

**HOTARAREA nr. 5/12.05.2021
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A**

Consiliul Local Municipal Targoviste, in calitate de actionar majoritar al societatii Municipal Construct S.A, prin reprezentantul sau doamna EFTENE ALINA LOREDANA a participat la sedinta organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 12.05.2021, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.5 al sedintei din data de 12.05.2021 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Raportul nr.2930/05.04.2021 privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2020 intocmit de conducerea societatii;
- Raportul Auditorului Financiar Independent privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2020;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.06/26.03.2021 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor a „ Situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2020”;
- HCL nr.135/23.04.2021 privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA

In temeiul prevederilor art. 111, ali.2, lit.a) si d) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 14 alin. 1 lit.a) si e) din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA si prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Se aproba „ Situatiile financiare pentru anul 2020 ale MUNICIPAL CONSTRUCT SA(Raportul Auditorului Financiar Independent, Bilant, Contul de profit si pierdere, Date informative si Situatia activelor imobilizate) conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Consiliul de Administratie, Conducerea societatii, Compartimentul Financiar Contabilitate si secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local Municipal Targoviste
prin dna. EFTENE ALINA LOREDANA



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.05.17 11:49:39 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 253020138 din 17.05.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-253020138-2021** din data de **17.05.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **28075461**.

Nu există erori de validare.

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

S1002_A1.0.0 09.02.2021 Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul **2020**

Suma de control 4.312.310

Entitatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA

Adresa

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

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

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

☒ **Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ 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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total 4.569.107
Capital subscris 4.312.310
Profit/ pierdere 10.839

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

SEMNAȚURA 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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

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

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

AF234

CIF/ CUI

2 1 2 0 2 6 5 7

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	328	2.449
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	328	2.449
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	432.738	409.547
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.304.858	1.746.947
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	2.513	7.535
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	7.317.621	7.317.621
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	10.057.730	9.481.650
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	10.058.058	9.484.099
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	96.402	69.475
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	4.964.280	4.844.665
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	416.061	292.891
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	5.070	120
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	5.481.813	5.207.151
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	5.569.824	2.313.516
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	265.802	166.699
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	5.835.626	2.480.215
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	11.846.116	7.780.953
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	34.035	33.035
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	5.042.017	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48		3.248.386
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		254.197
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	4.078.614	932.466
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	9.120.631	4.435.049
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	2.758.217	3.374.287
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	12.816.275	12.858.386
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	755.741	785.527
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	755.741	785.527
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	7.503.569	7.508.404
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	1.303	4.652
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	7.502.266	7.503.752
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	7.503.569	7.508.404
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	4.312.310	4.312.310

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	4.312.310	4.312.310
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	65.342	65.342
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	40.401	41.723
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	587.709	587.709
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	628.110	629.432
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	645.788	447.494
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	208.731	10.839
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	10.437	1.322
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	4.558.268	4.569.107
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	4.558.268	4.569.107

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile 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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura



Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	14.327.547	15.428.432
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	14.327.547	15.428.432
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	2.178.328	0
Sold D	07	08	0	242.786
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	7.738	155.790
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	1.303	1.862
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	16.513.613	15.341.436
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	6.022.751	4.581.962
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	51.728	50.450
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	53.564	33.842
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	6.033.377	5.423.814
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.791.429	5.124.271
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	241.948	299.543
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	523.442	592.621
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	523.442	592.621
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		99.456

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		99.456
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	3.547.640	4.477.614
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	3.220.873	4.255.936
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*)	32	33	47.557	47.832
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	279.210	173.846
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	16.232.502	15.259.759
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	281.111	81.677
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	536	463
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		3.140
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	536	3.603
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	39.239	36.136
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	33.677	22.710
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	72.916	58.846
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	72.380	55.243

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	16.514.149	15.345.039
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	16.305.418	15.318.605
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	208.731	26.434
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		15.595
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	208.731	10.839
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele 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 la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		10.839	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	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 17 + 18)		04	04	2.195.859	2.019.146	176.713	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	2.195.859	2.019.146	176.713	
- peste 30 de zile		06	06	824.298	824.298		
- peste 90 de zile		07	07	1.005.644	1.005.644		
- peste 1 an		08	08	365.917	189.204	176.713	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	111		102	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	126		120	
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:				22	21	10.165	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	873.583	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	422.271	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	354.118	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	94.080	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		603.008
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		603.008
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		603.008
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	5.578.431	1.714.165
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	2.499.565	873.583
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.000	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	263.812	145.650
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	77.715	79.870
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	186.097	65.780
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + 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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	35.024	54.085
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	34.035	54.085
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	989	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	608	1.219
- în lei (ct. 5311)	99	85	608	1.219
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	525.329	91.708
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	525.329	91.708
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	9.654.668	5.220.476
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.078.918	769.932
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	7.929.740	3.502.583
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	399.199	395.627
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	246.811	552.334
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	214.811	426.186
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	21.922	97.210
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	10.078	23.660
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		5.278
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	219.971	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	4.312.310	4.312.310
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	4.312.310	4.312.310
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	410.898	374.274
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	4.312.310	X
			Suma (lei)	% 7)
			Col.3	Col.4
			4.312.310	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	4.312.310	100,00	4.312.310	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	4.312.310	100,00	4.312.310	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020		
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:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

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.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.¹.

3) 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.

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

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	7.594	3.149	1.387	X	9.356
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	7.594	3.149	1.387	X	9.356
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	617.408				617.408
Instalatii tehnice si masini	08	3.980.656	8.815			3.989.471
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	12.415	6.698			19.113
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				7.317.621
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	11.928.100	15.513			11.943.613
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	11.935.694	18.662	1.387	X	11.952.969

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	7.266	1.028	1.387	6.907
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	7.266	1.028	1.387	6.907
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	184.669	23.192		207.861
Instalatii tehnice si masini	25	1.675.799	566.726		2.242.525
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	9.902	1.675		11.577
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.870.370	591.593		2.461.963
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.877.636	592.621	1.387	2.468.870

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	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

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

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2021), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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 mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

**HOTARAREA nr. 8/12.05.2021
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A**

Consiliul Local Municipal Targoviste, in calitate de actionar majoritar al societatii Municipal Construct S.A, prin reprezentantul sau doamna EFTENE ALINA LOREDANA a participat la sedinta organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 12.05.2021, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.5 al sedintei din data de 12.05.2021 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020 nr.2540/23.03.2021;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de de Administratie pentru anul 2020 nr.2541/23.03.2021;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.07/26.03.2021 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor „ Raportul administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020 ”si „ Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2020”;

In temeiul prevederilor art. 111, ali.2, lit.a) si d) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 14 alin. 1 lit.a) si e) din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA si prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Se aproba „ Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea in anul 2020;

Art.3 Se aproba „ Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de de Administratie pentru anul 2020 ” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.4 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Consiliul de Administratie, Conducerea societatii, Compartimentul Financiar Contabilitate si secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local Municipal Targoviste
prin dna. EFTENE ALINA LOREDANA





RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.12.2020

1. Prezentarea generala a societatii

S.C MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste este o societate comerciala pe actiuni (431.231 actiuni), avand 2 actionari: Consiliul Municipal Targoviste (431.221 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 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/137/2011 si are codul unic de inregistrare 28075461

Situatiile financiare ale S.C MUNICIPAL CONSTRUCT S.A la data de 31.12.2020 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 3781/2019 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.

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

2.1. In formularul de bilant sunt evidentiata:

1) Imobilizari necorporale – Soldul initial al imobilizarilor necorporale a fost de 7.594,25 lei.

Valoarea amortizarii tuturor imobilizarilor necorporale in perioada 01.01.2020-31.12.2020 fiind de 1.028 lei. A avut loc si o reducere a valorii amortizarii prin casarea unor imobilizari necorporale in valoare de 1.386,54 lei.

Pe parcursul anului 2020 au avut loc intrari de imobilizari necorporale in valoare de 3.149,12 lei reprezentand certificate standard internationale si iesire prin casare in valoare de 1.386,54 lei tot a unor certificate standard internationale(complet amortizate).

La finele anului 2020 societatea inregistra imobilizari necorporale in valoare de 9.356,83 lei si o amortizare aferenta de 6.907,54 lei.

2) Imobilizari corporale – Soldul initial al imobilizarilor corporale la inceputul anului era de 11.928.099,95 lei, inregistrandu – se o crestere de 18.662,43 lei si o reducere de 1.386,54 lei astfel:

- s-au inregistrat intrari de mijloace fixe in categoria echipamente tehnologice in valoare de 8.815,29 lei .
- s-au inregistrat intrari de mijloace fixe in categoria mobilier si aparatura birotica in valoare de 12.414,82 lei .

Amortizarea inregistrata pe anul 2020 pentru imobilizarile corporale este de 591.592,62 lei.

La data de 31.12.2020 valoarea imobilizarilor corporale este de:

- Constructii – 617.407,54 lei;
- Echipament tehnologic – 2.820.142,90 lei;
- Mijloace de transport – 1.169.328,98 lei;

Tudorica Popescu; montat brad si ornamente sarbatori de iarna), lucrari executate si nefacturate in anul 2020 in valoare de 4.713.647,26 lei.

4) Analiza creantelor si datoriilor :

a) Datorii :

Total DATORII 5.204.982 lei din care restante – 2.486.498 lei

DATORIILE se compun din:

- leasinguri financiare pe o perioada de 5 ani – 769.932 lei;
- furnizori si efecte de platit din care :

3.480.503 lei
curente 994.005 lei
restante 2.486.498 lei

In valoarea furnizorilor restanti este si suma de 176.713,41 lei datorata catre firma SC. NUON ENERGY ROMANIA SRL- 100 lei si 176.613,41 lei INFRA MIXT S.R.L reprezentand furnizori din imobilizari.

- furnizori facturi nesoite – 22.182 lei
- salariile aferente lunii decembrie si platite in luna ianuarie – 392.507 lei
- garantii retinute gestionarilor – 3.120 lei
- contributiile aferente salariilor si alte datorii catre bugete – 497.640 lei
- TVA de plata – 37.333
- taxe locale – 1.765 lei

b) Creante :

Total CREANTE	- 2.516.907 lei din care restante
	- 873.583 lei

din care:

- TVA neexigibil (TVA la incasare) - 65.779,83 lei

La data de 31.12.2020 structura capitalului propriu este urmatoarea :

Capital social subscris	4.312.310,00 lei
din care varsat	4.312.310,00 lei
Rezerve	694.774,49 lei
din care rezerve legale	41.723,09 lei
Rezultatul reportat	- 448.816,51 lei
Rezultatul exercitiului 31.12.2020 – profit	26.434 lei

Numarul de actiuni detinut la 31.12.2020 are urmatoarea componenta:

Consiliul Local al Municipiului Targoviste – 431.221 actiuni

Consiliul Local al Comunei Dragomiresti - 10 actiuni

9. Conturile din afara bilantului

ALTE VALORI – 7.049.704,99 lei astfel:

- materiale primite in pastrare in valoare de 199.817,47 lei;
- stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta in valoare de 230.139,74 lei;
- bunuri de retur primite in administrare in valoare de 6.614.698,14 lei reprezentand
instalatii de iluminat ornamental = 1.230.340,11 lei;
cladiri si constructii = 948.602 lei;
teren = 4.316.577 lei;
autoturisme = 119.179,02 lei.
- alte bunuri primite in custodie de la SC AROBS TRANSILVANIA in valoare de 5.049,65 lei.

Astfel, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor, raportat la evoluția situației epidemiologice, pe durata stării de urgență este restrâns exercițiul următoarelor drepturi, măsurile aplicându-se gradual, în funcție de desfășurarea situației:

- libera circulație;
- dreptul la viață intimă, familială și privată;
- inviolabilitatea domiciliului;
- dreptul la învățătură;
- libertatea întrunirilor;
- dreptul de proprietate privată;
- dreptul la grevă;
- libertatea economică.

Activitatea societății a fost afectată în perioada martie – mai 2020 de epidemia cauzată de coronavirus astfel:

1. suspendarea contractelor individuale de muncă prin trecerea în somaj tehnic:
 - în luna martie un număr de 78 persoane – suma brută încasată de la AJOFM a fost de 50.287 lei;
 - în luna aprilie un număr de 97 persoane – suma brută încasată de la AJOFM a fost de 219.568 lei;
 - în luna mai un număr de 81 persoane – suma brută încasată de la AJOFM a fost de 152.331 lei.
2. acordarea de concedii de odihnă care să asigure distanțarea socială;
3. activitatea s-a desfășurat în această perioadă cu personal care să asigure executarea lucrărilor de mentenanță și urgență fiind sistate lucrările pe domeniul public.

Încasarea sumei 355.189 lei în perioada iulie – septembrie 2020 reprezentând sprijinul de 41,5% din salariu pentru cei care au fost în somaj tehnic și reveniți în activitate conform OUG 92/2020.

În ceea ce privește structura cifrei de afaceri se menționează că aceasta s-a realizat în principal din lucrări de prestări de servicii, către Primăria Târgoviște, direcțiile și societățile din subordine, prestări servicii întreținere școli, grădinițe și licee.

În această perioadă au fost executate lucrări de reabilitare și modernizare la stadionul EUGEN POPESCU în valoare de 6.076.989,09 lei reprezentând 39,39 % din cifra de afaceri a anului 2020.

2. VENITURI FINANCIARE in valoare de 3.602 lei

sunt obtinute din dobanzi bancare si sconturi.

3. CHELTUIELI DE EXPLOATARE in valoare de 15.259.758 lei din care :

- Cheltuieli cu materiile prime , materialele consumabile, combustibil, piese de schimb, ambalaje in valoare de 4.581.961,62 lei – 30,03 % din total cheltuieli;
- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar si echipament de protectie in valoare de 50.450,39 lei;
- Cheltuieli privind energia si apa in valoare de 33.841,75 lei;
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 92.422,54 lei;
- Cheltuieli cu redevente si chirii 34.610,58 lei(redeventa -10.164,99 lei);
- Cheltuieli cu prime de asigurare in valoare de 79.595,33 lei;
- Cheltuieli cu pregatirea profesionala 2.600 lei
- Cheltuieli de protocol in valoare de 1.912,79 lei;
- Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in valoare de 20.712,10 lei;
- Cheltuieli cu serviciile postale si taxe de telecomunicatii in valoare de 23.487,54 lei;
- Cheltuieli cu serviciile bancare in valoare de 4.180,67 lei;
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 3.987.315,65 lei reprezentand 26,13% din total cheltuieli de exploatare din care: cheltuieli de asigurare si paza – 203.196,07 lei, inchirieri de utilaje – 401.701,41 lei, cheltuieli privind consultanta juridica - 42.000 lei, cheltuieli cu asistenta tehnica si consultanta IT - 14.400 lei, prestari servicii executate de terte persoane in valoare de 3.279.224,73 lei (din care lucrari pentru stadionul EUGEN POPESCU executate de catre firmele: PROCOR S.A = 85.136,74 lei, GAZONUL = 1.301.332 lei, ARCCAD S.R.L = 688.219,83 lei, OCTAGON = 140.108,61 lei, CNM GUARD = 120.094,80 lei, START = 67.724,72 lei; lucrari pentru proiectul „EU SPER” CARTIER

4.CHELTUIELI FINANCIARE in valoare de 58.847 lei din care :

- Cheltuieli privind dobanzile 36.136,02 lei pentru contractele de leasing;
- Cheltuieli cu diferentele de curs valutar 22.710,81 lei pentru contractele de leasing;

Din totalul cheltuielilor de exploatare inregistrate in perioada 01.01-31.12.2020 urmatoarele cheltuieli in valoare de 216.509,26 lei s-au efectuat pentru C.T.SARO:

- Cheltuieli cu energia electrica si apa in suma de 1.606,58 lei care s-au facturat la SC TACOS SRL suma de 1.606,58 lei (suma inregistrata la venituri din exploatare).
- Cheltuieli cu chirie TERMICA de 132.000 lei;
- Cheltuieli executare in valoare de 1.099,16 lei;
- Cheltuieli cu paza de 81.803,52 lei.

Indicatorii realizati in perioada 01.01-31.12.2020 fata de indicatorii aprobati prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli se prezinta astfel :

lei

Nr. crt.	Indicatorul	Aprobat 2020	Realizat 2020	% 5 = 4 / 3
1	2	3	4	5
1.	Venituri din exploatare	18.250.000	15.341.437	84,06
2.	Cheltuieli din exploatare	18.175.000	15.259.758	83,96
3.	Profit/Pierdere din exploatare	75.000	81.679	108,91
4.	Venituri financiare	1.000	3.602	360,2
5.	Cheltuieli financiare	75.000	58.847	78,46
6.	Profit /pierdere financiar	-74.000	-55.245	74,66
7.	Total venituri	18.251.000	15.345.039	84,08
8.	Total cheltuieli	18.250.000	15.318.605	83,94
9.	Profit / pierdere (BRUT)	1.000	26.434	2643,4

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al societatii a fost aprobat prin Hotararea AGA nr.2/01.04.2020 si rectificat prin Hotararea CA nr..26/22.12.2020 conform O.G. 26/2013 si Ordin 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

verbal de inventariere nr.400/13.01.2021 intocmit de comisia de inventariere a patrimoniului. Rezultatele inventarierii au fost prezentate Consiliului de Administratie.

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

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

Intrarile, 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 pricizari :

- 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.

5. Informații privind guvernanta corporativă

Pentru anul 2020 conducerea societății a fost asigurată de Consiliul de Administrație, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Profesia	Perioada de mandat în cursul anului 2020
1.	Ivanovici Traian Daniel	Președinte	Inginer	2020-integral
2.	Mihai Valentin	Loctiitor	Profesor	2020-integral
3.	Ion Sebastian	Membru	Inginer	2020-integral
4.	Ionita Stefan	Membru	Cons. Juridic	2020-integral
5.	Ponorica Ion	Membru	Economist	2020-integral

Conducerea executivă pentru anul 2019 a fost asigurată după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Profesia	Perioada de mandat în cursul anului 2020
1.	Stanciu Mihail	Director General	Economist	2020-integral
2.	Ivanovici Traian Daniel	Director Tehnic	Inginer	2020-integral

La SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgoviște pe parcursul anului 2020 au avut loc 5 Adunari Generale Ordinare a Acționarilor, si un numar de 11 sedinte ale Consiliului de Administratie.

6. Propunerile Administratorilor

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite la 31.12.2020.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea în anul 2020.

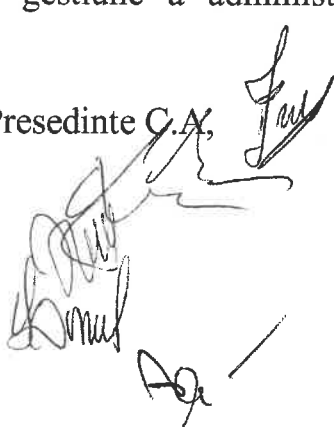
IVANOVICI TRAIAN DANIEL - Presedinte C.A.

MIHAI VALENTIN – Loctiitor C.A

ION SEBASTIAN – Membru C.A

IONITA STEFAN – Membru C.A

PONORICA ION – Membru C.A



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

La data 31.12.2020 situatia litigiilor in care figureaza ca parte MUNICIPAL CONSTRUCT SA este urmatoarea:

1. Dosar 9454/315/2019- parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – reclamant si UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA TARGOVISTE – parat
obiectul – obligatia de a face, stadiul procesului – fond. La termenul de judecata din 30.10.2020, instant amana cauza pentru a se lua cunostinta de raportul de expertiza. Termen acorda: 08.01.2021.

La termenul de judecata din 08.01.2021, instant admite avand ca obiect „obligatia de a face”, actiune formulata de reclamanta Municipal Construct S.A., in contradictoriu cu parata UAT Targoviste. Obliga parata la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor si la semnarea procesului – verbal de receptive a lucrarilor. Obliga parata la plata cheltuielilor de judecata in quantum de 20 lei reprezentand taxa judiciara de timbre si 1.000 lei onorariu expert.

2. Dosar 1850/120/2014 - parti- MUNICIPAL CONSTRUCT SA – parat si NUON ENERGY ROMANIA SA - reclamant. Dosar pe fond – Tribunalul Dambovita. Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active invocate de parate. Admite cererea si in consecinta oblige paratele sa plateasca reclamantului suma de 490.744,22 lei, echivalentul a 110.054,55 EURO, la cursul de schimb BNR, la data formularii cererii. Obliga paratele sa plateasca suma de 8.512,45 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta.

La acest dosar s-a facut recurs. Termen acordat 21.01.2021.

4. Aspecte privind inventarierea patrimoniului.

Inventarierea patrimoniului pe anul 2020 a fost organizata in baza deciziei nr.364/28.10.2020. In urma inventarierii nu s-au constatat diferente conform procesului

- ROMLUX firma CONSTRUCT ASU = 604.615,82 lei; gazon sintetic STADIONUL DE ANTRENAMENT firma KINETIC = 102.212,16 lei);
- Cheltuieli cu alte taxe si varsaminte asimilate in valoare de 47.831,77 lei, din care cheltuieli cu taxele locale de 35.276 lei, alte impozite si taxe 12.555,77 lei;
 - Pierderi din creante si debitori in valoare de 99.456,16 lei inregistrate conform Deciziei Curtii de Apel Ploiesti nr.1694/17.12.2019 reprezentand majorari calculate catre Municipiul Targoviste pentru plata cu intarziere a facturilor in valoare de 92.096,17 lei si Decizia Curtii de Apel Ploiesti nr. 132/18.02.2020 in dosarul 567/120/2018 reprezentand lucrari executate catre Municipiul Targoviste in valoare de in valoare de 7.359,99 lei;
 - Cheltuieli cu despagubiri, amenzi si penalitati in valoare de 41.845,58 lei, din care mentionam: majorari MUNICIPAL SECURITY SRL in valoare de 23.851 lei, ECO-SAL 2005 in valoare de 8.001,51 lei, unitati de leasing in valoare de 442,33 lei, la bugetul statului 8.814,68 lei;
 - Cheltuielile cu personalul in valoare de 5.423.813,91 lei reprezinta 35,54 % din totalul cheltuielilor de exploatare din care :4.749.997 lei sunt cheltuielile cu salariile si tichetele (tichetele concedii de odihna = 46.080 lei;tichete pentru sarbatori = 48.000 lei), 311.288 lei reprezinta cheltuieli aferente contractelor de mandat, 61.646 lei consiliu de administratie si 1.340 lei secretar CA si AGA, 299.542,91 lei reprezinta cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala;
 - Cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor in valoare de 592.620,62 lei.
 - Alte cheltuieli de exploatare 132.000 lei – chirie Termica SA;
 - Cheltuieli cu onorariile 9.099,16 – cheltuieli cu executorul judecatoresc 1.099,16 lei si cheltuieli de audit 8.000 lei;

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 2020 este de 120 iar numarul mediu pe anul 2020 este de 102.

Dupa cum se poate observa, in anul 2020 societatea inregistreaza profit din activitatea de exploatare in valoare de 81.679 lei si o pierdere din activitatea financiara de 55.245 lei, pe total activitate inregistrandu-se un profit de 26.434 lei.

In anul 2020 s-a inregistrat conform Deciziei nr.527/03.07.2017 pronuntata de C.A. PLOIESTI in dosarul 4249/120/2014/a2 pentru plata chirie catre TERMICA SA suma de 132.000 lei.

Tot pentru punctul CT SARO au mai fost efectuate urmatoarele cheltuieli – energie electrica si apa 1.606,58 lei care au fost refacturati, paza 81.803,52 lei si 1.099,16 lei cheltuieli de executare in dosarul cu TERMICA.

In situatia in care aceste cheltuieli cu TERMICA SA nu s-ar fi inregistrat, MUNICIPAL CONSTRUCT SA ar fi inregistrat un profit de 242.943,26 lei.

Societatea a inregistrat:

1. VENITURI DIN EXPLOATARE in valoare de 15.341.437 lei din care:

- Venituri din vanzarea produselor finite in valoare de 39.704,39 lei;
- Venituri din vanzarea produselor reziduale in valoare de 51.706,59 lei; (deseuri metalice, deseuri material plastic, materiale recuperate- pavele etc.)
- Venituri din serviciile prestate in valoare de 15.141.162,48 lei
- Venituri diverse in valoare de 195.858,54 lei din care inchirieri de utilaje in valoare de 181.460,80 lei;
- Veniturile aferente costului productiei in curs de executie au avut o variatie negativa de -242.785 lei.
- Venituri din despagubiri si penalitati in valoare de 152.824,22 lei din care majorari si penalitati calculate la clienti in valoare de 148.324,22 lei;
- Venituri din subventii 1.861,72 lei din care :subventii rabla 1.303,56 lei si discounturi acordate de furnizori in valoare de 558,16 lei;
- Alte venituri din exploatare – 1.104,00 lei(imputatii).

2.2. Note asupra contului de profit si pierdere

Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput ca un element de legatura intre realizatul anului 2019 si bugetul previzionat pentru anii 2021 si 2022, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost intocmit cu rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar sanatos in anii 2021 si 2022.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 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 01.01-31.12.2020 sunt prezentati comparativ cu cei obtinuti in aceeasi perioada a anului 2019:

lei

NR. CRT.	INDICATOR	REALIZARI 01.01- 31.12.2019	REALIZARI 01.01- 31.12.2020	% 2020/2019
1	Cifra de afacere	14.327.547	15.428.432	107,68
2	Venituri din exploatare	16.513.613	15.341.437	92,90
3	Cheltuieli din exploatare	16.232.502	15.259.758	94,01
4	Profit din exploatare	281.111	81.679	29,06
5	Venituri financiare	536	3.602	672,01
6	Cheltuieli financiare	72.916	58.847	80,71
7	Profit/pierdere financiar	- 72.380	-55.245	76,33
8	Total venituri	16.514.149	15.345.039	92,92
9	Total cheltuieli	16.305.418	15.318.605	93,95
10	Rezultatul brut	208.731	26.434	12,66
11	Impozit pe profit		15.595	
12	Rezultatul net	208.731	10.839	5.2

La data de 16.03.2020 Preşedintele Romaniei a decretat starea de urgenţă, decret publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 212/16.03.2020, pe întreg teritoriul României pentru o perioadă de 30 de zile, cu ocazia evolutiei situatiei epidemiologice internationale determinata de raspindirea coronavirusului SARS-COV-2 la nivelul a peste 150 de tari.

- Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale – 19.112,84 lei;
- Imobilizari corporale in curs – 7.317.621,00 lei

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

La finele anului 2020 valoarea mijloacelor fixe corporale este de 11.943.613,26 lei.

3) Stocuri

Valoarea stocurilor la 31.12.2020 este de 5.207.030,63 lei in valoare neta reprezentand :

- materii prime si materiale –56.507,92 lei
- materiale auxiliare – 4.050,60 lei
- alte materiale consumabile – 30,62 lei
- obiecte de inventar- 8.885,77 lei
- produse reziduale – 606,75 lei
- si in principal volumul cel mai mare il reprezinta productia neterminata (nefacturata) in suma de 4.844.665,32 lei si valoarea stocurilor de produse finite in suma de 292.283,65 lei.

In valoare productiei neterminate (nefacturate) se gasesc lucrari efectuate in anul 2017- in valoare de 10.132,71 lei (reprezentand montat stalpi pod Valea Voievozilor, aviziere Colegiul Vacarescu), in anul 2018 lucrari in valoare de 23.374,41 lei (montat banci str. Fructelor si Oltului, demontat si montat monument Tudor Vladimirescu), lucrari efectuate in anul 2019 in valoare de 97.510,94 lei(montat,demontat cabine vot; montat limitatoare de viteza pe str. Popa Sapca si

2. Evolutia activitatii societatii pe anul 2020

Raportarile contabile ale societatii la data 31.12.2020 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 .

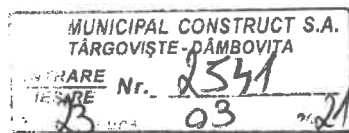
Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea Ordinului 1802/2014 „Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate”, si in conformitate cu Ordinul 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea 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. bilant prescurtat (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. note explicative la situatiile financiare anuale;

Acestea vor fi insoțite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia 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.



RAPORT ANUAL al
Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru anul 2020

In cadrul Consiliului de Administratie al societatii comerciale, MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste, a fost constituit prin hotararea consiliului de administratie nr. 26/09.11.2017, **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 2020, privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului.

In cursul anului 2020 Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste a fost format din urmatoorii membri: IVANOVICI TRAIAN DANIEL - Presedinte, MIHAI VALENTIN – Locțiitor, 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 nr. 19 din data de 07.03.2019.

Astfel, pentru activitatea desfășurată în calitatea sa de membru al consiliului de administrație, administratorul primește o remunerație fixa bruta în cuantum de 10 % din salariu brut al directorului general/ sedinta, dar nu mai mult de o sedinta/luna. Societatea reține direct și vireaza impozitele, taxele și contributiile cu reținere la sursa, în conformitate cu reglementarile și dispozițiile 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

