furnizare energie termica. La data 05.03.2018 a fost formulat recurs impotriva Sentintei civile nr.7307/27.10.2015(instant a admis actiunea si cererea de interventie fortata a SC TERMICA SA si a anulat HCL 112, 113 si 114/07.06.2013), urmeaza sa se inaintezedosarul la Curtea de Apel Bucuresti, in vederea solutionarii recursului.

Dosar 567/120/2017 – parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – reclamant si MUNICIPIUL TARGOVISTE – parat pentru recuperare debit. La data de 09.02.2018 a fost inregistrata cererea de chemare in judecata. Urmeaza sa se fixeze primul termen de judecata.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr 82/1991 republicata in 2009 ,modificata si completata, cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2015 cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu Ordinul nr.470/2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Inventarierea patrimoniului pe anul 2017 a fost organizata in baza deciziei nr.47/18.10.2017. In urma inventarierii nu s-au constatat diferente conform procesului verbal de inventariere nr.9183/05.12.2017 intocmit de comisia de inventariere a patrimoniului. Inventarierea patrimoniului pe anul 2017 a fost aprobata prin H.C.A. nr. 03/23.01.2018.

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

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

Intrările, iesirile si transferurile ,pentru materiile prime , materiale , obiecte de inventar, productia neterminata , produsele finite s-au operat in evidenta contabila in baza documentelor primare .

Notele de receptie au fost intocmite in baza verificarii bunurilor cantitativ- valoric si verificate de comisia de receptie.



Materialele au fost date in consum pe baza documentelor justificative, intocmite de responsabilii fiecarui sector de productie.

Productia obtinuta a fost facturata beneficiarilor in baza situatiilor de plata intocmite de compartimentul de specialitate din cadrul societatii si aprobate de beneficiarii lucrarilor.

Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate, lunar s-a intocmit balanta de verificare. Stocurile factice si scriptice au fost verificate prin confruntarea balantelor analitice cu balanta sintetica.

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.

Director general,
Ec. Stanciu Mihail



Sef compartiment fin.contabilitate,
Ec. Mihai Elena

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru :

Entitate: MUNICIPAL CONSTRUCT SA

Judetul: 15--DIMBOVITA

Adresa: TARGOVISTE STR. I.C.BRATIANU NR. 38 JUD. DIMBOVITA 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): 4321 Lucrări de instalații electrice

Cod de identificare fiscala: 28075461

Subsemnatul, STANCIU MIHAIL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 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.

Semnatura

STANCIU MIHAIL



HOTĂRÂREA nr. 07/02.05.2018
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

Consiliul Local al municipiului Târgoviște, în calitate de acționar al societății Municipal Construct S.A, prin reprezentantul său domnul SANDU MIHAI SILVIU și Consiliul Local al comunei Dragomirești, prin reprezentantul său domnul NEAGOE CORNEL intrunți în ședința la sediul din Targoviste, str.IC BRATIANU Nr.38 în data de 02.05.2018 ora 10,00, conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere :

- Procesul - verbal nr.02 din ședința din data de 02.05.2018 și ordinea de zi aprobată ;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar încheiat la 31.12.2017 ;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2017 ;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.15/19.04.2018 de propunere spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor ,, Raport al administratorilor privind exercitiul financiar încheiat la 31.12.2017 ,, și ,, Raport anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2017 ,, .

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. ,, a ,, și lit. ,, d ,, din Legea nr.31/1990, prevederilor art.14 alin.1 lit. ,, a ,, și lit. ,, e ,, din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste și prevederilor art.55(2) și art.56 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aproba ,, Raport al Administratorilor privind exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2017 ,, conform anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea în anul 2017 .

Art.3 Se aproba ,, Raport anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2017,, conform anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Consiliul de Administrație, Conducerea societății, compartimentul financiar-contabilitate și secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR
Consiliul Local al municipiului Târgoviște Consiliul Local al comunei Dragomirești
Prin dl. SANDU MIHAI SILVIU Prin dl. NEAGOE CORNEL



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2017

1. Prezentarea generală a societății

S.C MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste este o societate comerciala pe actiuni (291.131 actiuni), avand 2 actionari: Consiliul Municipal Targoviste (291.121 actiuni) si UAT comuna Dragomiresti (10 actiuni).

Societatea este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 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 31.12.2017 au fost intocmite cu respectarea Ordinului 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, si in conformitate cu OMFP 166/2017 - 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 instalatii electrice, cod CAEN 4321.

2. Evoluția activității societății pe anul 2017

Raportările contabile ale societății la data 31.12.2017 sintetizează indicatorii de bază ai activității contabile și tehnic operative din activitatea societății și care trebuie să dea o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute.

Situațiile financiare au fost întocmite cu respectarea Ordinului 1802/2014 „Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate”, și în conformitate cu Ordinul 470/2018 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 legislației în vigoare, raportarea contabilă anuală cuprinde :

1. bilanț prescurtat (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).

Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar. Firma de audit cu care MUNICIPAL CONSTRUCT SA a încheiat contract este –Cabinet Audit Financiar, Expertiza Contabilă și Consultanța Fiscală Groza Maria care la încheierea exercitiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor, bilanțului contabil și contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris.

2.1. In formularul de bilant sunt evidentiata:

1) **Imobilizari necorporale** –societatea in anul 2017 a inregistrat intrari de imobilizari necorporale in valoare de 2.953.67 lei reprezentand CERTIFICARE STANDARDE INTERNATIONALE. Valoarea amortizarii tuturor imobilizarilor necorporale in perioada 01.01.2017-31.12.2017 fiind de 1.210,65 lei.

2) **Imobilizari corporale** – in anul 2017 valoarea imobilizarilor corporale a crescut cu 1.319.272.17 lei reprezentand:

- APARAT ELECTRIC INGHEATAT TEVI FRIGO = 4.286,27 lei
- CIOCAN DEMOLATOR 1750 W -PRINDERE HEX2 = 4.500,00 lei
- GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT WX7000 = 2.700,00 lei
- CILINDRU VIBROCOMPACTOR HAMM HD 12W = 99.936,40 lei
- DISPOZITIV TAIAT BETON HUSQVARNA K790 33 = 3.373,11 lei
- GENERATOR GG7300EW 3243 = 3.243,70 lei
- BULDOEXCAVATOR TEREX = 317.625,99 lei
- DACIA LOGAN = 33.696,28 lei
- DACIA DOKKER 2 buc. = 81.024,74 lei
- RENAULT MASTER CU CABINA DUBLA = 99.884,20 lei
- STIVUITOR DOOSAN D30G = 89.939,36 lei
- AUTOBASCULANTA DAF 2 buc. = 551.624,44 lei
- REMORCA UTILITARA KT 3,5 = 27.437,68 lei

Aceste mijloace fixe au fost achizitionate din surse proprii (18.103,08 lei) si prin leasing financiar (1.301.169,09 lei).

Exista la data de 31.12.2017 mijloace fixe in curs de aprovizionare – NACELA- pentru care s-a incheiat contract de leasing in valoare de 333.102,22 lei.

Pentru achizițiile de mijloace fixe prin leasing financiar au fost achitate avansuri din surse proprii în valoare de 273.644 lei.

În acest an s-a înregistrat casarea unor mijloace fixe în valoare de 51.412 lei.

Aceste mijloace fixe erau amortizate în totalitate.

- DACIA SUPER NOVA CLIMA = 12.371 lei
- CILINDRU COMPACTOR = 26.741 lei
- GENERATOR SUDURA WAGT 200 DCBSB = 5.400 lei
- GENERATOR SUDURA WAGT 220 DCHBP = 6.900 lei

Autoturismul DACIA SUPER NOVA a fost valorificat prin programul „RABLA”

Amortizarea înregistrată pe anul 2017 pentru imobilizările corporale este de 80.461,04 față de 66.585,98 lei în anul 2016. Acest lucru se datorează achiziționării de noi mijloace fixe.

La data de 31.12.2017 valoarea imobilizărilor corporale este de:

- Construcții – 617.407,54 lei;
- Echipament tehnologic – 1.239.866,22 lei;
- Mijloace de transport – 966.545,68 lei;
- Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale – 18.961,80 lei.

În contul 231” imobilizări corporale în curs” sunt înregistrate 7 motoare termice Perkins conform facturii 121/30.10.2013 de la firma SC NUON ENERGY ROMANIA SRL și a contractului ATA încheiat în anul 2013 conform H.C.L. 113/2013 în valoare de 7.317.621 lei fără TVA, pentru care s-au primit sume cu caracter de subvenții pentru investiții în valoare de 7.500.000 lei.

3) Stocuri

Valoarea stocurilor la 31.12.2017 este de 1.660.743,04 lei în valoare netă reprezentând :

- materii prime și materiale – 87.774,13 lei
- materiale auxiliare – 1.346,43 lei

- piese de schimb – 290,31 lei
- alte materiale consumabile – 112,10 lei
- obiecte de inventar- 2.746,04 lei
- produse reziduale – 193,52 lei
- si in principal volumul cel mai mare il reprezinta productia neterminata (nefacturata) in suma de 1.238.095,13 lei si valoarea stocurilor de produse finite in suma de 330.185,38 lei.

In valoare productiei neterminate (nefacturate) se gasesc lucrari efectuate in anul 2011- in valoare de 78.045,38 lei (ridicat geigere la cota Calea Domneasca), in anul 2015- in valoare de 15.630,81 lei (reprezentand montat si demontat monument T.Vladimirescu), in anul 2016 lucrari in valoare de 21.441,89 lei (montat banci str. Fructelor si Oltului, lucrari diverse Complexul de Natatie) si in anul 2017 lucrari in valoare de 1.122.977,04 lei (valoarea de 999.236,70 lei fiind aferenta lucrarilor efectuate in luna decembrie 2017).

4) Analiza creantelor si datoriilor :

a) Datorii :

Total DATORII : 3.802.417 lei

din care restante – 522.826 lei astfel: plati restante la furnizori de 250.178 lei si plati restante la bugetul consolidat de 272.648 lei.

- leasinguri financiare pe o perioada de 5 ani – 1.303.775;
- furnizori si efecte de platit din care :

	611.732 lei
curente	361.554 lei
restante	250.178 lei

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

- furnizori facturi nesoite – 5.320 lei.

- efecte de platit (bilete la ordin acordate catre furnizori) – 690.150 lei
- salariile aferente lunii decembrie si platite in luna ianuarie – 185.830 lei
- garantii retinute gestionarilor – 3.054 lei
- contributiile aferente salariilor 282.604 lei , din care restante cu termen de plata in decembrie 2017 in valoare de 150.880 lei.
- contributia ANRSC si taxe locale , conventie civila – 4.775 lei din care arierate 2.720 lei
- TVA de plata aferent lunii noiembrie- cu termen 25.12.2016- 117.948 lei si TVA aferent lunii decembrie in valoare de 89.681 lei
- majorari de intarziere TVA, bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale – 3.446 lei, alte datorii catre bugetul local -restante 1.100 lei reprezentand dobanzi calculate precum si
- creditori diversi – Termica – pentru sentinta judecatoreasca – 503.000 lei

b) Creante :

- Total CREANTE din care : 2.446.960 lei
- TVA neexigibil (TVA la incasare) - 29.142 lei
 - clienti incerti pentru care s-a constituit provizion -3.537 lei
 - clienti incerti pentru care nu s-a constituit provizion – 92.096 lei- Primaria Targoviste.
 - clienti de incasat – 1.770.644 lei.
 - alte sume de incasat de la salariatii – 66 din care:
 - avansuri salarii – 66 lei
 - cheltuieli inregistrate in avans (asigurari, abonamente) – 29.959 lei.
 - debitori diversi- 4.202 lei- avansuri spre decontare
 - debitori cu asociatii pentru capitalul social – 500.000 lei
 - impozit pe profit de recuperat in suma de 17.314 lei

Pentru suma de 92.096 lei –majorari de intarziere- calculate pentru neplata la timp a facturilor catre Primaria Targoviste exista litigiu pe rol.

5) Venituri in avans

In acest cont sunt inregistrate sumele primite cu caracter de subventii pentru investitii de la PRIMARIA TARGOVISTE in suma de 7.500.000 lei pentru plata celor 7 motoare termice perkins conform facturii 121/30.10.2013 de la firma SC NUON ENERGY ROMANIA SRL si a contractului ATA incheiat in anul 2013 conform H.C.L. 113/2013 in valoare de 7.317.621 lei fara TVA precum si 6.175 subventie primita prin „programul Rabla”

6) Conturi de disponibilitati

Soldurile conturilor de disponibilitati la 31.12.2017 reprezinta:

- soldul contului 5311 – 1.036,45 lei – numerarul aflat in caseria unitatii;
- soldul contului 5121 – 183.576,68 lei este format din :
 - conturi curente:
 - Trezorerie - 18,82 lei
 - B.C.R. – 68.093,75 lei
 - Raiffeisen - 725,22 lei
 - Unicredit 68.707,11 lei
 - conturi de garantii :
 - garantie Trezorerie – 43.028 lei
 - garantii gestionari - 3.003,78 lei

7) Capitalurile proprii

La data de 31.12.2017 structura capitalului propriu este urmatoarea :

Capital social	subscris	2.911.310,00 lei
	din care varsat	2.411.310,00 lei
	nevarsat	500.000,00 lei
Rezerve		681.377,49 lei

din care rezerve legale	29.964,09 lei
Rezultatul reportat	587.709,40 lei
Rezultatul exercitiului 31.12.2017 – pierdere	723.148,15 lei

Valoarea rezervelor din reevaluare, contul 105 a crescut cu suma de 3.093 lei reprezentand diferenta din reevaluare aferenta casare mijloc fix dacia supernova.

Avand in vedere H.C.L. nr.358/27.09.2017 si H.A.G.A nr.19/09.10.2017 a A.G.A MUNICIPAL CONSTRUCT SA, s-a aprobat majorarea capitalului social al MUNICIPAL CONSTRUCT SA cu suma de 1.000.000 lei reprezentand contravaloarea unui numar 100.000 actiuni. Numarul de actiuni detinut la 31.12.2017 are urmatoarea componenta:

- Consiliul Local al Municipiului Targoviste – 291.121 actiuni
- Consiliul Local al Comunei Dragomiresti - 10 actiuni

8. Conturile din afara bilantului

In conturile in afara bilantului sunt inregistrate:

- materiale primite in pastrare in valoare de 115.826,76 lei;
- stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta in valoare de 187.102,17 lei;
- bunuri de retur primite in administrare in valoare de 8.364.775,62 lei. Pe parcursul anului 2017 a fost inregistrata reevaluarea acestor bunuri care a dus la micșorarea valorii initiale a acestor mijloace fixe conform adresei Primariei Targoviste nr.23274/4.12.2017 astfel:
constructii – patrimoniu privat si public = - 22.717,50 lei
teren BAZA DE PRODUCTIE = -781.431 lei
locuri de joaca = - 83.052,86 lei
precum si inregistrarea unor noi valori la locurile de joaca aflate in administrare conform H.C.L 29/30.01.2017 in suma de 572.772,72 lei
- alte bunuri primite in custodie de la Primaria Targoviste in valoare de 310.856,80 lei si de la SC AROBS TRANSILVANIA in valoare de 5.049,65 lei.

2.2. Note asupra contului de profit si pierdere

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

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

Indicatorii financiari realizati de Municipal Construct SA in perioada de raportare 01.01-31.12.2017 sunt prezentati comparativ cu cei obtinuti in aceeasi perioada a anului 2016 :

lei

NR. CRT.	INDICATOR	REALIZARI 01.01- 31.12.2016	REALIZARI 01.01- 31.12.2017	% 2017/2016
1	Cifra de afacere	7.252.446	8.784.089	121,12
2	Venituri din exploatare	7.534.689	9.589.512	127,27
3	Cheltuieli din exploatare	7.478.505	10.273.036	137,37
4	Profit din exploatare	56.184	- 683.524	x
5	Venituri financiare	1.386	1.017	73,38
6	Cheltuieli financiare	0	40.641	x
7	Profit/pierdere financiar	1.386	- 39.624	x
8	Total venituri	7.536.075	9.590.529	127,26
9	Total cheltuieli	7.478.505	10.313.677	137,91
10	Rezultatul brut	57.570	- 723.148	x
11	Impozit pe profit	0	0	
12	Rezultatul net	57.570	- 723.148	x

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

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie este de 119 iar numarul mediu pe anul 2017 este de 111.

Dupa cum se poate observa in anul 2017 societatea inregistreaza pierdere din activitatea de exploatare in valoare de 683.524 lei si o pierdere din activitatea financiara de 39.624 lei, pe total activitate inregistrandu-se o pierdere de 723.148 lei.

In anul 2017 s-a inregistrat Decizia nr.527/03.07.2017 pronuntata de C.A. PLOIESTI in dosarul 4249/120/2014/a2 pentru plata chirie catre TERMICA SA pe perioada februarie 2014 – decembrie 2017 in suma de 920.000 lei precum si cheltuieli de executare in valoare de 10.924 lei.

In situatia in care aceste cheltuieli nu s-ar fi inregistrat, MUNICIPAL CONSTRUCT SA ar fi inregistrat un profit de 207.776 lei.

Societatea a inregistrat:

1. VENITURI DIN EXPLOATARE in valoare de 9.589.511,79 lei din care:

- Venituri din vanzarea produselor finite in valoare de 104.391,71 lei;
- Venituri din vanzarea produselor reziduale in valoare de 34.530,75 lei; (deseuri metalice, deseuri material plastic, materiale recuperate-teava, pavele etc.)
- Venituri din serviciile prestate in valoare de 8.636.225,52 lei
- Venituri diverse in valoare de 8.940,81 lei din care : refacturare energie electrica si apa in valoare de 6.065,95 lei;
- Veniturile aferente costului productiei in curs de executie au avut o variatie negativa de 596.737 lei.
- Alte venituri din exploatare in valoare de 208.686 lei din care venituri din majorari calculate catre clienti 184.960,78lei.

2. VENITURI FINANCIARE in valoare de 1.017 lei

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

3. CHELTUIELI DE EXPLOATARE in valoare de 10.273.036 lei din care :

- Cheltuieli cu materiile prime , materialele consumabile, combustibil, piese de schimb, ambalaje in valoare de 3.438.398 lei – 33,47 % din total cheltuieli;
- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar, echipament de protectie si ambalaje in valoare de 56.516 lei;
- Cheltuieli privind energia si apa in valoare de 38.327,59 lei; din care 6.066 lei au fost refacturate;
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 62.386,79 lei;
- Cheltuieli cu redevente si chirii 32.678,71 lei;
- Cheltuieli cu prime de asigurare in valoare de 22.576,99 lei;
- Cheltuieli cu pregatirea profesionala 2.750 lei
- Cheltuieli de protocol in valoare de 6.286,53 lei;
- Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in valoare de 19.561,03 lei;
- Cheltuieli cu serviciile postale si taxe de telecomunicatii in valoare de 17.066,86 lei;
- Cheltuieli cu serviciile bancare in valoare de 3.247,95 lei;
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 1.096.905,17 lei din care: cheltuieli de asigurare si paza – 213.938,16 lei, inchirieri de utilaje – 162.650 lei, cheltuieli privind consultanta juridica 36.000 lei, cheltuieli cu asistenta tehnica si consultanta IT 14.400 lei etc., prestari servicii executate de terte persoane 655.932 lei
- Cheltuieli cu alte taxe si varsaminte asimilate in valoare de 87.847,56 lei, din care cheltuieli cu taxele locale de 35.018 lei si varsaminte handicapati 40.571 lei;
- Cheltuieli cu dobanzi si penalitati in valoare de 30.819,22 lei, din care majorari MUNICIPAL SECURITY SRL in valoare de 15.222 lei, amenda ANAF 3.000 lei.
- Cheltuielile cu personalul in valoare de 4.379.766,76 lei reprezinta 42,63 % din totalul cheltuielilor de exploatare din care : 3.499.823 lei sunt cheltuielile cu salariile si tichetele (tichetele concedii de odihna = 22.620 lei; tichete pentru sarbatori

= 44.100 si tichete cadou pentru 8 Martie = 2.200 lei), 127.306 lei reprezinta cheltuieli aferente contractelor de mandat, 15.200 consiliu de administratie si 2.400 lei cenzori si AGA, 879.943,76 lei reprezinta cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala;

- Cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor in valoare de 81.671,69 lei.
- Cheltuieli privind dobanzile 7.211,67 lei pentru contractele de leasing;
- Cheltuieli cu diferentele de curs valutar 33.428,82 lei pentru contractele de leasing;
- Alte cheltuieli de exploatare 920.000 lei – chirie Termica SA;
- Cheltuieli cu activele cedate 876,30 lei
- Cheltuieli cu onorariile 15.924,37 – cheltuieli cu executorul judecatoresc 10.924,37 lei si recrutare manageri 5.000 lei;

Din totalul cheltuielilor din exploatare inregistrate in perioada 01.01-31.12.2017 urmatoarele cheltuieli in valoare de 1.053.313,33 s-au efectuat pentru C.T.SARO:

- Cheltuieli cu energia electrica in suma de 7.751,71 lei din care s-au facturat la SC TACOS SRL suma de 6.065,95 lei (suma inregistrata la venituri din exploatare)- diferenta ramasa fiind de 1.685,76 lei.
- Cheltuieli cu chiria TERMICA de 920.000 lei;
- Cheltuieli executare in valoare de 10.924,37 lei;
- Cheltuieli cu paza de 120.703,20 lei.

Indicatorii realizati in perioada 01.01-31.12.2017 fata de indicatorii aprobati prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli se prezinta astfel :

mii lei

Nr. crt.	Indicatorul	Aprobat 2017	Realizat 2017	% 5 = 4 / 3
1	2	3	4	5
1.	Venituri din exploatare	8.747	9.590	109,63
2.	Cheltuieli din exploatare	8.639	10.273	118,91
3.	Profit/Pierdere din exploatare	+108	-683	x

4.	Venituri financiare	2	1	50
5.	Cheltuieli financiare	52	41	78,84
6.	Profit /pierdere financiar	-50	-40	x
7.	Total venituri	8.749	9.591	109,62
8.	Total cheltuieli	8.691	10.314	118,67
9.	Profit / pierdere	+58	-723	x

In anul 2017 MUNICIPAL CONSTRUCT SA a achizitionat mijloace fixe in valoare de 1.319.272,17 lei din totalul de 1.758.000 lei propuse initial fiind in curs de aprovizionare mijloace fixe in valoare de 333.102 lei (nacela) pentru care este incheiat contract de leasing.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al societatii a fost aprobat prin HCA nr.11/19.04.2017, Hotararea AGA NR.01/10.05.2017 si rectificat prin Hotararea C.A. nr.18/08.08.2017, Hotararea AGA NR.11/01.09.2017, Hotararea C.A. nr.21/20.09.2017, Hotararea CA NR.29/22.12.2017 conform O.G. 26/2013 si Ordin conform O.G. 26/2013 si Ordin 2032/2013 anexa nr.13 pct.II si pct.7.

3. Situatia litigiilor in care SC MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste figureaza ca parte:

La data intocmirii prezentului raport situatia litigiilor in care figureaza ca parte MUNICIPAL CONSTRUCT SA este urmatoarea:

- Dosar 9469/120/2012- parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – creditor MECO PROD SRL – debitor in procedura de insolventa. Cauza are termen pentru continuarea procedurii la data de 22.03.2018.
- Dosar 4013/315/2017- parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – parat si DISTRIGAZ SUD RETELE SRL – reclamant. Dosar pe fond – cerere de valoare redusa . Cauza a fost suspendata la data de 01.02.2018, pentru neindeplinirea obligatiilor stabilite de catre instanta in sarcina reclamantului.

- Dosar 5732/105/2017- parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – intimat si ENGIE ROMANIA SA – petent. Dosar pe fond – plangere de neurmarire. Cauza are termen la data de 13.04.2018
- Dosar 7890/315/2017 – parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – reclamant si U.A.T MUNICIPIUL TARGOVISTE –parat pentru plata majorari de intarziere calculate. Cauza are termen la data de 04.04.2018
- Dosar 37458/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, MUNICIPAL CONSTRUCT SA – parat, UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE prin primar- parata, GDF SUEZ, ENERGY ROMANIA SA reclamanta, TERMICA SA –intervenient, s.a privind anularea HCL nr. 113/07.06.2013 privind aprobarea acordului de transfer active incheiat intre MUNICIPIUL TARGOVISTE, NUON ENERGY si MUNICIPAL CONSTRUCT SA; anularea HCL nr. 114/07.06.2013 privind demararea procedurii pentru intocmirea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de producer, transport, furnizare energie termica. La data 05.03.2018 a fost formulat recurs impotriva Sentintei civile nr.7307/27.10.2015 (instanta a admis actiunea si cererea de interventie fortata a SC TERMICA SA si a anulat HCL 112, 113 si 114/07.06.2013), urmeaza sa se inainteze dosarul la Curtea de Apel Bucuresti, in vederea solutionarii recursului.
- Dosar 567/120/2017 – parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – reclamant si MUNICIPIUL TARGOVISTE – parat pentru recuperare debit. La data de 09.02.2018 a fost inregistrata cererea de chemare in judecata. Urmeaza sa se fixeze primul termen de judecata.

4. Aspecte privind inventarierea patrimoniului.

Inventarierea patrimoniului pe anul 2017 a fost organizata in baza deciziei nr.47/18.10.2017. In urma inventarierii nu s-au constatat diferente conform procesului verbal de inventariere nr.9183/05.12.2017 intocmit de comisia de inventariere a patrimoniului. Inventarierea patrimoniului pe anul 2017 a fost aprobata prin H.C.A. nr. 03/23.01.2018.

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, permițând 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.

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

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

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

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

În continuare se fac următoarele precizări :

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

5. Informații privind guvernarea corporativă

Pentru anul 2017 conducerea societății a fost asigurată de Consiliul de Administrație, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Profesia	Perioada de mandat in cursul anului 2017
1.	Ivanovici Traian Daniel	Președinte	Inginer	2017-integral
2.	Mihai Valentin	Loctiitor	Profesor	2017-integral
3.	Ion Sebastian	Membru	Inginer	2017-integral
4.	Ionita Stefan	Membru	Cons. Juridic	07.11.2017-31.12.2017
5.	Ponorica Ion	Membru	Economist	07.11.2017-31.12.2017

Conducerea executivă pentru anul 2017 a fost asigurată după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Profesia
1.	Stanciu Mihail	Director General	Economist
2.	Ivanovici Traian Daniel	Director Tehnic	Inginer

La SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgoviște pe parcursul anului 2017 au avut loc 2 Adunari Generale Extraordinare a Acționarilor și 5 Adunari Generale Ordinare a Acționarilor, si au avut loc un numar de 11 sedinte ale Consiliului de Administratie.

7. Propunerile Administratorilor

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2017.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea în anul 2017.

IVANOVICI TRAIAN DANIEL - Presedinte C.A,

MIHAI VALENTIN – Loctiitor C.A

ION SEBASTIAN – Membru C.A

IONITA STEFAN – Membru C.A

PONORICA ION – Membru C.A

**RAPORT ANUAL al
Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru anul 2017**

In cadrul Consiliului de Administratie al societatii comerciale MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste a fost constituit *Comitetul de nominalizare si remunerare* compus din 3 membri, dupa cum urmeaza: MIHAI VALENTIN, IONITA STEFAN si PONORICA ION.

In conformitate cu prevederile art. 55 alin. 2 si 3 din O.U.G 109/2011 Comitetul de nominalizare si remunerare intocmeste raportul anual pentru anul 2017, privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului.

In cursul anului 2017 Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste a fost format din urmatoorii membri: IVANOVICI TRAIAN DANIEL - Presedinte, MIHAI VALENTIN - Loctiitor, ION SEBASTIAN - Membru, IONITA STEFAN- Membru, PONORICA ION- Membru.

Remuneratia cuvenita administratorilor, limitele remuneratiei suplimentare si alte avantaje acordate administratorilor au fost aprobate prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 25.05.2013.

Astfel, pentru activitatea desfășurată în calitatea sa de membru al consiliului de administrație, administratorul primește o remunerație brută în cuantum de 500 lei/ sedinta. Societatea reține direct și vireaza impozitele, taxele și contributiile cu reținere la sursa, în conformitate cu reglementarile și dispozitiile legale.

Deasemenea, asa cum dispun prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale, precum si contractul de administrare/contractul de mandat, toti administratorii/directorii trebuie sa fie asigurati pentru raspundere profesionala.

Prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor societatii nr. 41/10.09.2013 a fost aprobata suma de 5000 euro/12 luni ca suma asigurata pentru raspundere profesionala pentru toti administratorii si directorii societatii.

Potrivit contractului de administrare, structura remuneratiei administratorilor are doar componenta fixa, nu si componenta variabila sau alte bonusuri anuale sau avantaje nebanesti.

Contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administratie au fost incheiate pentru o perioada de 4 ani, respectiv de la 25.05.2013 până la data de 25.05.2017 si ulterior reinnoite pentru 3 membrii pe inca 4 ani pana la data de 03.07.2021 (IVANOVICI TRAIAN DANIEL, MIHAI VALENTIN, ION SEBASTIAN) prin HAGOA nr 08/03.07.2017 , iar altii 2 membrii (IONITA

STEFAN si PONORICA ION) au fost recrutati conform legii si au fost numiti prin HAGOA nr 20/07.11.2017 administratori pana la data de 03.07.2021 .

In cazul in care contractul inceteaza prin revocarea administratorului de catre Adunarea Generala a actionarilor societatii, fara justa cauza, societatea este obligata sa acorde daune interese administratorului, echivalente cu 6 (sase) remunerații nete lunare.

Conducerea executivă pentru anul 2017 a fost asigurată după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Profesia
1.	Stanciu Mihail	Director General	Economist
2.	Ivanovici Traian Daniel	Director Tehnic	Inginer

Conform dispozițiilor OUG 109/2011, remuneratia directorilor a fost stabilita de Consiliul de Administratie, fiind specificata in contractele de mandat incheiate cu directorii societatii si este unica forma de remuneratie pentru acestia. Astfel, remuneratia Directorului General si a Directorului Tehnic este de 5300 lei brut/luna.

Potrivit contractului de mandat, in cazul in care mandatarul este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmeaza a fi despagubit cu o valoare echivalenta cu de 12 (douasprezece) ori drepturile banesti brute lunare.

Facem precizarea ca nu exista scheme de pensii suplimentare sau anticipate aprobate nici pentru administratori, nici pentru directorii societatii.

Membri Comitetului de nominalizare si remunerare
din cadrul Consiliului de Administratie

MIHAI VALENTIN –

IONITA STEFAN –

PONORICA ION –

