

HOTARAREA NR.29/10.08.2022

Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.10/20.07.2021 in temeiul prevederilor Actului Constitutiv , ale Legii nr.31/1990 republicata si OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, intrunit in sedinta din data de 10.08.2022, ora 12,30 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 OMFP NR.1669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2022 a operatorilor economici ;
- Raportul nr.6292/08.08.2022 pe baza de Bilant privind situatiile financiare anuale la data de 30.06.2022 intocmit de Directorul General - ec. Stanciu Mihail si sef compartiment financiar contabilitate - ec.Mihai Elena ;
- Procesul – verbal nr.09/10.08.2022 si ordinea de zi aprobata ;

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

HOTARASTE :

Art.1 Aproba „ Situatiile financiare anuale la data de 30.06.2022,, 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



Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1027_A1.0.0 /19.07.2022		Tip situație financiară : BS			
		☐ An ☒ Semestru		Anul 2022			
		Suma de control		6.312.310			
		Entitatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA					
Adresa	Județ Dâmbovița		Sector 		Localitate TARGOVISTE		
	Strada I.C.BRATIANU		Nr. 38	Bloc 	Scara 	Ap. 	Telefon
Număr din registrul comerțului		J15/137/2011		Cod unic de inregistrare		2 8 0 7 5 4 6 1	
Forma de proprietate							
12–Societati cu capital integral de stat							
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale							
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)							
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale							
☒ Raportari contabile semestriale							
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități ☐ Entități de interes public ☐ ? ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>							
Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE							
Indicatori : INTOCMIT,							
		Capitaluri - total	1.958.745				
		Capital subscris	6.312.310				
		Profit/ pierdere	-2.149.608				
Numele si prenumele STANCIU MIHAIL Semnătura Numele si prenumele MIHAI ELENA Calitatea 12–CONTABIL SEF Semnătura							
Elena Mihai Digitally signed by Elena Mihai Date: 2022.08.04 11:01:30 +03'00' Semnătura electronica Formular VALIDAT 420 809 354							

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	1.400	875
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	8.890.519	8.601.785
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	8.891.919	8.602.660
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	3.808.276	4.419.462
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	3.188.593	6.541.209
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.188.593	6.541.209
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	170.284	105.304
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.167.153	11.065.975
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	33.908	48.922
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	33.908	48.922
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	5.424.955	9.375.091
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-5.727.646	-5.761.619
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	3.164.273	2.841.041
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	435.090	261.465
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	620.831	620.831
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	7.503.752	7.501.425
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	7.503.752	7.501.425
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	7.503.752	7.501.425
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	4.312.310	6.312.310
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.312.310	5.312.310
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		1.000.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	66.275	66.275
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	629.432	629.432
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	438.911	2.899.664
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	2.460.754	2.149.608
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.108.352	1.958.745
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.108.352	1.958.745

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura


Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.866.401	12.212.663
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8.866.401	12.212.663
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	1.798.334	373.453
Sold D	08	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	81.800	122.777
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	2.326	2.326
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	10.746.535	12.708.893
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	6.758.690	5.532.429
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	20.216	10.732
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	19.850	23.266
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		18.255
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	3.068.843	3.420.372
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	2.884.317	3.240.562
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	184.526	179.810
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	295.002	289.260

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	295.002	289.260
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	2.714.432	5.576.458
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	2.653.057	5.526.330
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	26.369	27.336
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	35.006	22.792
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	12.877.033	14.852.517
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	2.130.498	2.143.624
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	369	418
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	369	418
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	13.212	6.402
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	23.375	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	36.587	6.402
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	36.218	5.984
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	10.746.904	12.709.311
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	12.913.620	14.858.919
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	2.166.716	2.149.608
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	2.166.716	2.149.608

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		2.149.608	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	3.512.446	3.302.139	210.307	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	3.512.446	3.302.139	210.307	
- peste 30 de zile	06	06	1.914.075	1.914.075		
- peste 90 de zile	07	07	1.079.630	1.079.630		
- peste 1 an	08	08	518.741	308.434	210.307	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	111		107	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	118		112	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	5.194	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	590.435	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	404.922	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	185.513	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	38.760	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		684.110
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		684.110
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		684.110
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.324.510	4.898.934
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	952.305	590.435
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	326.030	256.331
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	78.319	8.150
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	247.711	248.181
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	49.188	1.048.922
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		1.000.000
- 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)	85	73	49.188	48.922
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	1.485	650
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.485	650
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	107.751	104.654
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	107.751	104.654
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	9.653.944	9.636.556
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	607.680	261.465
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	7.848.917	8.193.497
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	369.163	441.017
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	828.184	740.577
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	644.449	281.133
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	135.635	431.448
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	43.194	20.229
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	4.906	7.767
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	4.312.310	5.312.310
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	164.996	186.979
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	4.312.310	X
				Suma (lei)
				% 7)
			Col.3	Col.4

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	4.312.310	100,00	5.312.310	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	4.312.310	100,00	5.312.310	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+).F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

**RAPORT**

Privind situatiile financiare anuale la data de 30.06.2022

Raportarile contabile ale societatii la data 30.06.2022 sintetizeaza indicatorii de baza ai activitatii contabile si tehnic operative din activitatea societatii si care trebuie sa dea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului , a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute .

Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea Ordinului 1802/2014 „Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate”, in conformitate cu OMFP nr.1669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2022 a operatorilor economici.

Potrivit legislatiei in vigoare,raportarea contabila anuala cuprinde :

1. bilanț prescurtat (cod 10);
2. cont de profit și pierdere (cod 20);
3. date informative(cod 30);

I. In formularul de bilant sunt evidentiata:

1) Imobilizari necorporale – la data de 30.06.2022 societatea inregistreaza imobilizari necorporale in valoare de 9.356,83 lei cu o valoare neta de 874,75 lei. Valoarea amortizarii tuturor imobilizarilor necorporale in perioada 01.01.2022 – 30.06.2022 fiind de 524,85 lei.

2) Imobilizari corporale – la data de 30.06.2022 valoarea neta a imobilizarilor corporale este de 8.601.785 lei cuprinzand si investitiile in curs in valoare de 7.317.621 lei – respectiv motoarele preluate de la Termica SA.

Amortizarea inregistrata in primul semestru al anului 2022 pentru imobilizarile corporale este de 286.781 lei.

La data de 30.06.2022 valoarea neta a imobilizarilor corporale este de:

- Constructii – 370.155,16 lei;
- Echipament tehnologic si mijloace de transport– 912.893,79 lei;
- Imobilizari corporale in curs de executie – 7.317.621,00 lei;
- Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale – 1.115,72 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.

3) Stocuri

Valoarea stocurilor la 30.06.2022 este de 6.974.799 lei in valoare neta reprezentand :

- materii prime si materiale – 413,00 lei
- obiecte de inventar- 2.847,37 lei
- produse finite – 203.653,70 lei
- si in principal volumul cel mai mare il reprezinta productia neterminata (nefacturata) in suma de 3.864.212,80 lei

In valoare productiei neterminate(nefacturate) se gasesc lucrari efectuate in anul 2017-in valoare de 6.452,22 lei (avizare Colegiul Vacarescu), in anul 2018 lucrari in valoare de 4.154,67 lei (montat banci str. Fructelor si Oltului), lucrari efectuate in anul 2019 in valoare de 17.086,83 lei(montat,demontat cabine vot; montat brad si ornamente sarbatori de iarna), lucrari executate si nefacturate in anul 2020 in valoare de 113.094,88(teren antrenament – gazon sintetic) lei , in anul 2021 in valoare de 106.699,15 lei(reabilitare stadion Eugen Popescu 59.585,23 lei, amenajare pod Skateparc 41.889 lei) si lucrari efectuate si nefacturate in anul 2022 in valoare de 3.616.725,04 lei.

4) Analiza creantelor si datoriilor :

a) Datorii :

Total DATORII :	9.636.555,00 lei
- leasinguri financiare pe o perioada de 5 ani –	261.465,04 lei;
- furnizori si efecte de platit	8.193.496,60 lei

In valoarea furnizorilor este si suma de 218.920,19 lei datorata pentru achizitii de mijloace fixe astfel:

- o SC. NUON ENERGY ROMANIA SRL = 100 lei
- o INFRA MIXT SRL = 210.206,70 lei
- o BRD SOGELEASING = 8.613,49 lei

Pentru suma de 360.010 lei au fost emise bilete la ordin.

- salariile – 441.017 lei
- datorii catre bugete - 740.577 lei. Pentru suma de 484.755 lei exista angajament de esalonare la plata pe perioada iulie – decembrie 2022.

DATORII RESTANTE = 5.016.473 lei din care:

- furnizori = 5.016.473 lei;

b) Creante :

Total CREANTE	6.798.319,83 lei
din care:	
- TVA neexigibil (TVA la incasare)	65.521,60 lei
- TVA de recuperat	89.145,55 lei
- clienti incerti pentru care s-a constituit provizion	3.536,70 lei
- clienti de incasat	3.871.003,17 lei

- creante imobilizate	684.110,01 lei
- alte creante sociale(sume sanatare)	8.150,00 lei
- cheltuieli inregistrate in avans (asigurari, abonamente)	48.921,92 lei
- avansuri acordate furnizorilor	1.027.930,88 lei
- capital de incasat	1.000.000,00 lei

CREANTE RESTANTE = 590.435 lei

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 1.425,32 lei subventie primita prin „programul Rabla” in anul 2017 si discount telefoane.

6) Conturi de disponibilitati

Soldurile conturilor de disponibilitati la 30.06.2022 reprezinta:

- soldul contului 5311	–	650,03 lei	– numerarul aflat in caseria unitatii;
- soldul contului 5121	–	104.653,56 lei	

7) Capitalurile proprii

La data de 30.06.2022 structura capitalului propriu este urmatoarea :

Total	1.958.745,28 lei
din care:	
Capital social subscris	6.312.310,00 lei
din care: varsat	5.312.310,00 lei
nevarsat	1.000.000,00 lei
Rezerve	695.707,49 lei
din care:	
rezerve legale	41.723,09 lei
rezerve din reevaluare	66.275,00 lei
alte rezerve	587.709,40 lei
Rezultatul reportat	- 2.899.664,02 lei
Rezultatul exercitiului 30.06.2022 – pierdere	- 2.149.608,19 lei

Numarul de actiuni detinut la 30.06.2022 are urmatoarea componenta:

Consiliul Local al Municipiului Targoviste – 631.221 actiuni

Consiliul Local al Comunei Dragomiresti - 10 actiuni

8) Conturile din afara bilantului

In conturile in afara bilantului sunt inregistrate:

- materiale primite in pastrare in valoare de 199.817,47 lei;
- stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta in valoare de 251.829,51 lei;
- bunuri de retur reprezentand instalatii si ornamente de sarbatori in valoare de 433.557,85 lei conform H.C.L nr. 431/31.10.2017 si bunuri primite in concesiune in valoare 5.384.358,02 lei;
- alte bunuri primite in custodie de la SC AROBS TRANSILVANIA in valoare de 5.049,65 lei.

9) Analiza activului net

Din analiza activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se constata ca, in urma pierderilor inregistrate de catre unitate, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris.

II . Note asupra contului de profit si pierdere

Conform O.G.nr.26/2013-privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, va inaintam spre analiza si aprobare realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe trimestrul II 2022.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 a fost conceput plecand de la realizatul anului 2021.

Indicatorii financiari realizati de Municipal Construct SA in perioada de raportare 01.01-30.06.2022 sunt prezentati comparativ cu cei obtinuti in aceeasi perioada a anului 2021:

lei

NR. CRT.	INDICATOR	REALIZARI 01.01- 30.06.2021	REALIZARI 01.01- 30.06.2022	2022/2021
1	Cifra de afacere	8.866.401	12.212.663	137,74
2	Venituri din exploatare	10.746.535	12.708.893	118,26
3	Cheltuieli din exploatare	12.877.033	14.850.320	115,32
4	Profit/pierdere din exploatare	-2.130.498	-2.141.427	100,51
5	Venituri financiare	369	418	113,28
6	Cheltuieli financiare	36.587	8.599	23,5
7	Profit/pierdere financiar	-36.218	- 8.181	22,59
8	Total venituri	10.746.904	12.709.311	118,26
9	Total cheltuieli	12.913.620	14.858.919	115,06
10	Rezultatul brut	-2.166.716	-2.149.608	99,21
11	Impozit pe profit			
12	Rezultatul net	-2.166.716	-2.149.608	99,21

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.

In aceasta perioada au fost facturate lucrari de reabilitare si modernizare la stadionul EUGEN POPESCU in valoare de 9.182.890,18 lei.

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 2022 este de 112 iar numarul mediu pe trimestrul II al anului 2022 este de 107.

ASPECTE ECONOMICE:

- La data de 30.06.2022 Municipal Construct SA inregistreaza o pierdere de 2.149.608 lei. Aceasta pierdere se poate majora in perioada urmatoare deoarece nu exista comenzi pentru lucrari si au crescut semnificativ cheltuielile cu personalul prin acordarea tichetelor de masa , subventiei pentru vacanta, indexarea salariilor cu inflatia conform Contractului colectiv de munca si plata orelor suplimentare.
- Trebuie mentionat faptul ca aceste cheltuieli nu sunt prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si nu poate fi rectificat in conditiile economice prezente. In aceste conditii nu vor fi respectate prevederile legii bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021, adresa de la ITM Dambovita nr. 6063/CCCMMRM/28.06.2022 si H.C.A. nr. 23/27.06.2022.

ASPECTE LEGATE DE FORȚA DE MUNCĂ:

Lipsa lucrarilor si majorarea cheltuielilor cu personalul are drept consecinta neacoperirea cheltuielilor cu forta de munca, reflectandu-se in rezultatul financiar al societatii.

Societatea a inregistrat:

1. VENITURI DIN EXPLOATARE in valoare de 12.708.893 lei din care:

- Venituri din vanzarea produselor finite in valoare de 40.927,18 lei;
- Venituri din vanzarea produselor reziduale in valoare de 4.796,65 lei(deseuri metalice si materiale recuperate);
- Venituri din serviciile prestate in valoare de 12.104.156,74 lei;
- Venituri diverse in valoare de 62.782,01 lei in principal din inchirieri utilaje;
- Veniturile aferente costului productiei in curs de executie in valoare de 373.453 lei.
- Alte venituri din exploatare in valoare de 122.777,11 lei(venituri din despagubiri – dosar executare PAUNESCU si penalitati calculate pentru incasarea cu intarziere a facturilor in valoare de 120.450,81 lei si 2.326,30 subventii pentru investitii.

2.VENITURI FINANCIARE in valoare de 418 lei

- sunt obtinute din sconturi, subventii investitii, dobanzi si imputatii.

3.CHELTUIELI DE EXPLOATARE in valoare de 14.850.320 lei din care :

- Cheltuieli cu materiile prime , materialele consumabile, combustibil, piese de schimb, ambalaje in valoare de 5.532.429,22 lei – 37,25 % din total cheltuieli;
- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar si echipament de protectie in valoare de 10.732,41 lei;
- Cheltuieli privind energia, gaze si apa in valoare de 23.266,29 lei;
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 97.808,27 lei;
- Cheltuieli cu redevente si chirii 10.441,67 lei din care mentionam: redeventa in valoare de 5.194,28 lei si chirii 5.247,39 lei (GPS si butelii oxigen);
- Cheltuieli cu prime de asigurare in valoare de 43.013,49 lei;
- Cheltuieli cu pregatirea profesionala 640 lei in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare;
- Cheltuieli de protocol in valoare de 573,41 lei;
- Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in valoare de 10.103,36 lei;
- Cheltuieli cu serviciile postale si taxe de telecomunicatii in valoare de 13.643,13 lei;
- Cheltuieli cu serviciile bancare in valoare de 1.580,03 lei;
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 5.335.526,14 lei reprezentand 35,93 % din totalul cheltuielilor de exploatare din care: cheltuieli de asigurare si paza – 75.923 lei, inchirieri de utilaje – 101.556 lei, cheltuieli privind consultanta juridica 21.000 lei, cheltuieli cu asistenta tehnica si consultanta IT 7.200 lei etc., prestari servicii executate de terte persoane in valoare de 5.095.031 lei (ARCCAD SRL 610.546 lei; CONSTRUCT ASU 1.118.680 lei; GAZONUL 1.734.030 lei; VIITORUL DAMBOVITA CONSTRUCT 692.637 lei; MONTAJ PALADIU 264.500 lei; WPM CRANES 335.558 lei pentru lucrari la stadion Eugen Popescu).
- Cheltuieli cu taxele locale si alte varsaminte in valoare de 27.336,40 lei.
- Cheltuieli cu dobanzi si penalitati in valoare de 20.595 lei, din care majorari contracte MUNICIPAL SECURITY SRL in valoare de 15.888 lei, majorari catre bugete in valoare 4.347 lei pentru plata cu intarziere a datoriilor catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, majorari contracte leasing 104 lei;
- Cheltuielile cu personalul in valoare de 3.420.372 lei reprezinta 23,03% din totalul cheltuielilor de exploatare din care : 3.111.293 lei sunt cheltuielile cu salariile si cheltuieli cu protectia sociala(salarii = 3.007.965 lei si cheltuieli cu protectia sociala si tichete = 103.328 lei din care: Paste = 43.600 lei, tichete masa 38.760 lei, apa canicula si analize medicale 394 lei si ajutor de deces, nastere si pensii = 20.574 lei), 148.491 lei reprezinta cheltuieli aferente contractelor de mandat, 37.516 lei consiliu de administratie si 972 lei secretar AGA si CA, 122.100 lei cheltuieli privind contributiile(72.297 lei reprezentand contributia asiguratorie si 49.803 lei contributii handicapati);
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor in valoare de 289.259,59 lei;
- Cheltuieli cu onorariile 13.000 lei – cheltuieli cu auditul statutar 8.000 lei, cheltuieli cu recrutarea managerilor 5.000 lei.

4.CHELTUIELI FINANCIARE in valoare de 8.599 lei din care :

- Cheltuieli privind dobanzile 6.401,61 lei pentru contractele de leasing;
- Cheltuieli cu diferentele de curs valutar 2.197,28 lei pentru contractele de leasing.

Indicatorii realizati in perioada 01.01-30.06.2022 fata de indicatorii aprobati prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli se prezinta astfel :

Nr. crt.	Indicatorul	Aprobat TR II 2022	Realizat TR II 2022	% 5 = 4 / 3
1	2	3	4	5
1.	Venituri din exploatare	12.253.000	12.708.892	103,72
2.	Cheltuieli din exploatare	13.705.000	14.850.319	108,36
3.	Profit/Pierdere din exploatare	-1.452.000	-2.141.427	147,48
4.	Venituri financiare	1.000	418	41,8
5.	Cheltuieli financiare	20.000	8.599	43
6.	Profit /pierdere financiar	-19.000	-8.181	43,06
7.	Total venituri	12.254.000	12.709.311	103,72
8.	Total cheltuieli	13.725.000	14.858.919	108,26
9.	Profit / pierdere	-1.471.000	-2.149.608	146,13
10.	Plati restante	2.610.000	5.016.473	192,20
11.	Creante restante	800.000	590.435	73,8

In perioada 01.01.2022 – 30.06.2022 au fost achitate ratele de leasing in valoare de 175.747 lei.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 al societatii a fost aprobat prin HAG nr.3/20.04.2022 conform O.G.nr. 26/2013 si Ordin MFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

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

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

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

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

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

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

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

In continuare se fac urmatoarele 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 bilanțului;
- in contul de profit si pierdere sunt reflectate cheltuielile si veniturile perioadei raportate.

Director general,
Ec. Stanciu Mihail

Sef compartiment fin.contabilitate,
Ec. Mihai Elena