MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2020.05.26 15:23:39 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 211589030 din 26.05.2020

Aţi depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-211589030-2020** din data de **26.05.2020** pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: **28075461**

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă este cazul :	
☐	Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
☐	Sucursala
☐	GIE - grupuri de interes economic
☐	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situaţie financiară : BL

◉ An ○ Semestru Anul **2019**

Suma de control 4.312.310

Entitatea: MUNICIPAL CONSTRUCT SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Dambovita		TARGOVISTE

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
I.C. BRATIANU	38				

Număr din registrul comerţului: J15/137/2011

Cod unic de inregistrare: 28075461

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

◉ **Situatii financiare anuale** ○ **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public** ?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*

☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	4.558.268
Capital subscris	4.312.310
Profit/ pierdere	208.731

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: STANCIU MIHAIL

Semnătura

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA

INTOCMIT,

Numele si prenumele: MIHAI ELENA

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea **are obligaţia 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 inregistrare in Registrul ASPAAS: AF234

CIF/ CUI: 21202657

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2019	Sold la: 31.12.2019
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, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.313	328
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	1.313	328
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	455.929	432.738
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.366.391	2.304.858
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	3.630	2.513
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	8.412.674	7.317.621
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	10.238.624	10.057.730
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	10.239.937	10.058.058
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	113.354	96.402
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	2.824.870	4.964.280
3. Produse finite şi 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	380.246	416.061
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		5.070
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	3.318.470	5.481.813
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.741.836	5.569.824
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (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	236.678	265.802
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	601.000	
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	3.579.514	5.835.626
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii 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 ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	109.304	528.677
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	7.007.288	11.846.116
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	29.977	34.035
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	29.977	34.035
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		5.042.017
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	4.629.947	4.078.614
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	4.629.947	9.120.631
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	2.406.015	2.758.217
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	12.645.952	12.816.275
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor 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 comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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	792.847	755.741
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	792.847	755.741
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	7.504.871	7.503.569
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	71	70	1.303	1.303
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	7.503.568	7.502.266
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.73 + 74)**	73	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	7.504.871	7.503.569
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.711.310	4.312.310

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	601.000	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale 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	66.797	65.342
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	29.964	40.401
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	617.673	628.110
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri 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	1.113.310	645.788
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	466.067	208.731
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		10.437
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	4.349.537	4.558.268
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	4.349.537	4.558.268

Suma de control F10 : 263327239 / 664327324

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exerciţiul financiar 2018	Exerciţiul financiar 2019
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	10.308.620	14.327.547
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	10.308.620	14.327.547
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.636.643	2.178.328
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	11.582	7.738
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	13	14	1.303	1.303
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	11.956.845	16.513.613
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	3.867.884	6.022.751
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	56.501	51.728
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	33.392	53.564
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	5.144.385	6.033.377
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	4.881.977	5.791.429
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	23	24	262.408	241.948
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25	361.923	523.442
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	361.923	523.442
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	1.982.662	3.547.640
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.678.783	3.220.873
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	45.039	47.557
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	258.840	279.210
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	11.446.747	16.232.502
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	510.098	281.111
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	111	536
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	441	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	552	536
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	40.432	39.239
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	4.151	33.677
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	44.583	72.916
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	44.031	72.380

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	*60*	62	11.957.397	16.514.149
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	*61*	63	11.491.330	16.305.418
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	*62*	64	466.067	208.731
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	*63*	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	*64*	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	*65*	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	*66*	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	*67*	69	466.067	208.731
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	*68*	70	0	0

Suma de control F20 : 213294300 / 664327324

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- 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

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	208.731
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi 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	1.285.450	1.108.737	176.713
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	976.731	800.018	176.713
- peste 30 de zile	06	06	365.802	365.802	
- peste 90 de zile	07	07	501.196	324.583	176.613
- peste 1 an	08	08	109.733	109.633	100
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09	94.038	94.038	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	93.200	93.200	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	838	838	
- contribuţia 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	4.732	4.732	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	199.971	199.971	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	9.978	9.978	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	9.978	9.978	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	111	111
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	119	126

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	17.135
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	2.499.565
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	6.572

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	136.860
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	2.745.373	5.578.431
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.069.512	2.499.565
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	550	1.000
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61	235.305	263.812
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	12.180	77.715
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	223.125	186.097
- subventii de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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)	78	70		

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	79	71	631.800	35.024
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	601.000	
- 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)	81	73	29.977	34.035
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	823	989
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	87	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	93	84	2.878	608
- în lei (ct. 5311)	94	85	2.878	608
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	96	87	105.866	525.329
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	105.866	525.329
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	104	95	5.422.795	9.874.639
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	1.047.053	1.078.918
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	3.489.532	7.929.740
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	209.728	399.199
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	121	111	355.898	246.811
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	132.763	214.811
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	216.999	21.922
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	6.136	10.078
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	133	122	320.584	219.971
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	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)	135	124	320.584	219.971

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenţi	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	3.711.310	4.312.310
- acţiuni cotate 4)	144	131		
- acţiuni necotate 5)	145	132		
- părţi sociale	146	133	3.711.310	4.312.310
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134		
Brevete si licente (din ct.205)	148	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	295.907	410.898
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2018**		**31.12.2019**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	3.711.310	X	4.312.310	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	155	142	3.711.310	100,00	4.312.310	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	156	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	157	144	3.711.310	100,00	4.312.310	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151				
- deţinut de alte entităţi	165	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	166	153		
- către instituţii publice centrale;	167	154		
- către instituţii publice locale;	168	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	169	156		
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158		
- către instituţii publice centrale	172	159		
- către instituţii publice locale	173	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	174	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162		
- către instituţii publice centrale	176	163		
- către instituţii publice locale	177	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	178	165		
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		2019
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)		
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*181*	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*182*	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*183*	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*184*	169		
XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2018**	**2019**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*185*	170		

Suma de control F30 : 98231337 / 664327324

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
STANCIU MIHAIL	MIHAI ELENA
Semnatura	Calitatea
	12--CONTABIL SEF
Formular VALIDAT	Semnatura
	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	7.594			X	7.594
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	7.594			X	7.594
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	617.408				617.408
Instalatii tehnice si masini	08	2.544.040	1.436.616			3.980.656
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	14.025		1.610	1.610	12.415
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	8.412.674		1.095.053		7.317.621
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	11.588.147	1.436.616	1.096.663	1.610	11.928.100
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	11.595.741	1.436.616	1.096.663	1.610	11.935.694

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	6.281	985		7.266
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	6.281	985		7.266
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	161.478	23.191		184.669
Instalatii tehnice si masini	25	1.177.650	498.149		1.675.799
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	10.395	1.117	1.610	9.902
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	1.349.523	522.457	1.610	1.870.370
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	1.355.804	523.442	1.610	1.877.636

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	47				

Suma de control F40 : 89474448 / 664327324

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE
MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, *"în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si 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 exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului 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 exercițiului financiar de raportare:
   - termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

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

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

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

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

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însștiințări 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 exercițiului financiar curent [2], respectiv exercițiului 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 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 –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 31decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

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 intâi tipul entităţii (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 31.12.2019 pentru :

Entitate: MUNICIPAL CONSTRUCT SA

Judetul: 15--DIMBOVITA

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

Numar din registrul comertului: J15/137/2011

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4120 Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Cod de identificare fiscala: 28075461

Subsemnatul, STANCIU MIHAIL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 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

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA

MUNICIPAL CONSTRUCT SA

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2019

	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
Denumire imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32-BIT ENGLISH 1	431,45	0,00	0,00	431,45	431,45	0,00	0,00	431,45
MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ENGLISH	431,45	0,00	0,00	431,45	431,45	0,00	0,00	431,45
MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ENGLISH	431,45	0,00	0,00	431,45	431,45	0,00	0,00	431,45
MICROSOFT OFFICE 2010 PKC HOME	653,23	0,00	0,00	653,23	653,23	0,00	0,00	653,23
MICROSOFT OFFICE 2010 PKC HOME	653,23	0,00	0,00	653,23	653,23	0,00	0,00	653,23
MICROSOFT OFFICE 2010 PKC HOME	653,23	0,00	0,00	653,23	653,23	0,00	0,00	653,23
LICENTE	1.386,54	0,00	0,00	1.386,54	1.386,54	0,00	0,00	1386,54
CERTIFICARE STANDARDE INTERNATIONALE	2.953,67		0,00	2.953,67	1.640,95	984,55	0,00	2625,50
TOTAL	7.594,25	0,00	0,00	7.594,25	6.281,53	984,55	0,00	7.266,08
HALA II	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	65.629,66	9.385,80	0,00	75015,46
HALAI	358.160,00	0,00	0,00	358.160,00	93.649,08	13.392,90	0,00	107041,98
GARD METALIC CT SARO-89 ML	8.247,54	0,00	0,00	8.247,54	2.199,74	412,44	0,00	2612,18
TOTAL	617.407,54	0,00	0,00	617.407,54	161.478,48	23.191,14	0,00	184.669,62
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	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	488,00
SCHELA DEMONTABILA KRAUSE	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00	0,00	3168,00
AUTOBASCULANTA R16215	9.892,00	0,00	0,00	9.892,00	9.892,00	0,00	0,00	9892,00
AUTOBASCULANTA R 16215	9.892,00	0,00	0,00	9.892,00	9.892,00	0,00	0,00	9892,00
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	0,00	226.917,51	226.917,51	0,00	0,00	226917,51
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	0,00	3.201,10	3.201,10	0,00	0,00	3201,10

MASINA UNIVERSALA DE PRELUCRAT LEMN TIP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.687,27	312,73	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 CUAMESTEC FORTAT 500L	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	12.920,00	0,00	0,00	12920,00
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	95.859,24	9.917,42	0,00	105776,66
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	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5300,00
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	0,00	4.564,52	4.564,52	0,00	0,00	4564,52
INSTALATIE DE INCALZIRE SEDIU	15.033,38	0,00	0,00	15.033,38	11.275,10	1.879,14	0,00	13154,24
INSTALATIE INCALZIRE- BAZA DE PRODUCTIE	12.542,00	0,00	0,00	12.542,00	7.838,78	1.567,74	0,00	9406,52
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	4.134,67	928,23	0,00	5062,90
HONDA PLACA COMPACTOARE+REZ+ROTI MSR90-4	2.841,13	0,00	0,00	2.841,13	2.320,23	520,90	0,00	2841,13
BOSCH GBH 11 DE+GWS 20-230 JH-CIOCAN ROT	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	2.754,71	470,29	0,00	3225,00
PRAMAC-GENERATOR SUDURA W220 DC	5.207,34	0,00	0,00	5.207,34	1.779,14	520,74	0,00	2299,88
PRAMAC-GENERATOR CURENT PMV7000	2.757,34	0,00	0,00	2.757,34	1.570,20	459,54	0,00	2029,74
ANALIZOR GAZE ARSE CHEMIST 504S 7609.24	7.609,24	0,00	0,00	7.609,24	3.249,67	951,13	0,00	4200,80
CIOCAN DEMOLATOR GSH27VC 5869	5.869,00	0,00	0,00	5.869,00	4.523,99	1.345,01	0,00	5869,00
MATRITA PAVAJ 200.100.60	7.582,85	0,00	0,00	7.582,85	2.948,96	1.263,84	0,00	4212,80
PRAMAC-GENERATOR PMV7000 PUR G009720 290	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	966,72	483,36	0,00	1450,08
APARAT ELECTRIC INGHETAT TEVI FRIGO 2 42	4.286,27	0,00	0,00	4.286,27	754,11	476,28	0,00	1230,39
CIOCAN DEMOLATOR 1750W 41J PRINDERE HEX2	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.781,25	1.125,00	0,00	2906,25
GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT WX7000.5.8	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	712,50	450,00	0,00	1162,50
CILINDRU VIBROCOMPACTOR HAMM HD12W	99.936,40	0,00	0,00	99.936,40	28.315,37	19.987,32	0,00	48302,69
DISPOZITIV TAIAT BETON HUSQVARNA K790 33	3.373,11	0,00	0,00	3.373,11	843,30	674,64	0,00	1517,94
GENERATOR GG7300EW 3243.70	3.243,70	0,00	0,00	3.243,70	675,75	540,60	0,00	1216,35
BULDOEXCAVATOR TEREX TLB890;CUPA 600MM;3	317.625,99	0,00	0,00	317.625,99	74.112,78	63.525,24	0,00	137638,02
DACIA LOGAN UU14SDMC458496860 (ALB)	33.696,28	0,00	0,00	33.696,28	7.862,45	6.739,25	0,00	14601,70
DACIA DOKKER UU18SDRV558745114	39.848,41	0,00	0,00	39.848,41	9.297,96	7.969,68	0,00	17267,64

DACIA DOKKER UU18SDRV558745115	39.848,41	0,00	0,00	39.848,41	9.297,96	7.969,68	0,00	17267,64
RENAULT MASTER CU CABINA DUBLA VF1MB0001	99.884,20	0,00	0,00	99.884,20	21.641,62	19.976,88	0,00	41618,50
STIVUITOR DOOSAN D30G FDA0D-2620-11511	89.939,36	0,00	0,00	89.939,36	19.486,87	17.987,88	0,00	37474,75
AUTOBASCULANTA DAF LF230 XLRAEL3700L4702	275.812,22	6,00	0,00	275.818,22	55.163,64	55.163,64	0,00	110327,28
AUTOBASCULANTA DAF LF230 XLRAEL3700L4703	275.812,22	6,00	0,00	275.818,22	55.163,64	55.163,64	0,00	110327,28
REMORCA UTILITARA KT3.5P	27.437,68	0,00	0,00	27.437,68	5.487,52	5.487,54	0,00	10975,06
PLATFORMA AUTORIDICATOARE MERCEDES SPRINTER/GSR B240PX	334.418,16	0,00	0,00	334.418,16	50.162,76	66.883,64	0,00	117046,40
CIOCAN DEMOLATOR GSM 16-28 BOSCH	4.526,64	0,00	0,00	4.526,64	471,53	1.131,66	0,00	1603,19
AUTOTRACTOR MERCEDES BENZ ACTROS 1840LS	0,00	74.323,81	0,00	74.323,81	0,00	7.742,10	0,00	7742,10
SEMIREMORCA BASCULABILA SCHMITZ SHI24/82	0,00	55.684,61	0,00	55.684,61	0,00	7.734,00	0,00	7734,00
SEMIREMORCA TRAILER DORSE SASIU NL9Y3LB4	0,00	74.090,82	0,00	74.090,82	0,00	7.717,80	0,00	7717,80
FINISOR ASFALT PE SENILE ABG 6820-1 SASI	0,00	445.476,88	0,00	445.476,88	0,00	37.123,10	0,00	37123,10
CILINDRU ASFALT ABG DD85 SASIU 68518032	0,00	148.647,62	0,00	148.647,62	0,00	24.774,60	0,00	24774,60
CILINDRU TERASAMENT ATLAS AW1130 SASIU1	0,00	129.961,82	0,00	129.961,82	0,00	21.660,30	0,00	21660,30
INCARCATOR FRONTAL MULTIFUNCTIONAL BOBCAT	0,00	148.414,63	0,00	148.414,63	0,00	15.459,90	0,00	15459,90
INSTALATIE EMULSIONARE AUTOGUDRONATOR 35	0,00	18.452,81	0,00	18.452,81	0,00	1.537,70	0,00	1537,70
BULDOEXCAVATOR CATERPILLAR 428F2 + PICON P	0,00	337.912,83	0,00	337.912,83	0,00	22.527,52	0,00	22527,52
BOSCH CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH 12 52 DV 3	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00			
TOTAL	2.544.028,78	1.436.627,83	0,00	3.980.656,61	1.177.649,24	498.149,66	0,00	1.675.798,90
BIROU STANDAR	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00
BIROU STANDAR	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00
BIROU STANDAR	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00
BIROU STANDAR	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00
BIROU STANDAR	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00
COMODA SUPORT 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	5.194,63	1.117,20	0,00	6311,83
TOTAL	14.024,82	0,00	1.610,00	12.414,82	10.394,69	1.117,20	1.610,00	9.901,89
	3.183.055,39	1.436.627,83	1.610,00	4.618.073,22	1.355.803,94	523.442,55	1.610,00	1.877.636,49

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

Administrator,
Numele si prenumele : STANCIU MIHAIL
Semnatura _____

Intocmit,
Numele si prenumele : MIHAI ELENA
Calitatea : CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :
Semnatura _____

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2019

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Clienti (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

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele : MIHAI ELENA

Calitatea : 12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2019

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	208 731
- rezerva legala	2	10 437
- acoperirea pierderii contabile	3	198 294
- 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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	11 945 263	16 505 875
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	11 083 336	16 001 383
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	8 993 990	13 354 784
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	2 089 346	2 646 599
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	861 927	504 492
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	363 411	231 119
9. Alte venituri din exploatare	9	12 885	7 738
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	511 401	281 111

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

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2019

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	17	17	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	5 573 344	5 573 344	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	78 715	78 715	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	183 138	183 138	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	989	989	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	5 836 203	5 836 203	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	34 035	34 035	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	5 870 238	5 870 238	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 imobilizarile 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
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	1 078 918	323 177	755 741	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	1 078 918	323 177	755 741	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	2 887 723	2 887 723	0	0
Clienti creditori (ct.419)	26	5 042 017	5 042 017	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	635 932	635 932	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	8 852	8 852	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	219 971	219 971	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	8 794 495	8 794 495	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	9 873 413	9 117 672	755 741	0

Administrator,

Numele si prenumele : STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele : MIHAI ELENA

Calitatea : 12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2019

Nota 6
Principii, politici si metode contabile
31.12.2019

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:
1.) Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil;
2.) Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
3.) Principiul prudentei: Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar;
4.) Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor;
5.) Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: Au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6.) Principiul intangibilitatii: Bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere;
7.) Principiul necompensarii: Nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.
Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei;
Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa.
Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Costurile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand apare pentru societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul
Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :	
STANCIU MIHAIL	

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

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

Semnatura _____

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2019

Nota 7
Participatii si surse de finantare

31.12.2019

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
b) La 31.12.2019, capitalul social al societatii 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 0
f) Valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei
g) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :
STANCIU MIHAIL

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

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

Semnatura _____

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

31.12.2019

Nota 8
Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie,conducere si de supraveghere
31.12.2019

a.) S-au acordat indemnizatii membrilor organelor de administratie
b.) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere
c.) Nu s-au acordat avansuri si credite organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului
d.) Salariati:
- numar mediu: 111
- salarii platite sau de platit aferente exercitiului: (641 + 621 + 642) = 5.791.429 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale: (645 + 635 handicapati + 646) = 241.948 lei
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: 0 lei

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

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.30
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.70
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	16.58
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	7.16
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	86.75
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	71.97
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	1.42
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.65
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.02
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

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 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 corporative a intreprinderilor publice si H.C.L nr. 29/31.01.2011 privind infiintarea MUNICIPAL CONSTRUCT SA
- Cod fiscal: RO 28075461
- Sediul principal:
  Localitatea: Targoviste
  Str. I.C. BRATIANU, nr.38
  Cod postal: 130048
  Tel./fax. 0245613885
  e-mail: contact@municipalconstruct.ro
- Obiectul de activitate:
  a.) Lucrari de 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 confectiilor 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 personae fizice si juridice.

CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT

DENUMIRE INDICATORI	CALCUL	SUMA(lei)
1.VENITURI TOTALE		16.514.149
2.CHELTUIELI TOTALE		16.305.418
3.PROFIT BRUT	3 = 1 – 2	208.731
4.TOTAL DEDUCERI		533.880
5.TOTAL VENITURI NEIMPOZABILE		
6.PROFIT/PIERDERE	6 = 3 – 4- 5	-325.149
7.TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE		538.371
8.TOTAL PROFIT IMPOZABIL PENTRU ANUL DE RAPORTARE	8 = 6 + 7	213.222

9.IMPOZABIL		0
10.IMPOZIT PE PROFIT	10 = 9*16%	0
11.REDUCERE AFERENTA SPONSORIZARILOR		0
12.IMPOZIT PE PROFIT DATORAT	12 = 10 - 11	0

La finele anului 2019, 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 9.133 EUR.
- RENAULT MASTER 9.975 EUR.
- DACIA DOKKER (2 BUC.) 7.945 EUR.
- AUTOBASCULANTA (2 BUC.) 53.435 EUR.

Marja de rata a dobanzii este de 3.7 %

BRD SOGELEASING IFN SA

- BULDOEXCAVATOR 33.150 EUR.
- MOTOSTIVUITOR 9.389 EUR.
- REMORCA PLATFORMA 3.036 EUR.
- NACELA 40.889 EUR.

Marja de rata a dobanzii 3.5 %

RCI LEASING ROMANIA IFN SA

- DACIA LOGAN 3.044 EUR

CATERPILAR FINANCIAL SERVICE

- BULDOEXCAVATOR 55.752 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, stadiul

procesului – fond. La termenul de judecata din 12.02.2020, instant respinge exceptia inadmisibilitatii si exceptia prescriptiei dreptului material la actiune. Termen acordat 28.02.2020.

Dosar 7540/315/2019- parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – parat si SANDEX S.R.L - reclamant. Dosar pe fond. La termenul de judecata din 05.02.2020, instant amana judecarea cauzei pentru Hotararea Adunarii Generale a Judecatorilor(din cadrul Judecatoriei Targoviste) nr. 3/29.01.2020. Termen acordat : 01.04.2020.

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

Dosar 567/120/2017 – parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – reclamant si MUNICIPIUL TARGOVISTE – parat pentru recuperare debit in valoare de 9.126,39 lei. La termenul din 18.02.2020CURTEA DE APEL PLOIESTI respinge recursul. Definitiva

MUNICIPAL CONSTRUCT nu detine filiale

Nu s au inregistrat activitati extraordinare.

La finalul anului, MUNICIPAL CONSTRUCT SA inregistreaza imprumuturi pe termen lung in valoare de 1.078.918,25 lei reprezentand 225.748,19 EURO.

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

Administrator,

Numele si prenumele :
STANCIU MIHAIL

Semnatura
_____

Stampila unitatii

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

Semnatura_____

GABRIEL CIOACĂ & ASOCIAȚII

1595
25 02 20

SCPA GABRIEL CIOACĂ & ASOCIAȚII
Nr. 110
Data 24.02.2020

CF
AO

CĂTRE,
MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.
Mun. Târgoviște, Bd. I.C. Brătianu, nr. 38, județul Dâmbovița

În atenția domnului Director General Mihail Stanciu,

Subscrisa, **SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE AVOCAȚI GABRIEL CIOACĂ ȘI ASOCIAȚII,** în considerarea contractului de asistență juridică încheiat cu societatea dumneavoastră, vă înaintăm

SITUAȚIA LITIGIILOR AFLATE PE ROLUL INSTANȚELOR DE JUDECATĂ

Instanța	Număr dosar	Obiect	Stadiul procesual	Părți
Judecătoria Târgoviște	9454/315/2019	Obligația de a face	Fond	• Municipal Construct SA-Reclamant • Unitatea Administrativ Teritorială Târgoviște - Pârât

La termenul de judecată din 12.02.2020, instanța respinge excepția inadmisibilității și excepția prescripției dreptului material la acțiune. Termen acordat: 28.02.2020

Instanța	Număr dosar	Obiect	Stadiul procesual	Părți
Judecătoria Târgoviște	7540/315/2019	Obligația de a face	Fond	• Municipal Construct SA-Pârât • S. C Sandex S.R.L.-Reclamant

La termenul de judecată din 05.02.2020, instanța amână judecarea cauzei pentru Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor (din cadrul Judecătoriei Târgoviște) nr. 3/29.01.2020.Termen acordat: 01.04.2020

Instanța	Număr dosar	Obiect	Stadiul procesual	Părți
Tribunalul Dâmbovița	1850/120/2014	Pretenții	Fond	• Municipal Construct S.A. - Pârât • S.C. Nuon Energy România S.A. - Reclamant

Respinge excepția lipsei calității procesuale active invocată de pârâte. Admite cererea şi în consecință obligă pârâtele să plătească reclam. suma de 490.744,22 lei, echivalentul a 110.054,55 EURO, la cursul de schimb BNR, la data formulării cererii. Obligă pârâtele să plătească suma de 8512,45 lei chelt. de jud. către reclamantă.

Cu stimă,

„S.C.P.A. Gabriel Cioacă şi Asociații"
prin,
Avocat Coordonator, Gabriel CIOACĂ

GABRIEL CIOACĂ & ASOCIAȚII

HOTARAREA nr. 3/18.05.2020
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 domnul SANDU MIHAI SILVIU si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 18.05.2020, 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 18.05.2020 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Raportul nr.3000/14.04.2020 privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2019 intocmit de conducerea societatii;
- Raportul Auditorului Financiar Independent nr.3001/14.04.2020 privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2019;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.11/22.04.2020 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor a ,, Situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2019";
- HCL nr.116/30.04.2020 privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA
- HCL nr.52/30.04.2020 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 2019 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 dl. SANDU MIHAI SILVIU

Consiliul Local al comunei Dragomiresti
prin dl. NEAGOE CORNEL

HOTARAREA nr. 6/18.05.2020
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, domnul SANDU MIHAI SILVIU si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 18.05.2020, 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 18.05.2020 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2019 nr.2935/09.04.2020;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de de Administratie pentru anul 2019 nr.2936/09.04.2020;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.12/22.04.2019 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor ,, Raportul administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019 "si ,, Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2019";

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

HOTARARE:

Art.1 Se aproba ,, Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2019" conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art.2 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea in anul 2019;
Art.3 Se aproba ,, Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de de Administratie pentru anul 2019 " conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art.4 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Consiliul de Administratie, Conducerea societatii, Compartimentul Financiar Contabilitate si secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local Municipal Targoviste
prin dl. SANDU MIHAI SILVIU

Consiliul Local al comunei Dragomiresti
prin dl. NEAGOE CORNEL

HOTARAREA NR.11/22.04.2020

Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.08/03.07.2017 si Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.20/07.11.2017, in temeiul prevederilor Actului Constitutiv , ale Legii nr.31/1990 republicata si OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, intrunit in sedinta din data de 22.04.2020, ora 12,00 la sediul societatii din Targoviste, strada IC Bratianu Nr.38;

Avand in vedere :

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

Tinand seama de :

- Prevederile Ordinului 1802/2014 - reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate ;
- Prevederile Ordinului 3781/2019 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.3000/14.04.2020 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.04/22.04.2020 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 31.12.2019,, 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

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE * DÂMBOVIȚA 2 * S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIȘTE

HOTARAREA NR. 12/22.04.2020

Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.08/03.07.2017 si Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.20/07.11.2017, in temeiul prevederilor Actului Constitutiv , ale Legii nr.31/1990 republicata si OUG nr.109/2011 modificarile si completarile ulterioare , intrunit in sedinta din data de 12.04.2019, 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 Targoviste.

Tinand seama de :

- Raportul administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019 ;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pentru anul 2019 ;
- Procesul – verbal nr.04/22.04.2020 si ordinea de zi aprobata ;

In temeiul Legii 31/1990 art.142 alin.2 lit.e, Actului Constitutiv art.18 alin.6 lit.g si OUG nr.109 art.55 (2) si art.56 cu modificarile si completarile ulterioare, cu unanimitate de voturi :

HOTARASTE :

Art.1 Propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor ,, Raportul administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019 ,, .

Art.2 Propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor ,, Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pentru anul 2019 ,, .

Art.3 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

S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.
TARGOVISTE DAMBOVITA
INTRARE 300
14 04 20

GROZA S. MARIA-CABINET DE AUDIT FINANCIAR si EXPERTIZA CONTABILA

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

Judetul Dambovita

Carnet CAFR nr 234/2001

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Catre:

Adunarea Generala a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE MUNICIPAL CONSTRUCT SA TARGOVISTE

Opinie

Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 4.558.268 lei
- Profitul exercitiului financiar: 208.731 lei

In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a "Societatii" la data de 31 decembrie 2019, 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 OMFP nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor

Camera Auditorilor Financiari din Romania
Groza Maria Nr.234

financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Baza pentru opinie

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

Evidentierea unor aspecte

1.Societatea detine capacitati (active imobilizate) neutilizate asupra carora exista indicii ca valoarea neta contabila a acestora este mai mare decat valoarea recuperabila,astfel ca este recomandabil sa se procedeze la o evaluare justa a acestora de catre un evaluator independent.

2.Se recomanda o analiza asupra conturilor de creante restante in valoare de 2.495.565 lei, pentru a stabili daca valoarea contabila este mai mare decat valoarea posibil de recuparat, in vederea efectuarii de ajustari pana la nivelul realizabil.

3.Situatiile financiare sunt intocmite pe principiul continuitatii dar, situatia de urgenta declarata pe teritoriul Romaniei, cauzata de virusul COVID-19, pe o perioada de 30 de zile, cu posibilitaea prelungirii pana la o data imposibil de precizat, indica existenta unei incertitudini referitoare la capacitatea Societatii de a-si continua activitatea, de a-si realiza activele si deconta datoriile in conditii de normalitate.

Opinia noastra nu este modificata de aspectele prezentat mai sus.

Camera Auditorilor Financiari din Romania
Groza Maria Nr.234

Alte informatii – Raportul administratorilor

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

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

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

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, 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

Camera Auditorilor Financiari din Romania
Groza Maria Nr.294

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 2019 cu privire la "Societate" si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii "Societatii" de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze "Societatea" sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora sau daca exista un eveniment ulterior cu impact semnificativ asupra continuitatii activitatii societatii. Evenimentul ulterior inchiderii anului financiar 2019,respectiv declararea starii de urgenta 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.

Camera Auditorilor Financiari din Romania
Groza Maria Nr.234

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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

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

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al "Societatii".
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

Camera Auditorilor Financiari din Romania
Groza Maria
Nr. 234

- 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 indoieli semnificative privind capacitatea "Societatii" de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina "Societatea" sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

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

Data: 14.04.2020

Auditor financiar, GROZA S. MARIA-CABINET DE AUDIT FINANCIAR si EXPERTIZA CONTABILA

.....

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 234/2001 si in Registrul public electronic ASPAAS cu nr. AF234

2935
09 04 20

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

PRIVIND EXERCIŢIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.12.2019

1. Prezentarea generala a societatii

S.C MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste este o societate comerciala pe actiuni (431.231 actiuni), avand 2 actionari: Consiliul Municipal Targoviste (431.221 actiuni) si UAT comuna Dragomiresti (10 actiuni).

Societatea este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

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

Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/137/2011 si are codul unic de inregistrare 28075461

Situatiile financiare ale S.C MUNICIPAL CONSTRUCT S.A la data de 31.12.2019 au fost intocmite cu respectarea Ordinului 1802/2014 „Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate", si in conformitate cu Ordinul 3781/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

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

2. Evolutia activitatii societatii pe anul 2019

Raportarile contabile ale societatii la data 31.12.2019 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 si in conformitate cu Legea Contabilitatii nr 82/1991 republicata in 2009, modificata si completata, cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2015 cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu Ordinul 10/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Potrivit legislatiei in vigoare, raportarea contabila anuala cuprinde :

1. bilant prescurtat (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. note explicative la situatiile financiare anuale;

Acestea vor fi insoţite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).

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

2.1. In formularul de bilant sunt evidentiate:

1) **Imobilizari necorporale** – Soldul initial al imobilizarilor necorporale a fost de 7.594,25 lei. Valoarea amortizarii tuturor imobilizarilor necorporale in perioada 01.01.2019-31.12.2019 fiind de 984,54 lei. La finele anului 2019 societatea inregistra imobilizari necorporale in valoare de 7.594,25 lei si o amortizare aferenta de 7.266,08 lei.

2) **Imobilizari corporale** – Soldul initial al imobilizarilor corporale era de 11.588.135,14 lei, inregistrandu – se o crestere de 341.562,83 lei si o reducere de 1.610 lei astfel:

- s-au inregistrat intrari de mijloace fixe in categoria echipamente tehnologice in valoare de 341.562,83 lei astfel:
  BULDOEXCAVATOR – 337.912,83 lei
  CIOCAN ROTOPERCUTOR – 3.650,00 lei

In acest an s-a inregistrat casarea a 5 buc. birouri in valoare totala de 1.610 lei. Acestea erau amortizate integral.

Amortizarea inregistrata pe anul 2019 pentru imobilizarile corporale este de 522.457,98 lei.

La data de 31.12.2019 valoarea imobilizarilor corporale este de:

- Constructii – 617.407,54 lei;
- Echipament tehnologic – 2.811.327,61 lei;
- Mijloace de transport – 1.169.328,98 lei;
- Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale – 12.414,82 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 2019 valoarea mijloacelor fixe corporale este de 11.928.099,95 lei.

3) Stocuri

Valoarea stocurilor la 31.12.2019 este de 5.476.743,37 lei in valoare neta reprezentand :

- materii prime si materiale –87.248,87 lei
- materiale auxiliare – 3.613,44 lei
- alte materiale consumabile – 90,54 lei
- obiecte de inventar- 5.449,28 lei
- si in principal volumul cel mai mare il reprezinta productia neterminata (nefaeturata) in suma de 4.964.280,33 lei si valoarea stocurilor de produse finite in suma de 416.032,41 lei.

In valoarea productiei neterminate (nefacturate) se gasesc lucrari efectuate in anul 2017 in valoare de 10.132,71 lei (reprezentand lucrari executate la Colegiul Vacarescu in valoare de 6.452,22 lei si montat stalpi pod V. Voievozilor in valoare de 3.680,49 lei), in anul 2018 lucrari executate in valoare de 39.897,14 lei, (reparatii acoperis Colegiul National C-tin Cantacuzino in valoare de 2.366,18 lei, amenajare loc joaca Sagricom in valoare de 9.139,65 lei, demontat, montat monument str. T.Vladimirescu in valoare de 19.219,73 lei, montat banci str. Fructelor si Oltului in valoare de 4.154,67 lei, montat avizier bl. 8 I.E. Florescu in valoare de 144,21 lei si plombe asfaltice in valoare de 4.678,22 lei,) in anul 2019 sunt evidentiate lucrari in valore de 4.914.250,48 lei din care cele mai importante lucrari sunt construire teren de fotbal cu gazon sintetic in valore de 1.164.236,86 lei si amenajare stadion EUGEN POPESCU in valore de 2.061.314,59 lei.

4) Analiza creantelor si datoriilor :

a) Datorii :

Total DATORII 9.876.372 lei din care restante – 2.106.253 lei

DATORIILE se compun din:

- leasinguri financiare pe o perioada de 5 ani – 1.078.918,25 lei;
- furnizori si efecte de platit din care : 2.865.884,18 lei
  - curente 1.068.350,16 lei
  - restante 1.797.534,02 lei

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

- clienti creditori – 5.042.016,81 lei reprezentand avans incasat pentru executare lucrari stadion Eugen Popescu
- furnizori facturi nesosite – 21.839,29 lei
- salariile aferente lunii decembrie si platite in luna ianuarie – 397.297 lei
- garantii retinute gestionarilor – 1.901,96 lei
- contributiile aferente salariilor - 246.810,50 lei din care:
  - curente – 138.063 lei
  - restante – 108.747,50 lei
- taxe locale , conventie civila – 1.733,16 lei
- creditori diversi – Termica – pentru sentinta judecatoreasca – 219.971,25 lei din care:
  - curente – 20.000,00 lei
  - restante – 199.971,25 lei

b) Creante :

Total CREANTE - 5.878.267,11 lei din care restante - 2.499.565,02 lei

din care:

- TVA neexigibil si TVA de recuperat (din care TVA la incasare 48.991,58 lei) - 183.138,48 lei
- clienti incerti pentru care s-a constituit provizion -3.537 lei
- clienti incerti pentru care nu s-a constituit provizion – 101.222,26 lei- Primaria Targoviste
- clienti de incasat – 5.473.671,47 lei din care:

  curente – 2.974.106,03 lei

  restante – 2.499.565,02 lei
- sume de recuperat din impozit pe salarii – 2.959,00 lei
- avansuri acordate salariatilor – 1.000 lei
- alte creante sociale(sume de incasat de la sanatate) – 77.715 lei
- cheltuieli inregistrate in avans (asigurari, abonamente) – 34.035,11 lei.
- debitori diversi - 988,79 lei- avansuri spre decontare

5) Venituri in avans

In acest cont sunt inregistrate sumele primite cu caracter de subventii pentru investitii de la PRIMARIA TARGOVISTE in suma de 7.500.000 lei pentru plata celor 7 motoare termice perkins conform facturii 121/30.10.2013 de la firma SC NUON ENERGY ROMANIA SRL si a contractului ATA incheiat in anul 2013 conform H.C.L. 113/2013 in valoare de 7.317.621 lei fara TVA precum si 3.567,89 lei subventie primita prin „programul Rabla"

6) Conturi de disponibilitati

Soldurile conturilor de disponibilitati la 31.12.2019 reprezinta:

- soldul contului 5311 – 607,93 lei –numerarul aflat in caseria unitatii;

- soldul contului 5328 - 2.740 lei – tichete vacanta
- soldul contului 5121 – 525.328,85 lei este format din :
  - conturi curente:
    - Trezorerie - 9.715,93 lei
    - B.R.D - 35,18 lei
    - Raiffeisen - 85,44 lei
    - Unicredit 263.734,41 lei
  - conturi de garantii :
    - garantie Trezorerie – 249.955,93 lei
    - garantii gestionari - 1.801,96 lei

7) Capitalurile proprii

La data de 31.12.2019 structura capitalului propriu este urmatoarea :

Capital social subscris	4.312.310,00 lei
din care varsat	4.312.310,00 lei

Rezerve	693.452,49 lei
din care rezerve legale	40.401,09 lei
Rezultatul reportat	- 645.788,35 lei
Rezultatul exercitiului 31.12.2019 – profit	208.730,84 lei

Numarul de actiuni detinut la 31.12.2019 are urmatoarea componenta:

Consiliul Local al Municipiului Targoviste – 431.221 actiuni

Consiliul Local al Comunei Dragomiresti - 10 actiuni

8. Conturile din afara bilantului

- materiale primite in pastrare in valoare de 199.817,47 lei;
- stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta in valoare de 223.355,72 lei;
- bunuri de retur primite in administrare in valoare de 1.414.167,12 lei reprezentand

Instalatii de iluminat ornamental = 1.414.167,12 lei conform HCL 431/31.10.2017 si a PV 4151/29.05.2018

- alte bunuri primite in custodie de la SC AROBS TRANSILVANIA in valoare de 5.049,65 lei.

2.2. Note asupra contului de profit si pierdere

Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput ca un element de legatura intre realizatul anului 2018 si bugetul previzionat pentru anii 2020 si 2021, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost intocmit cu rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar sanatos in anii 2020 si 2021.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune Municipal Construct SA.

Indicatorii financiari realizati de Municipal Construct SA in perioada de raportare 01.01-31.12.2019 sunt prezentati comparativ cu cei obtinuti in aceeasi perioada a anului 2018:

lei

NR. CRT.	INDICATOR	REALIZARI 01.01-31.12.2018	REALIZARI 01.01-31.12.2019	% 2019/2018
1	Cifra de afacere	10.308.620	14.327.547	138,99
2	Venituri din exploatare	11.956.845	16.513.613	138,11
3	Cheltuieli din exploatare	11.446.747	16.232.502	141,81
4	Profit din exploatare	510.098	281.111	55,11
5	Venituri financiare	552	536	97,10
6	Cheltuieli financiare	44.583	72.916	163,55
7	Profit/pierdere financiar	-44.031	- 72.380	164,38
8	Total venituri	11.957.397	16.514.149	138,11
9	Total cheltuieli	11.491.330	16.305.418	141,89
10	Rezultatul brut	466.067	208.731	44,79
11	Impozit pe profit	0	0	
12	Rezultatul net	466.067	208.731	44,79

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 2019 este de 126 iar numarul mediu pe anul 2019 este de 111.

Dupa cum se poate observa in anul 2019 societatea inregistreaza profit din activitatea de exploatare in valoare de 281.111 lei si o pierdere din activitatea financiara de 72.380 lei, pe total activitate inregistrandu-se **un profit de 208.731 lei.**

In anul 2019 ca urmare a deciziei nr.527/03.07.2017pronuntata de C.A. PLOIESTI in dosarul 4249/120/2014/a2 pentru plata chirie catre TERMICA SA pe perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019 s-au inregistrat cheltuieli de 240.000 lei.

In situatia in care aceste cheltuieli cu TERMICA SA nu s-ar fi inregistrat, MUNICIPAL CONSTRUCT SA ar fi inregistrat un profit de 620.413,44 lei.

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

Societatea a inregistrat:

1. **VENITURI DIN EXPLOATARE in valoare de 16.513.613 lei din care:**

- Venituri din vanzarea produselor finite in valoare de 56.503,12 lei;
- Venituri din vanzarea produselor reziduale in valoare de 25.139,70 lei; (deseuri metalice, deseuri material plastic,materiale recuperate-teava, pavele etc.)
- Venituri din serviciile prestate in valoare de 14.046.246,20 lei
- Venituri diverse in valoare de 199.657,88 lei din care : refacturare energie electrica in valoare de 15.050,80 lei;
- Veniturile aferente costului productiei in curs de executie au avut o variatie negativa de 2.178.328 lei.
- Venituri din despagubiri in valoare de 6.000 lei –dosar Paunescu;
- Venituri din subventii 1.303,56 lei – rabla;
- Alte venituri din exploatare – 434,00 lei.

2.VENITURI FINANCIARE in valoare de 536,32 lei

sunt obtinute din dobanzi bancare.

3.CHELTUIELI DE EXPLOATARE in valoare de 16.232.502 lei din care :

- Cheltuieli cu materiile prime , materialele consumabile, combustibil, piese de schimb, ambalaje in valoare de 6.022.750,61 lei – 37,10 % din total cheltuieli;
- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar si echipament de protectie in valoare de 51.727,85 lei;
- Cheltuieli privind energia si apa in valoare de 53.563,80 lei; din care 15.050,80 lei au fost refacturate;
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 78.957,98 lei;
- Cheltuieli cu redevente si chirii 39.493,08 lei;
- Cheltuieli cu prime de asigurare in valoare de 75.142,81 lei;
- Cheltuieli cu pregatirea profesionala 4.853,18 lei
- Cheltuieli de protocol in valoare de 2.790,25 lei;
- Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in valoare de 132.665,86 lei;
- Cheltuieli cu serviciile postale si taxe de telecomunicatii in valoare de 20.988,16 lei;
- Cheltuieli cu serviciile bancare in valoare de 4.142,37 lei;
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 2.814.961,79 lei din care: cheltuieli de asigurare si paza – 271.708,47 lei, inchirieri de utilaje – 279.635,90 lei, cheltuieli privind consultanta juridica 36.000 lei, cheltuieli cu asistenta tehnica si consultanta IT 14.400 lei etc.,prestari servicii executate de terte persoane 2.213.217,42 lei ;
- Cheltuieli cu alte taxe si varsaminte asimilate in valoare de 47.557,19 lei, din care cheltuieli cu taxele locale de 35.278,98 lei, alte impozite si taxe 5.540,91 lei;
- Cheltuieli cu dobanzi si penalitati in valoare de 39.210,14 lei, din care majorari MUNICIPAL SECURITY SRL in valoare de 15.579,09 lei, LUCRARI DRUMURI SI PODURI in valoare de 3.978 lei, unitati de leasing in valoare de 2.982 lei, la bugetul statului 14.928 lei.

- Cheltuielile cu personalul in valoare de 6.033.376,67 lei reprezinta 37,17 % din totalul cheltuielilor de exploatare din care : 5.382.481 lei sunt cheltuielile cu salariile si tichetele (tichetele concedii de odihna = 45.580 lei;tichete pentru sarbatori = 91.280 lei si tichete cadou pentru 8 Martie = 1.950 lei), 342.058 lei reprezinta cheltuieli aferente contractelor de mandat, 66.820 lei consiliu de administratie si 2.020 lei cenzori si AGA, 239.997,67 lei reprezinta cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala;
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizatilor in valoare de 523.442,52 lei.
- Alte cheltuieli de exploatare 240.000 lei – chirie Termica SA;
- Cheltuieli cu onorariile 46.877,11 – cheltuieli cu executorul judecatoresc 38.877,11 lei si cheltuieli de audit 8.000 lei;

4.CHELTUIELI FINANCIARE in valoare de 72.916 lei din care :

- Cheltuieli privind dobanzile 39.239,06 lei pentru contractele de leasing;
- Cheltuieli cu diferentele de curs valutar 33.677,39 lei pentru contractele de leasing;

Din totalul cheltuielilor din exploatare inregistrate in perioada 01.01-31.12.2019 urmatoarele cheltuieli in valoare de 411.682,44 lei s-au efectuat pentru C.T.SARO:

- Cheltuieli cu energia electrica si apa in suma de 15.614,10 lei din care s-au facturat la

  SC TACOS SRL suma de 15.050,80 lei (suma inregistrata la venituri din exploatare).
- Cheltuieli cu chirie TERMICA de 240.000 lei;
- Cheltuieli executare in valoare de 2.857,14 lei;
- Cheltuieli cu paza de 153.211,20 lei.

Indicatorii realizati in perioada 01.01-31.12.2019 fata de indicatorii aprobati prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli se prezinta astfel :

lei

Nr. crt.	Indicatorul	Aprobat 2019	Realizat 2019	% 5 =4 / 3
1	2	3	4	5
1.	Venituri din exploatare	13.178.000	16.513.613	125,31
2.	Cheltuieli din exploatare	13.099.000	16.232.502	123,92
3.	Profit/Pierdere din exploatare	79.000	281.111	355,84
4.	Venituri financiare	1.000	536	53,60
5.	Cheltuieli financiare	79.000	72.916	92,30
6.	Profit /pierdere financiar	-78.000	-72.380	92,79
7.	Total venituri	13.179.000	16.514.149	125,31
8.	Total cheltuieli	13.178.000	16.305.418	123,73
9.	Profit / pierdere	1.000	208.731	20873,1

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 al societatii a fost aprobat prin Hotararea AGA NR.25/06.06.2019 si rectificat prin Hotararea CA NR.26/23.12.2019 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.

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

La data 31.12.2019 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, stadiul procesului – fond. La termenul de judecata din 12.02.2020, instant respinge exceptia inadmisibilitatii si exceptia prescriptiei dreptului material la actiune. Termen acordat 28.02.2020.
- Dosar 7540/315/2019- parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – parat si SANDEX S.R.L - reclamant. Dosar pe fond. La termenul de judecata din 05.02.2020, instant amana judecarea cauzei pentru Hotararea Adunarii Generale a Judecatorilor (din cadrul Judecatoriei Targoviste) nr. 3/29.01.2020. Termen acordat : 01.04.2020.

- Dosar 1850/120/2014 - parti- MUNICIPAL CONSTRUCT SA – parat si NUON ENERGY ROMANIA SA - reclamant. Dosar pe fond – Tribunalul Dambovita. Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active invocate de parate. Admite cererea si in consecinta oblige paratele sa plateasca reclamantului suma de 490.744,22 lei, echivalentul a 110.054,55 EURO, la cursul de schimb BNR, la data formularii cererii. Obliga paratele sa plateasca suma de 8.512,45 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta.
- Dosar 567/120/2017 – parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – reclamant si MUNICIPIUL TARGOVISTE – parat pentru recuperare debit in valoare de 9.126,39 lei. La termenul din 18.02.2020 CURTEA DE APEL PLOIESTI respinge recursul. Definitiva.

4. Aspecte privind inventarierea patrimoniului.

Inventarierea patrimoniului pe anul 2019 a fost organizata in baza deciziei nr.53/29.10.2019. In urma inventarierii nu s-au constatat diferente conform procesului verbal de inventariere nr.10137/16.12.2019 intocmit de comisia de inventariere a patrimoniului. Rezultatele inventarierii au fost prezentate Consiliului de Administratie.

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

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

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 situatilor 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 faptice si scriptice au fost verificate prin confruntarea balantelor analitice cu balanta sintetica.

In continuare se fac urmatoarele pricizari :

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

5. Informaţii privind guvernanţa corporativă

Pentru anul 2019 conducerea societăţii a fost asigurată de Consiliul de Administraţie, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Nume şi prenume	Funcţia	Profesia	Perioada de mandat in cursul anului 2019
1.	Ivanovici Traian Daniel	Preşedinte	Inginer	2019-integral
2.	Mihai Valentin	Loctiitor	Profesor	2019-integral
3.	Ion Sebastian	Membru	Inginer	2019-integral
4.	Ionita Stefan	Membru	Cons. Juridic	2019-integral
5.	Ponorica Ion	Membru	Economist	2019-integral

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

Nr. crt.	Nume şi prenume	Funcţia	Profesia	Perioada de mandat in cursul anului 2019
1.	Stanciu Mihail	Director General	Economist	2019-integral
2.	Ivanovici Traian Daniel	Director Tehnic	Inginer	2019-integral

La SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgovişte pe parcursul anului 2019 au avut loc 2 Adunari Generale Extraordinare a Acţionarilor şi 5 Adunari Generale Ordinare a Acţionarilor, si au avut loc un numar de 13 sedinte ale Consiliului de Administratie.

7. Propunerile Administratorilor

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite la 31.12.2019.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea în anul 2019.

IVANOVICI TRAIAN DANIEL - Presedinte C.A,

MIHAI VALENTIN – Loctiitor C.A

ION SEBASTIAN – Membru C.A

IONITA STEFAN – Membru C.A

PONORICA ION – Membru C.A

09 2936 09 20

RAPORT ANUAL al
Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru anul 2019

In cadrul Consiliului de Administratie al societatii comerciale MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste, a fost constituit prin hotararea consiliului de administratie nr. 26/09.11.2017, ***Comitetul de nominalizare si remunerare*** compus din 3 membri, dupa cum urmeaza: MIHAI VALENTIN, IONITA STEFAN si PONORICA ION.

In conformitate cu prevederile art. 55 alin. 2 si 3 din O.U.G 109/2011 Comitetul de nominalizare si remunerare intocmeste raportul anual pentru anul 2019, privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului.

In cursul anului 2019 Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste a fost format din urmatorii membri: IVANOVICI TRAIAN DANIEL - Presedinte, MIHAI VALENTIN – Loctiitor, ION SEBASTIAN – Membru, IONITA STEFAN– Membru, PONORICA ION– Membru.

Remuneratia cuvenita administratorilor, limitele remuneratiei suplimentare si alte avantaje acordate administratorilor au fost aprobate prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societatii nr. 19 din data de 07.03.2019.

Astfel, pentru activitatea desfăşurată în calitatea sa de membru al consiliului de administraţie, administratorul primeste o remuneraţie fixa bruta în cuantum de 10 % din salariu brut al directorului general/ sedinta, dar nu mai mult de o sedinta/luna. Societatea reţine direct şi vireaza impozitele, taxele şi contributiile cu reţinere la sursa, în conformitate cu reglementarile şi dispozitiile legale.

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

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

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

Contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administratie au fost incheiate pentru o perioada de 4 ani, respectiv de la 25.05.2013 până la data de 25.05.2017 si ulterior reinnoite pentru 3 membrii pe inca 4 ani pana la data de 03.07.2021 (IVANOVICI TRAIAN

DANIEL, MIHAI VALENTIN, ION SEBASTIAN) prin HAGOA nr 08/03.07.2017 , iar altii 2 membrii (IONITA STEFAN si PONORICA ION) au fost recrutati conform legii si au fost numiti prin HAGOA nr 20/07.11.2017 administratori pana la data de 03.07.2021 .

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

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

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

Conform dispozitiilor OUG 109/2011, remuneratia directorilor este stabilita de Consiliul de Administratie, fiind specificata in contractele de mandat incheiate cu directorii societatii si este unica forma de remuneratie pentru acestia. Astfel, remuneratia Directorului General si a Directorului Tehnic a fost stabilita prin hotararea consiliului de administratie nr.2/23.01.2019 la valoarea de 8700 lei net/luna.

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

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

Membri Comitetului de nominalizare si remunerare
din cadrul Consiliului de Administratie

MIHAI VALENTIN –

IONITA STEFAN –

PONORICA ION –

RAPORT ANUAL al
Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru anul 2019

In cadrul Consiliului de Administratie al societatii comerciale MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste, a fost constituit prin hotararea consiliului de administratie nr. 26/09.11.2017, ***Comitetul de nominalizare si remunerare*** compus din 3 membri, dupa cum urmeaza: MIHAI VALENTIN, IONITA STEFAN si PONORICA ION.

In conformitate cu prevederile art. 55 alin. 2 si 3 din O.U.G 109/2011 Comitetul de nominalizare si remunerare intocmeste raportul anual pentru anul 2019, privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului.

In cursul anului 2019 Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste a fost format din urmatorii membri: IVANOVICI TRAIAN DANIEL - Presedinte, MIHAI VALENTIN – Loctiitor, ION SEBASTIAN – Membru, IONITA STEFAN– Membru, PONORICA ION– Membru.

Remuneratia cuvenita administratorilor, limitele remuneratiei suplimentare si alte avantaje acordate administratorilor au fost aprobate prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societatii nr. 19 din data de 07.03.2019.

Astfel, pentru activitatea desfăşurată în calitatea sa de membru al consiliului de administraţie, administratorul primeste o remuneraţie fixa bruta în cuantum de 10 % din salariu brut al directorului general/ sedinta, dar nu mai mult de o sedinta/luna. Societatea reţine direct şi vireaza impozitele, taxele şi contributiile cu reţinere la sursa, în conformitate cu reglementarile şi dispozitiile legale.

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

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

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

Contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administratie au fost incheiate pentru o perioada de 4 ani, respectiv de la 25.05.2013 până la data de 25.05.2017 si ulterior reinnoite pentru 3 membrii pe inca 4 ani pana la data de 03.07.2021 (IVANOVICI TRAIAN

DANIEL, MIHAI VALENTIN, ION SEBASTIAN) prin HAGOA nr 08/03.07.2017 , iar altii 2 membrii (IONITA STEFAN si PONORICA ION) au fost recrutati conform legii si au fost numiti prin HAGOA nr 20/07.11.2017 administratori pana la data de 03.07.2021 .

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

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

Conform dispozitiilor OUG 109/2011, remuneratia directorilor este stabilita de Consiliul de Administratie, fiind specificata in contractele de mandat incheiate cu directorii societatii si este unica forma de remuneratie pentru acestia.

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

Membri Comitetului de nominalizare si remunerare
din cadrul Consiliului de Administratie

MIHAI VALENTIN –

IONITA STEFAN –

PONORICA ION –