

S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.
TARGOVISTE DAMBOVITA
INITIALA 12 2510
04 23

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.12.2022

1. Prezentarea generala a societatii

S.C MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste este o societate comerciala pe actiuni (631.231 actiuni), avand 2 actionari: Consiliul Municipal Targoviste (631.221 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 31.12.2022 au fost intocmite cu respectarea Ordinului 1802/2014 „Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate”, si in conformitate cu OMF 4268/2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

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 2022

Raportarile contabile ale societatii la data de 31.12.2022 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”, si in conformitate cu OMF 4268/2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Potrivit legislatiei in vigoare,raportarea contabila anuala cuprinde :

1. bilanț (cod 10);
2. cont de profit și pierdere (cod 20);
3. note explicative la situațiile financiare anuale;

Acestea sunt însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40).

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

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2022

Denumirea elementului	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări necorporale	1.400	350
Imobilizări corporale	8.890.519	8.340.639
Total active imobilizate	8.891.919	8.340.989
Active curente		
Stocuri	3.808.276	8.315.010
Creanțe comerciale și alte creanțe	3.188.593	8.235.345
Numerar și echivalente de numerar	170.284	139.386
Cheltuieli în avans	33.908	27.855
Total active curente	7.201.061	16.717.596
TOTAL ACTIVE	16.092.980	25.058.285
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris și vărsat	4.312.310	6.312.310
Rezerve legale	41.723	41.723
Rezerve din reevaluare	66.275	66.275
Alte rezerve	587.709	587.709
Rezultatul reportat	-438.911	-2.899.664
Rezultatul exercițiului	-2.460.754	-2.434.236
Total capitaluri proprii	2.108.352	1.674.117
Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale pe termen lung	435.090	125.401
Total datorii pe termen lung	435.090	125.401
Datorii curente		
Datorii comerciale	3.919.441	14.151.706
Alte datorii	1.156.826	887.095
Datorii către angajați pe termen scurt	348.688	478.469
Total datorii curente	5.424.955	15.517.270
Total datorii	5.860.044	15.642.671
Provizioane pe termen scurt	620.831	241.797

SITUAȚIA PROFITULUI ȘI PIERDERII PENTRU ANUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

Denumirea elementului	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
Venituri din contracte	21.914.375	32.143.991
Venituri din producția în curs	-1.443.142	4.495.568
Alte venituri	87.860	127.702
Total venituri din exploatare	20.559.093	36.767.261
Cheltuieli privind stocurile	10.607.408	17.737.864
Cheltuieli cu energia și apa	34.593	35.697
Cheltuieli cu personalul	5.800.812	7.434.742
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	585.466	550.930
Cheltuieli privind prestațiile externe	5.237.644	13.278.909
Ajustări privind provizioanele	620.831	-379.034
Alte cheltuieli	82.390	531.297
Total cheltuieli din exploatare	22.969.144	39.190.405
Profit/pierdere din exploatare	-2.410.051	-2.423.144
Venituri financiare	761	2.400
Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing	23.326	10.856
Alte cheltuieli financiare	28.138	2.636
Cheltuieli financiare	51.464	13.492
Profit/pierdere din activitatea financiară	-50.703	-11.092
Rezultatul exercițiului	-2.460.754	-2.434.236

SITUAȚIA IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transfer 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
IMOBILIZARI NECORPORALE	9.356,83		2.953,67	6.403,16	7.957,23	1.049,71	2.953,67	6.053,27
CLADIRI	609.160			609.160	227.615,02	22.778,76		250.393,78
MASINI, UTILAJE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	3.704.214,53		8.025,00	3.696.189,53	2.515.929,25	524.031,39	8.025,00	3.031.935,64
MOBILIER SI APARATURA BIROTICA	19.112,84			19.112,84	16.043,47	3.069,37		19.112,84
TOTAL	4.341.844,20	0	10.978,67	4.330.865,53	2.767.544,97	550.929,23	10.978,67	3.307.495,53

2.1. In formularul de bilant sunt evidentiata:

1) Imobilizari necorporale – Soldul initial al imobilizarilor necorporale a fost de 9.356,83 lei.

Valoarea amortizarii tuturor imobilizarilor necorporale in perioada 01.01.2022-31.12.2022 fiind de 1.049,71 lei.

Pe parcursul anului 2022 au fost casate certificate ISO in valoare de 2.953,67 lei fiind complet amortizate.

La finele anului 2022 societatea inregistra imobilizari necorporale(licente calculator si certificari) in valoare de 6.403,16 lei si o amortizare aferenta de 6.053,27 lei.

2) Imobilizari corporale – Soldul initial al imobilizarilor corporale la inceputul anului era de 11.650.108,35 lei, inregistrandu – se o reducere de 8.025,00 lei astfel:

- s-au inregistrat casari de mijloace fixe din categoria echipamente tehnologice si mijloace de transport in valoare de 8.025,00 lei (complet amortizate).

Amortizarea inregistrata pe anul 2022 pentru imobilizarile corporale este de 549.879,52 lei.

Amortizarea aferenta mijloacelor fixe casate este de 8.025,00 lei.

La data de 31.12.2022 valoarea imobilizarilor corporale este de:

- Constructii – 609.160 lei;
- Echipament tehnologic – 2.546.644,53 lei;
- Mijloace de transport – 1.149.544,98 lei;
- Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale – 19.112,84 lei;
- Imobilizari corporale in curs – 7.317.621,00 lei

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

La finele anului 2022 valoarea mijloacelor fixe corporale este de 11.642.083.35 lei.

3) Stocuri

Valoarea stocurilor la 31.12.2022 este de 8.314.495,37 lei in valoare neta reprezentand :

- materii prime si materiale –109.682,04 lei
- materiale auxiliare – 11.769,80 lei
- piese de schimb – 549,35 lei
- obiecte de inventar- 2.512,83 lei
- si in principal volumul cel mai mare il reprezinta productia neterminata (nefacturata) in suma de 7.976.999,91 lei
- valoarea stocurilor de produse finite in suma de 212.981,44 lei.

In valoarea productiei neterminate (nefacturate) se gasesc lucrari efectuate in anul 2017-in valoare de 6.452,22 lei (reprezentand aviziare 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), lucrari executate si nefacturate in anul 2020 in valoare de 113.094,88 lei(

111.552,04 lei lucrari executate la teren de fotbal cu gazon sintetic), lucrari executate in anul 2021 in valoare de 80.790,40 lei si lucrari executate in anul 2022 in valoare de 7.809.897,32 lei.

4) Analiza creantelor si datoriilor :

a) Datorii :

Total DATORII 15.642.671 lei din care restante – 7.719.183 lei

DATORIILE se compun din:

- leasinguri financiare pe o perioada de 5 ani – 125.401 lei;
- furnizori si efecte de platit din care :

14.079.952 lei
curente 6.360.769 lei
restante 7.719.183 lei
- furnizori facturi nesosite – 71.754 lei
- salariile si retineri salariale aferente lunii decembrie si platite in luna ianuarie – 473.233 lei
- garantii retinute gestionarilor – 5.236 lei
- contributiile aferente salariilor si alte datorii catre bugete – 393.115 lei
- TVA de plata – 456.387 lei
- alte impozite si taxe – 23.836 lei
- majorari pentru plata cu intarziere – 13.757 lei

b) Creante :

Total CREANTE - 8.263.714,00 lei din care
restante

- 496.154,00 lei

din care:

- TVA neexigibil (TVA la incasare) - 423.585 lei
- clienti incerti in suma de 138.282 din care:
 - SERVICII PUBLICE MUNICIPALE –117.950,81 lei pentru care s-a constituit provizion
 - 20.331,03 lei- Liceul Auto Targoviste pentru care s-a constituit provizion

- clienti de incasat – 7.070.282 lei din care:
 - curente – 6.574.128 lei
 - restante – 496.154 lei
- alte creante sociale(sume de incasat de la sanatare) – 9.105 lei
- cheltuieli inregistrate in avans (asigurari, abonamente) – 27.855 lei.
- avansuri acordate furnizorilor – 440.724 lei
- garantii pentru lucrari executate – 153.881 lei

5) Venituri in avans

In acest cont sunt inregistrate sumele primite cu caracter de subventii in valoare de 7.500.000 lei astfel:

- pentru investitii de la PRIMARIA TARGOVISTE in suma de 7.500.000 lei pentru plata celor 7 motoare termice Perkins conform facturii 121/30.10.2013 de la firma SC NUON ENERGY ROMANIA SRL si a contractului ATA incheiat in anul 2013 conform H.C.L. 113/2013 in valoare de 7.317.621 lei fara TVA

6) Conturi de disponibilitati

Soldurile conturilor de disponibilitati la 31.12.2022 reprezinta:

- soldul contului 5311 – 606,45 lei – numerarul aflat in caseria unitatii;
- soldul contului 5121 – 138.779,74 lei

7) Conturi de garantii :

In acest cont sunt evidentiata sumele retinute drept garantie pentru lucrarile executate. Valoarea acestor garantii este de 153.881,33 lei.

8) Capitalurile proprii

SITUATIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022

DENUMIRE	CAPITAL SOCIAL	REZERVA LEGALE	REZERVA DIN REEVALUARE	ALTE REZERVA	REZULTATUL PERIOADEI	PROFIT SAU PIERDERE REPORTATA	TOTAL CAPITALURI PROPRII
SOLD LA 1 IANUARIE 2022	4.312.310	41.723	66.275	587.709	-2.460.754	-438.910	2.108.353
MAJORARE CAPITAL SOCIAL	2.000.000						2.000.000
REZULTATUL NET AL PERIOADEI					-2.434.236	-2.460.754	-4.894.990
REPARTIZARE PIERDERE					2.460.754		2.460.754
SOLD LA 31 DECEMBRIE	6.312.310	41.723	66.275	587.709	-2.434.236	-2.899.664	1.674.117

2.2. Note asupra contului de profit si pierdere

INDICATORI CHEIE AI REZULTATELOR FINANCIARE

Indicatorii cheie ai rezultatelor financiare inregistrate in anul 2022, comparativ cu bugetul si cu rezultatul anului anterior, se prezinta dupa cum urmeaza:

NR. CRT.	INDICATOR	B.V.C 2022	REALIZARI 2022	VARIATIA REALIZAT/ B.V.C	REALIZARI 2021	REALIZAT 2022	VARIATIA REALIZAT 2022/2021
1	Cifra de afacere	26.026.000	32.143.991	123,51	21.914.375	32.143.991	146,68
2	Venituri din exploatare	26.025.000	36.767.261	141,28	20.559.093	36.767.261	178,84
3	Cheltuieli de exploatare	25.985.000	39.190.405	150,82	22.969.144	39.190.405	170,62
4	Profit/pierdere din exploatare	40.000	-2.423.144	-6.057,86	-2.410.051	-2.423.144	100,54
5	Venituri financiare	1.000	2.400	240	761	2.400	315,37
6	Cheltuieli financiare	40.000	13.492	33,73	51.464	13.492	26,22
7	Profit/pierdere financiar	-39.000	-11.092	28,44	-50.703	-11.092	21,88
8	Total venituri	26.026.000	36.769.661	141,28	20.559.854	36.769.661	178,84
9	Total cheltuieli	26.025.000	39.203.897	150,64	23.020.608	39.203.897	170,30
10	Rezultatul brut	1.000	-2.434.110	-243411	-2.460.754	-2.434.110	98,92
11	Impozit pe profit	0	0		0	0	
12	Rezultatul net	1.000	-2.434.236	-243411	-2.460.754	-2.434.236	98,92
13	Nr. mediu de salariat	124	106	85,48	109	106	97,25
14	Productivitatea muncii(mii salariat)	209,88	346,86	165,27	188,62	346,86	183,89

In anul 2022 cifra de afaceri a inregistrat o crestere de 46,68 % fata de nivelul realizat in anul 2021. Comparativ cu bugetul propus pentru anul 2022, s-a realizat o crestere de 23,51%(6.117.991 lei)

In anul 2022 societatea inregistreaza pierdere din activitatea de exploatare in valoare de 2.423.144 lei si o pierdere din activitatea financiara de 11.092 lei, pe total activitate inregistrandu-se o pierdere de 2.434.236 lei.

Veniturile realizate in anul 2022 au crescut fata de 2021 cu 78,84%.

Activitatea societatii a fost afectata de preturile materialelor de constructii folosite la stadionul Eugen Popescu care au crescut foarte mult, in timp ce contractul a ramas la preturile din oferta initiala fara a putea fi actualizate cu valoarea majorarii preturilor acestor materiale.

Lucrari intretinere si reparatii A.N.L si pietre	318.659	173.720	54,52
Lucrari executate la terti	1.175.152	1.038.639	88,38
TOTAL	21.522.750	31.593.833	146,79

2. VENITURI FINANCIARE in valoare de 2400 lei

sunt obtinute din dobanzi bancare si sconturi.

3. CHELTUIELI DE EXPLOATARE in valoare de 39.191 mii lei comparativ cu anul 2021 si cu prevederile bugetare se prezinta astfel:

mii lei

NR. CRT.	INDICATOR	B.V.C 2022	REALIZARI 2022	VARIATIA REALIZAT/ B.V.C	REALIZARI 2021	REALIZAT 2022	VARIATIA REALIZAT 2022/2021
1	Cheltuieli privind stocurile	12.346	17.773	143,96	10.642	17.773	167,01
2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti(reparatii, chirii, asigurari)	236	239	101,27	161	239	148,45
3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti(paza, telecomunicatii, juridece, transport, lucrari)	5.574	12.972	232,72	4.679	12.972	277,24
4	Cheltuieli cu impozite si taxe(redeventa si impozite)	72	68	94,44	74	68	91,89
5	Cheltuieli cu personalul	7.064	7.436	105,27	6.125	7.436	121,40
6	Alte cheltuieli de exploatare(majorari, provizioane si amortizari)	720	703	97,64	1.288	703	54,58
	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	26.012	39.191	150,66	22.969	39.191	170,62

Cheltuielile de exploatare realizate in anul 2022, in suma de 39.191 mii lei inregistreaza o crestere de 70,62 % fata de cele realizate in anul 2021, in principal datorita cheltuielilor cu materialele si lucrarile executate de terti pentru Stadionul Eugen Popescu.

Structura cheltuielilor realizate in anul 2022 se prezinta astfel:

- Cheltuieli cu materiile prime , materialele consumabile, combustibil, piese de schimb, ambalaje in valoare de 17.713.458,76 lei – 45,18 % din total cheltuieli;
- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar si echipament de protectie in valoare de 24.404,93 lei;
- Cheltuieli privind energia si apa in valoare de 35.696,79 lei;
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 143.961,60 lei;

- Cheltuieli cu redevente si chirii 21.631,98 lei;
- Cheltuieli cu prime de asigurare in valoare de 83.642,19 lei;
- Cheltuieli cu pregatirea profesionala 2.640,00 lei
- Cheltuieli de protocol in valoare de 1.416,38 lei;
- Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in valoare de 19.399,69 lei;
- Cheltuieli cu serviciile postale si taxe de telecomunicatii in valoare de 26.460,84 lei;
- Cheltuieli cu serviciile bancare in valoare de 3.589,44 lei;
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 12.905.694,89 lei reprezentand 32,92 % din total cheltuieli de exploatare din care: cheltuieli de asigurare si paza – 135.903,60 lei, inchirieri de utilaje – 218.720,24 lei, cheltuieli privind consultanta juridica - 42.000 lei, cheltuieli cu asistenta tehnica si consultanta IT - 14.400 lei, lucrari diverse executate de catre terti dintre care amintim: ARCCAD S.R.L = 1.080.793 lei, CONSTRUCT ASU = 1.607.922 lei; POTENTIAL CONS = 548.685 lei, GOPO SRL = 2.139.723 lei, GAZONUL SRL = 1.967.919 lei, WPM CRANES & LOGISTICS SRL = 1.071.779 lei, VIITORUL DAMBOVITA CONSTRUCT SRL = 1.609.405 etc.
- Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate in valoare de 57.471,73 lei, din care cheltuieli cu taxele locale de 36.250 lei, alte impozite si taxe 21.221,73 lei;
- Cheltuieli cu despagubiri, amenzi si penalitati in valoare de 88.369,28 lei, din care mentionam: majorari MUNICIPAL SECURITY SRL in valoare de 36.635 lei, la bugetul statului 51.135,39 lei;
- Cheltuielile cu personalul in valoare de 7.434.742 lei reprezinta 18,96 % din totalul cheltuielilor de exploatare din care :6.877.300 lei sunt cheltuielile cu salariile, cheltuielile sociale si bonificatiile conform contractului colectiv de munca negociat in anul 2022; 233.706 lei reprezinta cheltuieli aferente contractelor de mandat; 69.977 lei consiliu de administratie si 1.836 lei secretar CA si AGA; 251.923 lei reprezinta cheltuielile cu contributiile;
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor in valoare de 550.929,90 lei;
- Cheltuieli cu activele cedate =6.713,63 lei;

- Cheltuieli cu onorariile 13.000 – cheltuieli recrutare manageri- 5.000 lei si cheltuieli de audit extern 8.000 lei;
- Cheltuieli de exploatare cu provizioanele in valoare de 63.893,96 lei pentru majorari calculate la avansul incasat pentru lucrari Stadion Eugen Popescu – litigiu.

4.CHELTUIELI FINANCIARE in valoare de 13.492,63 lei din care :

- Cheltuieli privind dobanzile 10.856 lei pentru contractele de leasing;
- Cheltuieli cu diferentele de curs valutar 2.636,63 lei pentru contractele de leasing;

In anul 2022 nu au fost achizitionate mijloace fixe noi. Pe parcursul anului au fost achitate facturi pentru achizitiile in leasing din anii anteriori in valoare de 395.808 lei.

Valoarea amortizarii tuturor imobilizarilor in perioada 01.01.2022-31.12.2022 este de 550.929,90 lei.

In acest an s-a inregistrat casarea unor mijloce fixe in valoare de 10.978,67 lei.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 al societatii a fost aprobat prin Hotararea AGA nr.3/20.04.2022 si rectificat prin Hotararea CA nr.37/28.12.2022 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 31.12.2022 situatia litigiilor in care figureaza ca parte MUNICIPAL CONSTRUCT SA este urmatoarea:

- ***Dosar 629/120/2022(1850/120/2014) - parti- MUNICIPAL CONSTRUCT SA – parat si SC PAULISSEN & PARTENERII SRL - reclamant.***

In data de 16.01.2023 a fost inaintat catre MUNICIPIUL TARGOVISTE dosarul de executare nr.77/2022 prin care este infiintata SOMATIA MOBILIARA , in sensul de a achita creditoarei PAULISSEN & PARTENERII S.R.L. sumele de 128.288,11 EURO reprezentand c/v debit(echivalent in lei la cursul de schimb al BNR la data platii) ,

26.372,37 lei cheltuieli de judecata si 21.683,50 lei cheltuieli executare silita de catre MUNICIPIUL TARGOVISTE si MUNICIPAL CONSTRUCT SA. MUNICIPIUL TARGOVISTE a achitat c/v a 64.145 EURO, 26.372,37 lei cheltuieli de judecata si 21.683,50 lei cheltuieli executare silita. Municipal Construct trebuie sa achite ca parte in acest process suma de 64.142,11 EURO echivalent in lei la cursul de schimb al BNR la data platii). Plata va fi facuta in trei transe egale pe parcursul lunilor aprilie, mai, iunie 2023. Aceasta cheltuiala va afecta rezultatul financiar al anului 2023.

- Dosar 3574/120/2021 – Municipal Construct SA – reclamant, Servicii Publice Municipale – parat- cu privire la plata majorarilor de intarziere la plata a debitelor in suma de 117.950,81 lei.

In data de 14.03.2023 s-a inaintat recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Dosarul se afla pe rol.

- Dosar 4409/315/2021 – Municipal Construct SA – reclamant- Liceul Tehnologic de Transporturi Auto – parat cu privire la plata unor lucrari executate.

La sedinta din data de 13.12.2022 a fost data Hotararea 236/2022 prin care paratul este obligat sa plateasca suma de 20.330,35 lei catre Municipal Construct SA reprezentand lucrari executate si suma de 2.622 lei cheltuieli de judecata.

Se poate face apel in termen de 30 zile de la comunicare.

Au fost constituite provizioane la nivelul datoriei de 20.331,03 lei.

- Dosar 1431/120/2021 – Municipal Construct SA – parat – Municipiul Targoviste – reclamant cu privire la achitarea majorarilor pentru avansul in valoare de 6.000.000 lei – lucrari stadionul Eugen Popescu.

Pentru acest litigiu au fost constituite provizioane in valoare de 600.500 lei. Suma de bani reclamata este de 664.393,96 lei. Aceasta suma a fost achitata integral la aceasta data.

10387

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

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

In continuare se fac urmatoarele pricizari :

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

5. Informații privind guvernanta corporativă

Pentru anul 2022 conducerea societății a fost asigurată de Consiliul de Administrație, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Profesia	Perioada de mandat in cursul anului 2022
1.	Ivanovici Traian Daniel	Președinte	Inginer	2022-integral
2.	Mihai Valentin	Loctiitor	Profesor	2022-integral
3.	Ionita Stefan	Membru	Cons. Juridic	2022-integral
4.	Ponorica Ion	Membru	Economist	2022-integral
5.	Sandu Danut	Membru	Inginer	2022-integral

Conducerea executivă pentru anul 2022 a fost asigurată după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Profesia	Perioada de mandat in cursul anului 2022
1.	Stanciu Mihail	Director General	Economist	2022-integral

La SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgoviște pe parcursul anului 2022 au avut loc 2 Adunari Generale Extraordinare a Acționarilor și 5 Adunari Generale

Ordinare a Acționarilor, si au avut loc un numar de 13 sedinte ale Consiliului de Administratie.

7. Propunerile Administratorilor

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite la 31.12.2022.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea în anul 2022.

IVANOVICI TRAIAN DANIEL - Presedinte C.A.

MIHAI VALENTIN – Locțiitor C.A

IONITA STEFAN – Membru C.A

PONORICA ION – Membru C.A

SANDU DANUT – Membru C.A

