

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.05.29 16:34:54 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 381528321 din 23.05.2022

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-381528321-2022** din data de **23.05.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **28075461**.

Nu există erori de validare.

Bifati 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 / 28.02.2022		Tip situație financiară: BL											
		☒ An ☐ Semestru		Anul 2021											
		Suma de control		4.312.310											
		Entitatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA													
Adresa	Județ Dâmbovița		Sector		Localitate TARGOVIȘTE										
	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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)															
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale															
Activitatea preponderenta 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) ☐ Raportări anuale															
☒ Entități mijlocii, mari si 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 <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> ☐ 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 31.12.2021 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20%;">Indicatori :</td><td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td><td style="width: 40%; text-align: right;">2.108.352</td></tr><tr><td></td><td>Capital subscris</td><td style="text-align: right;">4.312.310</td></tr><tr><td></td><td>Profit/ pierdere</td><td style="text-align: right;">-2.460.754</td></tr></table>							Indicatori :	Capitaluri - total	2.108.352		Capital subscris	4.312.310		Profit/ pierdere	-2.460.754
Indicatori :	Capitaluri - total	2.108.352													
	Capital subscris	4.312.310													
	Profit/ pierdere	-2.460.754													
ADMINISTRATOR, Numele si prenumele STANCIU MIHAIL Semnătura Elena Mihai Digitally signed by Elena Mihai Date: 2022.05.23 15:01:45 +03'00' Semnătura electronica INTOCMIT, Numele si prenumele MIHAI ELENA Calitatea 12—CONTABIL SEF Semnătura															
Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU Situatiile 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 AF 234 CIF/ CUI 2 1 2 0 2 6 5 7															
Formular VALIDAT															

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(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	2.449	1.400
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	2.449	1.400
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	409.547	381.544
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.746.947	1.188.285
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	7.535	3.069
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	7.317.621	7.317.621
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (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	9.481.650	8.890.519
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. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în 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	9.484.099	8.891.919
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	69.475	67.506
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	4.844.665	3.531.886
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	292.891	162.527
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	120	46.357
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	5.207.151	3.808.276
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.313.516	3.055.965
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 creanțe (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	166.699	132.628
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	2.480.215	3.188.593
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)	41	40	93.587	170.284
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	7.780.953	7.167.153
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	33.035	33.908
Sume de reluat într-o perioadă 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		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.248.386	3.627.625
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	254.197	291.817
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	932.466	1.505.513
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	4.435.049	5.424.955
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	3.374.287	1.776.106
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	12.858.386	10.668.025
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	785.527	435.090
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	785.527	435.090
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		620.831
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		620.831
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	7.508.404	7.503.752
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	4.652	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	7.503.752	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	7.508.404	7.503.752
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	66.275
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	41.723	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	629.432	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	447.494	438.911
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	10.839	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	2.460.754
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.322	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	4.569.107	2.108.352
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	4.569.107	2.108.352

*) 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,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(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	15.428.432	21.914.375
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	15.428.432	21.914.375
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	242.786	1.443.142
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	155.790	87.860
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	1.862	4.653
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	15.341.436	20.559.093
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	4.581.962	10.572.488
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	50.450	34.920
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	33.842	34.593
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	5.423.814	5.800.812
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	5.124.271	5.571.047
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	299.543	229.765
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	592.621	585.466

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	592.621	585.466
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	99.456	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	99.456	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	4.477.614	5.320.034
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	4.255.936	5.173.851
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*)	34	33	47.832	63.793
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	173.846	82.390
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)	39	39		620.831
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		620.831
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	15.259.759	22.969.144
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	81.677	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	2.410.051
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	463	761
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	3.140	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	3.603	761
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	36.136	23.326
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	22.710	28.138
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	58.846	51.464
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	55.243	50.703
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	15.345.039	20.559.854
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	15.318.605	23.020.608
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	26.434	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	2.460.754
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	15.595	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	10.839	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	2.460.754

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura




INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		2.460.754	
Unitați care nu au inregistrat 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	2.142.546	1.932.240	210.306	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	2.142.546	1.932.240	210.306	
- peste 30 de zile		06	06	165.058	165.058		
- peste 90 de zile		07	07	1.550.767	1.517.174	33.593	
- peste 1 an		08	08	426.721	250.008	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.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	102		109	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	120		113	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	10.329	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2

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	994.153	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	750.526	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	178.374	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	88.100	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
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)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
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.	31.12.2020	31.12.2021
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	684.760
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 parti 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	684.760
- 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	684.760
- 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	1.714.165	2.421.098
- 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	873.583	1.014.484
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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	145.650	132.628
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	79.870	51.750
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	65.780	80.878
- 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	54.085	33.908
- 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	54.085	33.908
- 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		
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		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni 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	1.219	1.669
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.219	1.669
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	91.708	168.215
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	91.708	168.215
- 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	5.220.476	5.860.044
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 in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	769.932	435.090
- 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	3.502.583	3.919.441
- 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	395.627	348.688
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	552.334	1.156.825
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	426.186	206.385
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	97.210	920.029
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	23.660	14.928
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	5.278	15.483
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		
- 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		
- acțiuni cotate 4)	150	131	4.312.310	4.312.310
- 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.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	374.274	324.155
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
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.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
			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	2020	2021
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 participatii indiferent de ponderea acestora.	175	156		
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
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 participatii 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 participatii indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
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	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
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	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. 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.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

****) 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 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)'.

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 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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 31.12.2021

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	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	9.356			X	9.356
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	9.356			X	9.356
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06				X	
Constructii	07	617.408		8.248	8.248	609.160
Instalatii tehnice si masini	08	3.989.471		285.258	285.258	3.704.213
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	19.113				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	11.943.613		293.506	293.506	11.650.107
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	11.952.969		293.506	293.506	11.659.463

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				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	6.907	1.049		7.956
TOTAL (rd.19+20+21)	22	6.907	1.049		7.956
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	207.861	23.088	3.333	227.616
Instalatii tehnice si masini	25	2.242.525	558.661	285.257	2.515.929
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	11.577	4.466		16.043
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.461.963	586.215	288.590	2.759.588
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.468.870	587.264	288.590	2.767.544

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari redate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 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

Or 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 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – 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 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2022), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2021).

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

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru :

Entitate: MUNICIPAL CONSTRUCT SA

Judetul: 15--DAMBOVITA

Adresa: TARGOVISTE STR. I.C.BRATIANU NR. 38 JUD. DAMBOVITA TEL. 0245/216336

Numar din registrul comertului: J15/137/2011

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

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

Cod de identificare fiscala: 28075461

Subsemnatul, STANCIU MIHAIL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 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



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2021

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
CERTIFICARE STANDARDE INTERNATIONALE	2.953,67	0,00	0,00	2.953,67	2.953,67	0,00	0,00	2.953,67
CERTIFICARE STANDARDE INTERNATIONALE	3.149,12	0,00	0,00	3.149,12	699,88	1.049,64	0,00	1.749,52
TOTAL	9.356,83	0,00	0,00	9.356,83	6.907,59	1.049,64	0,00	7.957,23
HALA II	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	84.401,26	9.385,80	0,00	93787,06
HALAI	358.160,00	0,00	0,00	358.160,00	120.434,88	13.393,08	0,00	133827,96
GARD METALIC CT SARO-89 ML	8.247,54	0,00	8.247,54	0,00	3.024,62	308,73	3.333,35	0,00
TOTAL	617.407,54	0,00	8.247,54	609.160,00	207.860,76	23.087,61	3.333,35	227.615,02
POMPA DE VERIFICAT ETANSEITATI	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	0,00	1348,00
REMORCA MER 300AE	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00
SCHELA DEMONTABILA KRAUSE	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00
AUTOBASCULANTA R16215	9.892,00	0,00	9.892,00	0,00	9.892,00	0,00	9.892,00	0,00
AUTOBASCULANTA R 16215	9.892,00	0,00	9.892,00	0,00	9.892,00	0,00	9.892,00	0,00
PLACA VIBRATOARECF 2R WEBER	6.381,00	0,00	0,00	6.381,00	6.381,00	0,00	0,00	6381,00
BULDOEXACAVATOR KOMATSU 5 CIOCN HIDR	226.917,51	0,00	226.917,51	0,00	226.917,51	0,00	226.917,51	0,00
BETONIERA 350 L	3.201,10	0,00	0,00	3.201,10	3.201,10	0,00	0,00	3201,10
BETONIERA 350 L	3.201,10	0,00	3.201,10	0,00	3.201,10	0,00	3.201,10	0,00
MASINA UNIVERSALA DE PRELUCRAT LEMN TIP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15000,00
VIBROPRESA CU ACTIUNE HIDRAULICA ICA PI	110.518,75	0,00	0,00	110.518,75	110.518,75	0,00	0,00	110518,75

MATRITA METALICA TIP I 8 CM	12.311,00	0,00	0,00	12.311,00	12.311,00	0,00	0,00	12311,00
MATRITA METALICA TIPVAL 6 CM	14.210,53	0,00	0,00	14.210,53	14.210,53	0,00	0,00	14210,53
MALAXOR CU AMESTEC FORTAT 500L	12.920,00	0,00	12.920,00	0,00	12.920,00	0,00	12.920,00	0,00
MALAXOR CU AMESTEC FORTAT 350L	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	8160,00
MICROCENTRALA TERMICA PAR OSEALA ECO 70	8.418,54	0,00	0,00	8.418,54	8.418,54	0,00	0,00	8418,54
AUTOUTILITARA FIAT DUCATO	72.414,67	0,00	0,00	72.414,67	72.414,67	0,00	0,00	72414,67
INVERTOR 220 A	4.830,54	0,00	0,00	4.830,54	4.830,54	0,00	0,00	4830,54
INVERTOR 220 A	4.830,54	0,00	0,00	4.830,54	4.830,54	0,00	0,00	4830,54
AUTOTURISM FIAT DOBLO PANORAMA	52.322,97	0,00	0,00	52.322,97	52.322,97	0,00	0,00	52322,97
VIBROPRESA MOBILA PT FABRICAT BORDURI CR	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	119000,00
MOTOSTIVUITOR DOSAN D30G	59.820,35	0,00	0,00	59.820,35	59.820,35	0,00	0,00	59820,35
PICKHAMMER USD 16	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH1 DE	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4800,00
MASINA DE TAIAT BETON SI ASFALT 350 MM	6.176,47	0,00	0,00	6.176,47	6.176,47	0,00	0,00	6176,47
AUTOTURISM DACIA LOGANL90 PRESTIGE 1.6	28.356,70	0,00	0,00	28.356,70	28.356,70	0,00	0,00	28356,70
GSH16 CIOCAN DEMOLATOR	4.564,52	0,00	4.564,52	0,00	4.564,52	0,00	4.564,52	0,00
INSTALATIE DE INCALZIRE SEDIU	15.033,38	0,00	0,00	15.033,38	15.033,38	0,00	0,00	15033,38
INSTALATIE INCALZIRE- BAZA DE PRODUCTIE	12.542,00	0,00	0,00	12.542,00	10.974,26	1.567,74	0,00	12542,00
SCHELA MOBILA DIN ALUMINIU PROTEC 8.3M 6	8.065,26	0,00	0,00	8.065,26	8.065,26	0,00	0,00	8065,26
HONDA MAI COMPACTOR MR68H-HONDAGX100 506	5.062,90	0,00	0,00	5.062,90	5.062,90	0,00	0,00	5062,90
HONDA PLACA COMPACTOARE+REZ+ROTI MSR90-4	2.841,13	0,00	2.841,13	0,00	2.841,13	0,00	2.841,13	0,00
BOSCH GBH 11 DE+GWS 20-230 JH-CIOCAN ROT	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	3225,00
PRAMAC-GENERATOR SUDURA W220 DC	5.207,34	0,00	0,00	5.207,34	2.820,62	520,74	0,00	3341,36
PRAMAC-GENERATOR CURENT PMV7000	2.757,34	0,00	0,00	2.757,34	2.489,28	268,06	0,00	2757,34
ANALIZOR GAZE ARSE CHEMIST 504S 7609.24	7.609,24	0,00	0,00	7.609,24	5.151,97	951,24	0,00	6103,21
CIOCAN DEMOLATOR GSH27VC 5869	5.869,00	0,00	0,00	5.869,00	5.869,00	0,00	0,00	5869,00
MATRITA PAVAJ 200.100.60	7.582,85	0,00	0,00	7.582,85	5.476,61	1.263,72	0,00	6740,33
PRAMAC-GENERATOR PMV7000 PUR G009720 290	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	1.933,46	483,24	0,00	2416,70
APARAT ELECTRIC INGHEATAT TEVI FRIGO 2 42	4.286,27	0,00	0,00	4.286,27	1.706,67	476,28	0,00	2182,95
CIOCAN DEMOLATOR 1750W 41J PRINDERE HEX2	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.031,25	468,75	0,00	4500,00
GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT WX7000 5.8	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	1.612,50	187,50	1.800,00	0,00
CILINDRU VIBROCOMPACTOR HAMM HD12W	99.936,40	0,00	0,00	99.936,40	68.290,01	19.987,16	0,00	88277,17
DISPOZITIV TAIAT BETON HUSQVARNA K790 33	3.373,11	0,00	3.373,11	0,00	2.192,58	281,09	2.473,67	0,00
GENERATOR GG7300EW 3243.70	3.243,70	0,00	0,00	3.243,70	1.757,18	540,37	0,00	2297,55
BULDOEXCAVATOR TEREX TLB890;CUPA 600MM;3	317.625,99	0,00	0,00	317.625,99	201.163,26	63.525,08	0,00	264688,34
DACIA LOGAN UU14SDMC458496860 (ALB)	33.696,28	0,00	0,00	33.696,28	21.340,95	6.739,28	0,00	28080,23
DACIA DOKKER UU18SDRV558745114	39.848,41	0,00	0,00	39.848,41	25.237,32	7.969,68	0,00	33207,00
DACIA DOKKER UU18SDRV558745115	39.848,41	0,00	0,00	39.848,41	25.237,32	7.969,68	0,00	33207,00
RENAULT MASTER CU CABINA DUBLA VF1MB0001	99.884,20	0,00	0,00	99.884,20	61.595,38	19.976,74	0,00	81572,12

STIVUITOR DOOSAN D30G FDA0D-2620-11511	89.939,36	0,00	0,00	89.939,36	55.462,63	17.987,88	0,00	73450,51
AUTOBASCULANTA DAF LF230 XLRAEL3700L4702	275.818,22	0,00	0,00	275.818,22	165.490,92	55.163,64	0,00	220654,56
AUTOBASCULANTA DAF LF230 XLRAEL3700L4703	275.818,22	0,00	0,00	275.818,22	165.490,92	55.163,64	0,00	220654,56
REMORCA UTILITARA KT3.5P	27.437,68	0,00	0,00	27.437,68	16.462,60	5.487,54	0,00	21950,14
PLATFORMA AUTORIDICATOARE MERCEDES								
SPRINTER/GSR B240PX	334.418,16	0,00	0,00	334.418,16	183.930,04	66.883,60	0,00	250813,64
CIOCAN DEMOLATOR GSM 16-28 BOSCH	4.526,64	0,00	0,00	4.526,64	2.734,85	1.131,66	0,00	3866,51
AUTOTRACTOR MERCEDES BENZ ACTROS 1840LS	74.323,81	0,00	0,00	74.323,81	17.032,62	9.290,48	0,00	26323,10
SEMIREMORCA BASCULABILA SCHMITZ SHI24/82	55.684,61	0,00	0,00	55.684,61	17.014,80	9.280,80	0,00	26295,60
SEMIREMORCA TRAILER DORSE SASIU NL9Y3LB4	74.090,82	0,00	0,00	74.090,82	16.979,16	9.261,36	0,00	26240,52
FINISOR ASFALT PE SENILE ABG 6820-1 SASI	445.476,88	0,00	0,00	445.476,88	81.670,82	44.547,72	0,00	126218,54
CILINDRU ASFALT ABG DD85 SASIU 68518032	148.647,62	0,00	0,00	148.647,62	54.504,12	29.729,52	0,00	84233,64
CILINDRU TERASAMENT ATLAS AW1130 SASIU1	129.961,82	0,00	0,00	129.961,82	47.652,66	25.992,36	0,00	73645,02
INCARCATOR FRONTAL MULTIFUNCTIONAL BOBCAT	148.414,63	0,00	0,00	148.414,63	34.011,74	18.551,82	0,00	52563,56
INSTALATIE EMULSIONARE AUTOGUDRONATOR 35	18.452,81	0,00	0,00	18.452,81	3.382,94	1.845,24	0,00	5228,18
BULDOEXCAVATOR CATERPILLAR 428F2 + PICON P	337.912,83	0,00	0,00	337.912,83	90.110,08	67.582,56	0,00	157692,64
BOSCH CIOCAN ROTOPECUTOR GBH 12 52 DV 3	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	912,48	912,48	0,00	1824,96
PLACA COMPACTOARE MASALTA MS	2.935,29	0,00	0,00	2.935,29	538,12	587,04	0,00	1125,16
GENERATOR SUDURA MONOFAZAT	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	898,37	980,04	0,00	1878,41
TOTAL	3.989.471,90	0,00	285.257,37	3.704.214,53	2.245.831,45	553.555,73	283.457,93	2.515.929,25
COMODA SUPTOR COPIATOR SI FAX	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	1332,00
CENTRALA TERMICA MAX OPTIMUS, KIT DE EVA	2.258,06	0,00	0,00	2.258,06	2.258,06	0,00	0,00	2258,06
SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO -DSC	8.824,76	0,00	0,00	8.824,76	7.429,03	1.117,26	0,00	8546,29
TELEFON MOBIL SAMSUNG GALAXY	3.349,01	0,00	0,00	3.349,01	279,08	1.674,48	0,00	1953,56
TELEFON MOBIL SAMSUNG GALAXY	3.349,01	0,00	0,00	3.349,01	279,08	1.674,48	0,00	1953,56
TOTAL	19.112,84	0,00	0,00	19.112,84	11.577,25	4.466,22	0,00	16.043,47
	4.635.349,11	0,00	293.504,91	4.341.844,20	2.472.177,05	582.159,20	286.791,28	2.767.544,97

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.

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: MIHAI ELENA

Calitatea: -CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele: MIHAI ELENA

Calitatea: -CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura



SECRETARUL GENERAL AL MUN. TÂRGOVIȘTE,
MR. CĂRĂU-CĂRĂU CRISTEA

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2021

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	620 831	0	620 831
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	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

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2021

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

Intocmit,

Numele si prenumele :

MIHAI ELENA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	15 185 646	21 914 375
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	15 063 171	21 571 440
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	12 375 282	19 821 073
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	2 687 889	1 750 367
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	122 475	342 935
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	196 587	1 397 704
9. Alte venituri din exploatare	9	155 789	233
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	81 677	-1 054 536

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 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2021

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	684 760	684 760	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)	5	684 760	684 760	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	443 340	443 340	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	1 931 401	1 931 401	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	51 750	51 750	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	80 878	80 878	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	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	2 507 369	2 507 369	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	33 908	33 908	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	3 226 037	3 226 037	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	435 090	0	435 090	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	435 090	0	435 090	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	3 919 441	3 919 441	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	576 291	576 291	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	898 812	898 812	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	30 410	30 410	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	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	5 424 954	5 424 954	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	5 860 044	5 424 954	435 090	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 6 - NOTA 6: Principii, politici si metode contabile

6.1 Bazele contabilizarii si prezentarii

(1) Informații generale

Situațiile financiare pentru exercitiul 2021 au fost întocmite în conformitate cu:

- OMFP 1802/2014 - « Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate » cu modificarile si completarile ulterioare .
- Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului 79/2014.
- OMFP nr. 85/26.01.2022 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 și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Situațiile financiare încheiate pentru exercitiul financiar al anului 2021 cuprind:

Bilant

Cont de profit si pierdere

Date informative

Situatia activelor imobilizate

Note explicative la situatiile financiare

Prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza informatiilor din conturile statutare ale societatii. Au fost folosite costurile istorice cu exceptiile prezentate in politicile contabile.

(2) Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMFP 1802/2014 – „ Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile ulterioare cere conducerii Societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare , veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă.

Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

(3) Continuitatea activității

Societatea a încheiat exercitiul financiar al anului 2021 cu o pierdere contabila in suma de 1.711.360,49 lei.

In elaborarea situatiilor financiare pentru exercitiul incheiat la 31.12.2021 s-a avut in vedere aplicarea principiului continuitatii activitatii pentru urmatoarele 12 luni.

6.2 Conversia tranzacțiilor în monedă străină

(1) Moneda de măsurare a situațiilor financiare

Elementele incluse în aceste situațiile financiare sunt măsurate în moneda care reflectă cel mai fidel substanța economică a evenimentelor și circumstanțelor relevante pentru societate („moneda de măsurare”). Aceste situații financiare sunt prezentate în lei românești, care este și moneda de măsurare a societății.

(1a) Activele și pasivele monetare

Disponibilitățile în casa și la banca, creanțele și obligațiile sunt exprimate în lei la data bilanțului.

(1b) Active și pasive nemonetare

Activele și pasivele nemonetare sunt exprimate la cost istoric sau valoarea evaluată.

(2) Tranzacțiile și soldurile în monedă străină

Tranzacțiile societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României pentru data tranzacțiilor. Creanțele și datoriile societății sunt înregistrate la cursuri de schimb din ultima zi a anului. Diferențele de curs sunt înregistrate în contul de profit și pierdere al anului respectiv.

Principalele cursuri de schimb pentru conversia soldurilor în valută la data de 31 decembrie 2021 au fost după cum urmează: 1 EUR=4,9481 RON

6.3 Politici contabile

Politicele contabile au fost actualizate, astfel încât să fie conforme cu principiile contabile prevăzute în O.M.F.P. 1802/2014- privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate cu modificările ulterioare.

Imobilizări necorporale/ licențe și programe informatice

(1) Cost

Costurile pentru dezvoltarea sau întreținerea licențelor și a programelor informatice sunt recunoscute ca o cheltuială, în momentul în care sunt efectuate.

(2) Amortizare

Cheltuielile de dezvoltare a programelor informatice capitalizate sunt amortizate folosind metoda liniară pe o perioadă de 3 ani. Licențele aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt amortizate pe o perioadă de maxim 3 ani.

Imobilizări corporale

(1) Cost/evaluare

Imobilizările corporale sunt prezentate la cost istoric în bilanțul contabil la 31 decembrie 2021.

Imobilizarile corporale achizitionate sunt capitalizate, costul cuprinzand costul de achizitie plus orice alte costuri determinate de punerea in functiune a activului respectiv.

Întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea, sunt capitalizate.

(2) Amortizare

Amortizarea imobilizarilor corporale este calculata conform legislatiei romanesti in vigoare prin metoda liniara in scopul repartizarii costului de achizitie pe toata durata de folosinta , estimate dupa cum urmeaza:

Cladiri si constructii speciale 40-60 ani

Vehicule 4-6 ani

Utilaje –instalatii constructii masini 9-15 ani

Mobilier si birotica 9-15 ani

(3)Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o asemenea operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere al exercițiului.

(4)Tratamentul rezervelor din reevaluare la casarea activelor

Transferul rezervei din reevaluare din contul 105.1 „ Rezerve din reevaluare „ in contul 1175.1 „ Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare „ se face integral la data scoaterii din gestiune a activului reevaluat (casare).

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta. Costul este determinat în general pe baza metodei FIFO (“primul intrat, primul iesit”).

Elementele de stoc constand in materii prime, materiale, cele de natura obiectelor de inventar, ambalajele sunt inregistrate in evidente la preturile de achizitie. Valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar se includ integral in cheltuieli la darea in folosinta.

Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puțin ajustarea pentru deprecierea acestor creanțe. Ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale sunt constituite în cazul în care există evidențe obiective asupra faptului că societatea nu va fi în măsură sa colecteze toate sumele la termenele inițiale. Ajustările sunt calculate ca diferența între valoarea înregistrată în contabilitate și valoarea recuperabilă,

valoare ce reprezintă valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de numerar utilizând rata de actualizare efectivă aferentă unui instrument financiar similar.

Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar sunt evidențiate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, conturi la bănci și avansuri de trezorerie.

Capital social

La 31 decembrie 2021 societatea a înregistrat capitaluri proprii în valoare totală de 2.857.747 lei. Capitalul social în valoare de 4.312.310 lei nu a suferit modificări în anul 2021.

Datorii comerciale

Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente în mai puțin de 12 luni) sunt înregistrate la valoarea nominală, care aproximează valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite. La sfârșitul anului 2021 societatea are înregistrate datorii pe termen lung reprezentând leasing-uri financiare pentru achiziția de mașini și utilaje cu scadența între 1-5 ani în valoare de 435.089,89 lei.

Acțiuni în instanță

Societatea este obiectul unui număr de acțiuni în instanță rezultate în cursul normal al desfășurării activității. Conducerea societății consideră că acestea acțiuni nu vor avea un efect advers semnificativ asupra rezultatelor economice și a poziției financiare a societății.

Beneficiile angajaților/Pensii și alte beneficii după pensionare

În cursul normal al activității, societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii, în contul angajaților săi. Toți angajații societății participă la planul de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu salariile.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

Impozit pe profit curent

Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportările fiscale, conform legislației românești în domeniu.

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se referă.

Costuri asociate împrumuturilor

Costurile împrumuturilor incluzând dobânzi și pierderi din diferențe de curs valutar sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în momentul generării.

Recunoașterea veniturilor

Veniturile din vanzarea de produse finite au fost incluse în contul de profit și pierdere la data la care a avut loc transferul dreptului de proprietate. Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe măsura execuției contractului la data închiderii bilanțului. Veniturile din dobânzi sunt recunoscute la momentul încasării efective în contul bancar.

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate, nete de TVA pentru servicii prestate terților.

Managementul riscului financiar

(1) Factori de risc financiar

Prin natura activităților efectuate, societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rată a dobânzii, riscul de lichiditate și riscul fiscal. Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a societății.

(i) Riscul de credit

Societatea este supusă unui risc de credit datorat creanțelor sale comerciale și a celorlalte tipuri de creanțe.

(ii) Riscul valutar

Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar prin datoria generată de împrumuturile sau datoriile comerciale exprimate în valută.

(iii) Riscul de rată a dobânzii

Fluxurile de numerar operaționale ale societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor.

(IV) Riscul de lichiditate

Societatea este expusă riscului de lichiditate.

(iv) Riscul fiscal

Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare și armonizare cu legislația europeană.

Pierdere cumulată la 31.12.2021 este de 2.899.665 lei, din care pierdere anul 2021 este de 2.460.754 lei.

Administrator,

Numele și prenumele

STANCIU MIHAIL



Intocmit,

Numele și prenumele

MIHAI ELENA

Nota 7

Participatii si surse de finantare

31.12.2021

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) La 31.12.2021, capitalul social era de 4.312.310 lei
din care:
varsat 4.312.310 lei
nevarsat -
- c) Numarul actiunilor emise(parti sociale) 431231
Valoarea totala a actiunilor emise(parti sociale)
- d) Actiuni rascumparabile – nu este cazul
- e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar –
- f) Valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei
- g) Obligatiuni emise – nu este cazul.

Administrator,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL



Intocmit,

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

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

31.12.2021

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

In anul 2021 a fost achitata suma de 56.856 lei pentru membrii CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE (un numar de 4 consilieri remunerati) si 1.761 lei pentru secretarul CA si AGA.

Pentru contractele de mandat a fost achitata suma de 265.538 lei (2 persoane cu contract de mandat).

Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administrare, conducere, supraveghere.

Nu s-au acordat avansuri si credite organelor de administrare, conducere si de supraveghere pe parcursul exercitiului financiar 2021.

Pe parcursul anului 2021 cheltuielile cu personalul in valoare de 5.576.947 lei sunt compuse din salarii si cheltuieli cu protectia sociala conform Contractului colectiv de munca.

Cheltuielile cu contributiile in anul 2021 sunt in suma de 223.865 lei.

Numarul mediu de salariatii in anul 2021 a fost de 109.

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

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.32
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.62
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	20.64
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	32.17
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	56.22
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	2.46
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.36
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 15/137/2011
- Temeiul juridic de constituire: Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa 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 constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
 - 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 confectionilor metalice;
 - e.) Efectuarea lucrarilor de revizie, intretinere si repartitie a autovehiculelor, utilajelor de constructii si a mijloacelor fixe aflate in gestiunea societatii comerciale;
 - f.) Prestari servicii catre persoane fizice si juridice.

La finele anului 2021, MUNICIPAL CONSTRUCT SA are in derulare un numar de 10 contracte de leasing financiar pentru achizitionarea de masini si utilaje. Soldul datoriei pentru aceste leasinguri se prezinta astfel:

UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA

- CILINDRU COMPACTOR 2.065,85 EUR.
 - RENAULT MASTER 2.976,34 EUR.
 - DACIA DOKKER (2 BUC.) 2.370,74 EUR.
 - AUTOBASCULANTA (2 BUC.) 17.133,66 EUR.
- Marja de rata a dobanzii este de 3.7 %

BRD SOGELEASING IFN SA

- BULDOEXCAVATOR 9.402,49 EUR.
- MOTOSTIVUITOR 2.662,79 EUR.
- REMORCA PLATFORMA 990,35 EUR.
- NACELA 16.312,55 EUR.

Marja de rata a dobanzii 3.5 %

RCI LEASING ROMANIA IFN SA

- DACIA LOGAN 1.026,73 EUR

CATERPILAR FINANCIAL SERVICE

- BULDOEXCAVATOR 32.989,04 EUR

Leasingurile au fost incheiate in anul 2017 si respectiv in anul 2019 pentru o perioada de 5 ani.

SITUATIA LITIGIILOR

Dosar 9454/315/2019- parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – reclamant si UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA TARGOVISTE – parat obiectul – obligatia de a face - achitare lucrari geigere. La termenul de judecata din 13.01.2022, instant da hotararea.

Obliga parata la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 20 lei reprezentand taxa judiciara de timbre si 1.000 lei onorariu expert.

Dosar 629/120/2022(1850/120/2014) - parti- MUNICIPAL CONSTRUCT SA – parat si SC PAULISSEN & PARTENERII SRL - reclamant. Dosar aflat pe rol la Curtea de Apel Ploiesti. Reclamantul solicita achitarea sumei 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.

Termen acordat 20.04.2022

Dosar 3574/120/2021 – Municipal Construct SA – reclamant, Servicii Publice Municipale – parat- cu privire la plata datoriilor in suma de 287.500,62 lei pretentii contractual, 155.935,14 lei servicii prestate si 99.291,90 lei dobanzi.Dosarul s-a incheiat cu incasarea sumelor in luna martie 2022.

Dosar 4409/315/2021 – Municipal Construct SA – reclamant- Liceul Tehnologic de Transporturi Auto – parat cu privire la plata unor lucrari executate. Urmatorul termen este 08.04.2022. Au fost constituite provizioane la nivelul datoriei de 20.331,03 lei.

Dosar 1431/120/2021 – Municipal Construct SA – parat – Municipiul Targoviste – reclamant cu privire la achitarea majorarilor pentru avansul in valoare de 6.000.000 lei – lucrari stadionul Eugen Popescu. Pentru acest litigiu au fost constituite provizioane in valoare de 600.500 lei. Suma de bani reclamata este de 664.393,96 lei.

Dosar 6499/120/2020 – Municipal Construct SA – parat – Sandex SRL – reclamant – stadiu procesual de fond – obligatia de a face. Suma de bani reclamata este de 737.231 lei. Dosarul se afla pe rol la Tribunalul Dambovita.

Termen de judecata 11.05.2022.

Dosarul 2786/315/2020/a1 – MUNICIPAL CONSTRUCT SA- contestator – TERMICA SA – SOCIETATE IN INSOLVENTA – intimat. Obiectul actiunii il reprezinta restituirea cautiunii in valoare de 6.100 lei.

MUNICIPAL CONSTRUCT nu detine filiale

La finalul anului, MUNICIPAL CONSTRUCT SA inregistreaza imprumuturi pe termen lung in valoare de 435.089,89 lei reprezentand 87.929,97 EURO.

Nu exista alte creante sau datorii, venituri sau cheltuieli care sa fie achitate sau incasate in valuta.

Auditori:

Situatiile financiare ale anului 2021 au fost auditate de un auditor financiar extern.

Cursul valutar

Soldurile conturilor exprimate in valuta au fost convertite in lei, la cursul de schimb valutar afisat de BNR pentru data de 31.12.2021, respectiv 4.9481 lei/euro.

Administrator,

Numele si prenumele :
STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

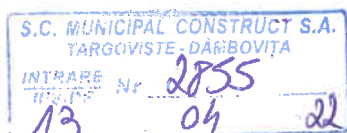
Numele si prenumele :MIHAI
ELENA

Calitatea 12-- CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

SECRETARUL GENERAL AL MUN. TARGOVISTE,
J.R. CHIRU - CATALIN CRISTEA



RAPORT

Privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2021

Raportarile contabile ale societatii la data de 31.12.2021 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 OMF 85/26.01.2022 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 (cod 10);
2. cont de profit și pierdere (cod 20);
3. note explicative la situațiile financiare anuale;

Acestea sunt 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 – Soldul initial al imobilizarilor necorporale a fost de 9.356,83 lei.

Valoarea amortizarii tuturor imobilizarilor necorporale in perioada 01.01.2021-31.12.2021 fiind de 1.049,64 lei.

La finele anului 2021 societatea inregistra imobilizari necorporale in valoare de 9.356,83 lei si o amortizare aferenta de 7.957,23 lei.

2) Imobilizari corporale – Soldul initial al imobilizarilor corporale la inceputul anului era de 11.943.613,28 lei, inregistrandu – se o reducere de 293.504,91 lei astfel:

- s-au inregistrat casari de mijloace fixe din categoria echipamente tehnologice si mijloace de transport in valoare de 285.257,37 lei .
- s-au inregistrat casari de mijloace fixe in categoria constructii in valoare de 8.247,54 lei .

Amortizarea inregistrata pe anul 2021 pentru imobilizarile corporale este de 582.159,20 lei.

Amortizarea aferenta mijloacelor fixe casate este de 286.791,28 lei.

La data de 31.12.2021 valoarea imobilizarilor corporale este de:

- Constructii – 609.160 lei;
- Echipament tehnologic – 2.554.669,53 lei;
- Mijloace de transport – 1.149.544,98 lei;
- 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 11.650.108,35 lei.

3) Stocuri

Valoarea stocurilor la 31.12.2021 este de 3.761.919,05 lei in valoare neta reprezentand :

- materii prime si materiale –58.720,77 lei
- materiale auxiliare – 5.998,76 lei
- obiecte de inventar- 2.785,96 lei
- si in principal volumul cel mai mare il reprezinta productia neterminata (nefacturata) in suma de 3.531.886,49 lei si valoarea stocurilor de produse finite in suma de 162.527,07 lei.

In valoarea productiei neterminate(nefacturate) se gasesc lucrari efectuate in anul 2017-in valoare de 10.132,71 lei (reprezentand montat stalpi pod Valea Voievozilor, avizare 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 17.086,83 lei(montat,demontat cabine vot), lucrari executate si nefacturate in anul 2020 in valoare de 113.094,88 lei(111.552,04 lei lucrari executate la teren de fotbal cu gazon sintetic) si lucrari executate in anul 2021 in valoare de 3.368.197,66 lei.

4) Analiza creantelor si datoriilor :

a) Datorii :

Total DATORII 5.860.043,96 lei din care restante – 2.810.390 lei

DATORIILE se compun din:

- leasinguri financiare pe o perioada de 5 ani – 435.089,89 lei;
- furnizori si efecte de platit din care :

	3.745.347 lei
curente	934.957 lei
restante	2.810.390 lei
- furnizori facturi nesosite – 174.093,95 lei
- salariile aferente lunii decembrie si platite in luna ianuarie – 344.668 lei
- garantii retinute gestionarilor – 4.020,52 lei
- contributiile aferente salariilor si alte datorii catre bugete – 243.085 lei
- TVA de plata – 898.812,10 lei
- alte impozite si taxe – 14.927,50 lei

b) Creante :
Total CREANTE

- 2.587.634,06 lei din care restante
- 994.153,17 lei

din care:

- TVA neexigibil (TVA la incasare) - 80.877,74 lei
- clienti incerti pentru care s-a constituit provizion – 23.867,73 lei- Liceul Auto Targoviste si Mecoprod
- clienti de incasat – 1.907.533,65 lei din care:
 - curente – 913.380,48 lei
 - restante – 994.153,17 lei
- alte creante sociale(sume de incasat de la sanatate) – 51.750 lei
- cheltuieli inregistrate in avans (asigurari, abonamente) – 33.907,92 lei.
- avansuri acordate furnizorilor – 489.697,02 lei

5) Venituri in avans

In acest cont sunt inregistrate sumele primite cu caracter de subventii in valoare de 7.503.751,62 lei astfel:

- 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
- 960,77 lei subventie primita prin „programul Rabla”
- 2.790,85 lei discount telefoane.

6) Conturi de disponibilitati

Soldurile conturilor de disponibilitati la 31.12.2021 reprezinta:

- soldul contului 5311 – 1.668,79 lei –numerarul aflat in caseria unitatii;
- soldul contului 5328 - 400 lei
- soldul contului 5121 – 168.215,10 lei este format din :

7) Conturi de garantii :

In acest cont sunt evidentiata sumele retinute drept garantie pentru lucrarile executate.

Valoarea acestor garantii este de 684.760,14 lei.

8) Capitalurile proprii

La data de 31.12.2021 structura capitalului propriu este urmatoarea :

Capital social subscris	4.312.310,00 lei
din care varsat	4.312.310,00 lei
Rezerve	695.707,49 lei
din care rezerve legale	41.723,09 lei
Rezultatul reportat	- 438.910,28 lei
Rezultatul exercitiului 31.12.2021 – pierdere	2.460.753,74 lei

Numarul de actiuni detinut la 31.12.2021 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 – 6.263.880,09 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 241.097,10 lei;
- bunuri de retur primite in administrare in valoare de 5.817.915,87 lei reprezentand :
 instalatii de iluminat ornamental = 433.557,84 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.

II . Note asupra contului de profit si pierdere

Indicatorii financiari realizati de Municipal Construct SA in perioada de raportare 01.01-31.12.2021 sunt prezentati comparativ cu cei obtinuti in aceeasi perioada a anului 2020 astfel:

NR. CRT.	INDICATOR	lei		
		REALIZARI 01.01-31.12.2020	REALIZARI 01.01-31.12.2021	% 2021/2020
1	Cifra de afacere	15.428.432	21.914.375	142,03%
2	Venituri din exploatare	15.341.437	20.559.093	134,01%
3	Cheltuieli de exploatare	15.259.758	22.969.144	150,52%
4	Profit din exploatare	81.679	-2.410.051	
5	Venituri financiare	3.602	761	21,13%
6	Cheltuieli financiare	58.847	51.464	87,46%
7	Profit/pierdere financiar	-55.245	-50.703	91,77%
8	Total venituri	15.345.039	20.559.854	133,98%
9	Total cheltuieli	15.318.605	23.020.608	150,27%
10	Rezultatul brut	26.434	-2.460.754	
11	Impozit pe profit	15.595	0	
12	Rezultatul net	10.839	-2.460.754	

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 si societatile din subordine, prestari servicii intretinere scoli, gradinite si licee.

In aceasta perioada au fost executate lucrari de reabilitare si modernizare la stadionul EUGEN POPESCU in valoare de 11.866.460 lei reprezentand 54,14 % din cifra de afaceri a anului 2021.

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 2021 este de 113 iar numarul mediu pe anul 2021 este de 109.

In anul 2021 societatea inregistreaza pierdere din activitatea de exploatare in valoare de 2.410.051 lei si o pierdere din activitatea financiara de 50.703 lei, pe total activitate inregistrandu-se o pierdere de 2.460.754 lei.

Societatea a inregistrat:

1. VENITURI DIN EXPLOATARE in valoare de 20.559.093 lei din care:

- Venituri din vanzarea produselor finite in valoare de 163.246,82 lei;
- Venituri din vanzarea produselor reziduale in valoare de 56.819,81 lei; (deseuri metalice, deseuri material plastic, materiale recuperate- pavele etc.)
- Venituri din serviciile prestate in valoare de 21.522.749,91 lei
- Venituri diverse in valoare de 171.558,51 lei - inchirieri de utilaje;
- Veniturile aferente costului productiei in curs de executie au avut o variatie negativa de 1.443.142 lei.
- Venituri din despagubiri si penalitati in valoare de 82.974,37 lei(majorari si penalitati calculate la clienti) lei;
- Venituri din subventii 4.652,57 lei (subventii rabla si discounturi acordate de furnizori) ;
- Alte venituri din exploatare 233,41 lei(imputatii).

2.VENITURI FINANCIARE in valoare de 761 lei

sunt obtinute din dobanzi bancare si sconturi.

3.CHELTUIELI DE EXPLOATARE in valoare de 22.969.144 lei din care :

- Cheltuieli cu materiile prime , materialele consumabile, combustibil, piese de schimb, ambalaje in valoare de 10.572.487,89 lei – 46,02 % din total cheltuieli;
- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar si echipament de protectie in valoare de 34.919,99 lei;
- Cheltuieli privind energia si apa in valoare de 34.592,80 lei;
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 80.523,52 lei;
- Cheltuieli cu redevente si chirii 9.449,57 lei;
- Cheltuieli cu prime de asigurare in valoare de 81.174,88 lei;
- Cheltuieli cu pregatirea profesionala 1.744,00 lei
- Cheltuieli de protocol in valoare de 1.725,95 lei;
- Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in valoare de 3.668,11 lei;
- Cheltuieli cu serviciile postale si taxe de telecomunicatii in valoare de 27.354,53 lei;
- Cheltuieli cu serviciile bancare in valoare de 3.324,08 lei;
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 4.627.912,72 lei reprezentand 20,14 % din total cheltuieli de exploatare din care: cheltuieli de asigurare si paza – 131.919,84 lei, inchirieri de utilaje – 249.384,14 lei, cheltuieli privind consultanta juridica - 42.000 lei, cheltuieli cu asistenta tehnica si consultanta IT - 14.400 lei, lucrari pentru stadionul EUGEN POPESCU executate de catre firmele: ARCCAD S.R.L = 1.314.681 lei, CNM GUARD = 104.318 lei, CONSTRUCT ASU = 1.866.221 lei; SOLUTION ZZZ = 494.232 lei etc.
- Cheltuieli cu alte taxe si varsaminte asimilate in valoare de 63.792,63 lei, din care cheltuieli cu taxele locale de 37.226 lei, alte impozite si taxe 26.566,63 lei;
- Cheltuieli cu despagubiri, amenzi si penalitati in valoare de 75.676,73 lei, din care mentionam: majorari MUNICIPAL SECURITY SRL in valoare de 20.256 lei, INFRA MIXT in valoare de 18.365,36 lei, unitati de leasing in valoare de 2.042,53 lei, la bugetul statului 34.365,57 lei;
- Cheltuielile cu personalul in valoare de 6.124.967,02 lei reprezinta 27,57 % din totalul cheltuielilor de exploatare din care :5.576.947 lei sunt cheltuielile cu salariile, cheltuielile sociale si bonificatiile conform contractului colectiv de munca; 265.538 lei reprezinta cheltuieli aferente contractelor de mandat; 56.856 lei consiliu de administratie si 1.761 lei secretar CA si AGA; 223.865 lei reprezinta cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala;

- Cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor in valoare de 585.465,89 lei;
- Cheltuieli cu activele cedate =6.713,63 lei;
- Cheltuieli cu onorariile 12.819,51 – cheltuieli de executare si judecatoresti 4.119,51 lei si cheltuieli de audit 8.000 lei, cheltuieli evaluare mijloace fixe 700 lei;
- Cheltuieli de exploatare cu provizioanele in valoare de 620.831,03 lei reprezentand clienti in litigiu cu Liceul Auto in valoare de 20.331,03 lei si 600.500 lei provizioane pentru majorari calculate la avansul incasat pentru lucrari Stadion Eugen Popescu – litigiu.

4.CHELTUIELI FINANCIARE in valoare de 51.464 lei din care :

- Cheltuieli privind dobanzile 23.325,81 lei pentru contractele de leasing;
- Cheltuieli cu diferentele de curs valutar 28.137,67 lei pentru contractele de leasing;

Indicatorii realizati in perioada 01.01-31.12.2021 fata de indicatorii aprobati prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli se prezinta astfel :

lei				
Nr. crt.	Indicatorul	Aprobat 2021	Realizat 2021	% 5 =4 / 3
1	2	3	4	5
1.	Venituri din exploatare	15.794.000	20.559.093	130,17
2.	Cheltuieli de exploatare	15.743.000	22.969.144	145,90
3.	Profit/Pierdere din exploatare	51.000	-2.410.051	
4.	Venituri financiare	1.000	761	76,10
5.	Cheltuieli financiare	51.000	51.464	100,90
6.	Profit /pierdere financiar	-50.000	-50.703	101,40
7.	Total venituri	15.795.000	20.559.854	130,16
8.	Total cheltuieli	15.794.000	23.020.608	145,75
9.	Profit / pierdere	1.000	-2.460.754	
10.	Impozit pe profit	0	0	
11.	Profit net	1.000	-2.460.754	

In anul 2021 nu au fost achizitionate mijloace fixe noi. Pe parcursul anului au fost achitate rate de leasing in valoare de 350.001,53 lei.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 al societatii a fost aprobat prin Hotararea AGA nr.9/14.06.2021 si rectificat prin Hotararea CA nr.32/29.12.2021 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.

La data 31.12.2021 situatia litigiilor in care figureaza ca parte MUNICIPAL CONSTRUCT SA este urmatoarea:

Dosar 9454/315/2019- parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – reclamant si UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA TARGOVISTE – parat obiectul – obligatia de a face - achitare lucrari geigere. La termenul de judecata din 13.01.2022, instant da hotararea.

Obliga parata la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 20 lei reprezentand taxa judiciara de timbre si 1.000 lei onorariu expert.

Dosar 1850/120/2014 - parti- MUNICIPAL CONSTRUCT SA – parat si NUON ENERGY ROMANIA SA - reclamant. Dosar aflat pe rol la Curtea de Apel Ploiesti. Reclamantul solicita achitarea sumei 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.

Termen acordat 10.01.2022

Dosar 3574/120/2021 – Municipal Construct SA – reclamant, Servicii Publice Municipale – parat – cu privire la plata datoriilor. Dosarul s-a incheiat cu incasarea sumelor in luna martie 2022.

Dosar 4409/315/2021 – Municipal Construct SA – reclamant- Liceul Tehnologic de Transporturi Auto – parat cu privire la plata unor lucrari executate. Urmatorul termen este 08.04.2022. Au fost constituite provizioane la nivelul datoriei de 20.331,03 lei.

Dosar 1431/120/2021 – Municipal Construct SA – parat – Municipiul Targoviste – reclamant cu privire la achitarea majorarilor pentru avansul in valoare de 6.000.000 lei – lucrari stadionul Eugen Popescu. Pentru acest litigiu au fost constituite provizioane in valoare de 600.500 lei.

Dosar 6499/120/2020 – Municipal Construct SA – parat – Sandex SRL – reclamant – stadiu procesual de fond – obligatia de a face. Dosarul se afla pe rol la Tribunalul Dambovita.

Termen de judecata 16.02.2022.

Inventarierea patrimoniului pe anul 2021 a fost organizata in baza deciziei nr.26/14.10.2021. In urma inventarierii nu s-au constatat diferente conform procesului verbal de inventariere nr.10241/17.12.2021 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 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



GROZA S. MARIA - CABINET DE AUDIT FINANCIAR si EXPERTIZA CONTABILA
Sediul: Targoviste, str. C-tin Brancoveanu ,Bl. B3,Ap.11
Judetul Dambovita
Nr. Carnet CAFR: 234/2001
Nr. Inreg. ASPAAS: RPE AF 234

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

adresat:

**Actionarilor Societatii Comerciale MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.
TARGOVISTE**

Opinie nemodificata

1. Am auditat situatiile financiare ale societatii comerciale MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. ("Societatea"), cu sediul in Targoviste, str. I. C. BRATIANU, nr. 38, judetul Dambovita, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 28075461, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| • Activ net/Total capitaluri proprii: | 2.108.352 lei |
| • Pierderea exercitiului financiar: | -2.460.754 lei |

3. In opinia noastra, situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2021, precum si a rezultatului operatiunilor sale pentru exercitiul financiar incheiat 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"), a Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor din ORDINUL Nr. 85/2022 din 26 ianuarie 2022 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), adoptate de CAFR, Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului si al Consiliului European (Regulamentul) si Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate („Legea”). 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 Codului Etic al Profesionalistilor Contabili, emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru contabili (codul IESBA), inclusiv a cerintelor din Regulament si Lege, relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Evidentierea unor aspecte cheie de audit

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada anului 2021. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

5.1. Atragem atenția asupra Notei 6 la situațiile financiare, conform căreia la 31 decembrie 2021 Societatea a inregistrat o pierdere cumulata de 2.899.665 lei, capitaluri proprii in procent de 49% din capitalul social, datorii restante nete la furnizori in suma de 2.142.546 lei.

Aceste aspecte indică o incertitudine cu privire la continuitatea activității Societății si un risc crescut de lichiditate precum si iesiri de resurse datorate unor eventuale dobanzi penalizatoare, se impune luarea de masuri pentru plata acestora, concomitent cu recuperarea creantelor neincasate in termenele contractuale, care sunt in valoare de 994.153 lei.

Prin urmare, capacitatea Societății de a-și continua activitatea depinde de capacitatea acesteia de a genera suficiente venituri viitoare și de sprijinul financiar din partea acționarilor. Conducerea Societății consideră că un astfel de sprijin va fi disponibil daca va fi necesar.

5.2. Un aspect semnificativ este acela ca in conturile bilantiere sunt in continuare mentinute investitii in curs, respectiv 7 motoare termice in valoare de 9.073.850 lei (inclusiv TVA), pentru achizitionarea carora, Societatea a primit subventie de la actionarul majoritar UATM Targoviste. Atat achizitia cat si cheltuielile generate de pastrarea in conditii de siguranta sunt corect reflectate in contabilitatea Societatii, in notele explicative la bilant.

Pana la aceasta data noi nu am obtinut nicio informatie privind intentia actionarului majoritar de a finaliza aceasta investitie sau de a proceda o alta modalitate de valorificare a acestor motoare.

5.3. In nota 10 la paragraful "situatia litigiilor" se prezinta situatia dosarelor pe rolul instantelor judecatoresti din care Societatea are calitatea de parat in 3 dosare pentru suma de cca. 1.900.000 lei, pentru care au fost constituite provizioane pentru riscuri in valoare de 620.831 lei. Se impune analiza dosarelor si constituirea de provizioane la un nivel estimat, tinand seama si de recomandările avocatilor care reprezinta Societatea.

In afara de aspectele prezentate mai sus consideram relevant sa mentionam inca 2 aspecte de ordin general ce au influentat si influenteaza activitatea Societatii:

> Un eveniment semnificativ din anul 2021 il constituie instituirea starii de alerta, in contextul epidemiei mondiale de COVID-19 si implicit a efectelor negative produse de aceasta asupra economiei. Din masurile luate de conducerea Societatii, rezulta ca au fost intreprinse toate diligentele care depind exclusiv de aceasta, pentru asigurarea continuitatii activitatii in conditii de siguranta pentru utilizatori, angajati si pentru Societate deopotriva.

Asadar, in cursul anului 2021, Conducerea Societatii a luat masuri si a monitorizat continuu situatia, estimarea Conducerii fiind aceea ca Societatea va fi capabila sa depaseasca aceasta situatie exceptionala. Cu toate acestea, concluzia se bazeaza pe informatiile disponibile la data intocmirii situatiilor financiare ale anului 2021, iar impactul evenimentelor ulterioare, poate diferi de estimarea Conducerii.

>Alt eveniment cu impact negativ este acela ca firmele de constructii se confrunta cu grave probleme in contextul crizei generate de scumpirea energiei. Pe parcursul anului 2021, costurile materialelor de constructii au crescut semnificativ, cu procente între 40% și 320 % – la unele game sortimentale (comparativ cu anul 2020), iar problema forței demuncă s-a accentuat, ceea ce a generat creșteri în prețurile manoperei și implicit în costul final al proiectelor constructive, cu dificultăți majore în încadrarea în bugete. Principalul factor de creștere a prețurilor este determinat de creșterea prețului utilităților.

Față de această situație, persoanele responsabile cu guvernarea, trebuie să acorde o importanță sporită analizei expunerii la riscul de continuitate a activității precum și a implicațiilor asupra situațiilor financiare anuale.

In baza rezultatelor obtinute, am considerat ca prezumtiile Societatii in ceea ce priveste continuitatea activitatii sunt rezonabile. Totusi, avand in vedere ca nu toate evenimentele sau conditiile viitoare pot fi prezise, evaluarea noastra nu reprezinta o garantie a continuitatii activitatii Societatii.

Aceste situații financiare nu includ ajustări care ar putea proveni din rezultatul acestei incertitudini legate de continuitatea activității.

În opinia noastră, cu excepția posibilelor efecte ale aspectelor descrise în, paragraful 5, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2021, și performanța sa financiară.

Opinia noastră nu este modificată de aspectele prezentate mai sus.

6. Mentionam faptul ca mandatul nostru a fost limitat exclusiv la realizarea auditului statutar in legatura cu situatiile financiare ale Societatii intocmite la 31 decembrie 2021 si nu a fost extins in realizarea altor servicii.

Situatiile financiare ale anului 2021 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.

Alte informatii – Raportul administratorilor

7. 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 noastră cu privire la situatiile financiare nu acopera alte informatii si nu exprimam nicio concluzie de asigurare asupra acestora.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, 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 2021 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

8. 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 fraudă, 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 în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora sau daca exista un eveniment ulterior cu impact semnificativ asupra continuitatii activitatii societatii. Evenimentul ulterior inchiderii anului financiar 2019, respectiv in anul 2020 si 2021, prin

declararea starii de urgenta si de alerta in Romania, cu consecinte majore asupra economiei nationale a fost analizata de conducerea Societatii in vederea dispunerii de masuri concrete pentru depasirea ori limitarea consecintelor negative la nivelul Societatii.

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

9. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, 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 fraudă, 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 fraudă, 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 nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă 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 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 indoilei 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 în 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.

Targoviste, 19.04.2022

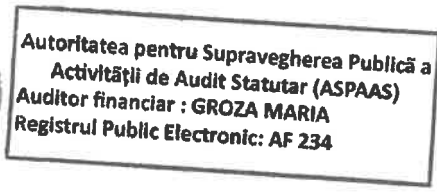
**Auditor financiar,
CABINET DE AUDIT FINANCIAR si EXPERTIZA CONTABILA
GROZA MARIA**

Nr. inreg. Camera Auditorilor Financiari din Romania 234/2001

Nr. inreg. Registrul public electronic ASPAAS AF234

Chiof





*PREZINTE ABSENȚĂ,
JURNALIST CONȘTIINȚĂ
Local*



*SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
JR. CHIRU-CĂTĂLIN CRISTEA*

HOTARAREA NR.10/18.04.2022

Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.10/20.07.2021 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 18.04.2022, ora 11,00 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 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de de intocmirea si si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice ;
- Raportul nr.2855/13.04.2022 pe baza de Bilant privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2019 intocmit de Directorul General - ec. Stanciu Mihail si sef compartiment financiar contabilitate - ec.Mihai Elena ;
- Procesul – verbal nr.05/18.04.2022 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 31.12.2021,, 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 societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.04.2022, având în vedere:

- Rapoartele de specialitate înregistrate sub nr. 12947/14.04.2022 și nr. 12948/14.04.2022, întocmite în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile Ordinului nr. 85/2022 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;



▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dna. Alina-Loredana Eftene și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

jurnalist Constantin Cozma



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

Nr. 164

Tgv. 28.04.2022

Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion

Adresa: Târgoviște, cod 130011, Str. Revoluției nr. 1-3,

Tel: 0245 611 222, 0786 122 500, 0245 613 928, 0245 611 378, fax 0245 217 951

Email: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro



Municipiul Târgoviște
Consiliul Local

Anexa la H.C.L nr. 164/28.04.2022

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

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, **MANDATEAZĂ** pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 243/26.11.2020, **dna. ALINA-LOREDANA EFTENE** 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 2021, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

Pentru X Împotrivă Abținere

2. Să aprobe situațiile financiare anuale la data de 31.12.2021, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

Pentru X Împotrivă Abținere

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

jurnalist **Constantin Gozma**



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

HOTARAREA nr. 4/19.05.2022
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 si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta ordinara organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 19.05.2022, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.3 al sedintei din data de 19.05.2022 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Raportul nr.2879/13.04.2022 privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2021 intocmit de conducerea societatii;
- Raportul Auditorului Financiar Independent privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2021;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.10/18.04.2022 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor a „ Situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2020”;
- HCL nr.164/28.04.2022 privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA;
- HCL nr.62/13.05.2022 privind mandatarea speciala a reprezentantului comunei DRAGOMIRESTI 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 2021 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

Consiliul Local al comunei Dragomiresti

prin dl. NEAGOE CORNEL