

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.12.2021

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 31.12.2021 au fost intocmite cu respectarea Ordinului 1802/2014 „Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate”, si in conformitate cu OMF 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

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 2021

Raportarile contabile ale societatii la data de 31.12.2021 sintetizeaza indicatorii de baza ai activitatii contabile si tehnic operative din activitatea societatii si care trebuie sa dea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului , a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea Ordinului 1802/2014 „Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate”, si in conformitate cu OMF 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Potrivit legislatiei in vigoare,raportarea contabila anuala cuprinde :

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

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

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

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 01.01.2021-31.12.2021 fiind de 1.049,64 lei. La finele anului 2021 societatea inregistra imobilizari necorporale in valoare de 9.356,83 lei si o amortizare aferenta de 7.957,23 lei.

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

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

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

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

La data de 31.12.2021 valoarea imobilizarilor corporale este de:

- Constructii – 609.160 lei;
- Echipament tehnologic – 2.554.669,53 lei;
- Mijloace de transport – 1.149.544,98 lei;
- Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale – 19.112,84 lei;
- Imobilizari corporale in curs – 7.317.621,00 lei

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

La finele anului 2021 valoarea mijloacelor fixe corporale este de 11.650.108,35 lei.

3) Stocuri

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

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

In valoarea productiei neterminate (nefacturate) se gasesc lucrari efectuate in anul 2017-in valoare de 10.132,71 lei (reprezentand montat stalpi pod Valea Voievozilor, aviziere Colegiul Vacarescu), in anul 2018 lucrari in valoare de 23.374,41 lei (montat banci str. Fructelor si Oltului, demontat si montat monument Tudor Vladimirescu), lucrari efectuate in anul 2019 in valoare de 17.086,83 lei(montat,demontat cabine vot), lucrari executate si nefacturate in anul 2020 in valoare de 113.094,88 lei(111.552,04 lei lucrari executate la teren de fotbal cu gazon sintetic) si lucrari executate in anul 2021 in valoare de 3.368.197,66 lei.

4) Analiza creantelor si datoriilor :

a) Datorii :

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

DATORIILE se compun din:

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

	3.745.347 lei
curente	934.957 lei
restante	2.810.390 lei
- furnizori facturi nesoite – 174.093,95 lei
- salariile aferente lunii decembrie si platite in luna ianuarie – 344.668 lei

- garantii retinute gestionarilor – 4.020,52 lei
- contributiile aferente salariilor si alte datorii catre bugete – 243.085 lei
- TVA de plata – 898.812,10 lei
- alte impozite si taxe – 14.927,50 lei

b) Creante :

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

din care:

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

5) Venituri in avans

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

- pentru investitii de la PRIMARIA TARGOVISTE in suma de 7.500.000 lei pentru plata celor 7 motoare termice perkins conform facturii 121/30.10.2013 de la firma SC NUON ENERGY ROMANIA SRL si a contractului ATA incheiat in anul 2013 conform H.C.L. 113/2013 in valoare de 7.317.621 lei fara TVA
- 960,77 lei subventie primita prin „programul Rabla”
- 2.790,85 lei discount telefoane.

6) Conturi de disponibilitati

Soldurile conturilor de disponibilitati la 31.12.2021 reprezinta:

- soldul contului 5311 – 1.668,79 lei –numerarul aflat in caseria unitatii;

- soldul contului 5328 - 400 lei
- soldul contului 5121 – 168.215,10 lei este format din :

7) Conturi de garantii :

In acest cont sunt evidentiata sumele retinute drept garantie pentru lucrarile executate. Valoarea acestor garantii este de 684.760,14 lei.

8) Capitalurile proprii

La data de 31.12.2021 structura capitalului propriu este urmatoarea :

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

Numarul de actiuni detinut la 31.12.2021 are urmatoarea componenta:

Consiliul Local al Municipiului Targoviste – 431.221 actiuni

Consiliul Local al Comunei Dragomiresti - 10 actiuni

9) Conturile din afara bilantului

ALTE VALORI – 6.263.880,09 lei astfel:

- materiale primite in pastrare in valoare de 199.817,47 lei;
- stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta in valoare de 241.097,10 lei;
- bunuri de retur primite in administrare in valoare de 5.817.915,87 lei reprezentand :
 - instalatii de iluminat ornamental = 433.557,84 lei;
 - cladiri si constructii = 948.602 lei;
 - teren = 4.316.577 lei;

autoturisme = 119.179,02 lei.

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

2.2. Note asupra contului de profit si pierdere

Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru anul 2021 a fost conceput ca un element de legatura intre realizatul anului 2020 si bugetul previzionat pentru anii 2022 si 2023, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 a fost intocmit cu rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar sanatos in anii 2022 si 2023.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 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 01.01-31.12.2021 sunt prezentati comparativ cu cei obtinuti in aceeași perioada a anului 2020 astfel:

lei

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

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

În această perioadă au fost executate lucrări de reabilitare și modernizare la stadionul EUGEN POPESCU în valoare de 11.866.460 lei reprezentând 54,14 % din cifra de afaceri a anului 2021.

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 2021 este de 113 iar numărul mediu pe anul 2021 este de 109.

În anul 2021 societatea înregistrează pierdere din activitatea de exploatare în valoare de 2.410.051 lei și o pierdere din activitatea financiară de 50.703 lei, pe total activitate înregistrându-se o pierdere de 2.460.754 lei.

Activitatea societății a fost afectată în perioada ianuarie – august 2021 de lipsa comenzilor, dar și de prețurile materialelor de construcții folosite la stadionul Eugen Popescu care au crescut foarte mult, în timp ce contractul a rămas la prețurile din oferta inițială fără a putea fi actualizate cu valoarea majorării prețurilor acestor materiale.

Precizăm că această pierdere nu este datorată unui management defectuos al societății ci ea se datorează în totalitate situației generate de lipsa lucrărilor care a determinat ca societatea să nu lucreze decât la o capacitate foarte mică, față de cât ar fi trebuit, dar și de creșterea foarte mare a materialelor de construcții.

Societatea a înregistrat:

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

- Venituri din vânzarea produselor finite în valoare de 163.246,82 lei;
- Venituri din vânzarea produselor reziduale în valoare de 56.819,81 lei; (deseuri metalice, deseuri material plastic, materiale recuperate- pavele etc.)
- Venituri din serviciile prestate în valoare de 21.522.749,91 lei
- Venituri diverse în valoare de 171.558,51 lei - închirieri de utilaje;
- Veniturile aferente costului producției în curs de execuție au avut o variație negativă de 1.443.142 lei.

- Venituri din despagubiri si penalitati in valoare de 82.974,37 lei(majorari si penalitati calculate la clienti) lei;
- Venituri din subventii 4.652,57 lei (subventii rabla si discounturi acordate de furnizori) ;
- Alte venituri din exploatare 233,41 lei(imputatii).

2.VENITURI FINANCIARE in valoare de 761 lei

sunt obtinute din dobanzi bancare.

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

- Cheltuieli cu materiile prime , materialele consumabile, combustibil, piese de schimb, ambalaje in valoare de 10.572.487,89 lei – 46,02 % din total cheltuieli;
- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar si echipament de protectie in valoare de 34.919,99 lei;
- Cheltuieli privind energia si apa in valoare de 34.592,80 lei;
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 80.523,52 lei;
- Cheltuieli cu redevente si chirii 9.449,57 lei;
- Cheltuieli cu prime de asigurare in valoare de 81.174,88 lei;
- Cheltuieli cu pregatirea profesionala 1.744,00 lei
- Cheltuieli de protocol in valoare de 1.725,95 lei;
- Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in valoare de 3.668,11 lei;
- Cheltuieli cu serviciile postale si taxe de telecomunicatii in valoare de 27.354,53 lei;
- Cheltuieli cu serviciile bancare in valoare de 3.324,08 lei;
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 4.627.912,72 lei reprezentand 20,14 % din total cheltuieli de exploatare din care: cheltuieli de asigurare si paza – 131.919,84 lei, inchirieri de utilaje – 249.384,14 lei, cheltuieli privind consultanta juridica - 42.000 lei, cheltuieli cu asistenta tehnica si consultanta IT - 14.400 lei, lucrari pentru stadionul EUGEN POPESCU executate de catre firmele: ARCCAD S.R.L = 1.314.681 lei, CNM GUARD = 104.318 lei, CONSTRUCT ASU = 1.866.221 lei; SOLUTION ZZZ = 494.232 lei etc.

- Cheltuieli cu alte taxe si varsaminte asimilate in valoare de 63.792,63 lei, din care cheltuieli cu taxele locale de 37.226 lei, alte impozite si taxe 26.566,63 lei;
- Cheltuieli cu despagubiri, amenzi si penalitati in valoare de 75.676,73 lei, din care mentionam: majorari MUNICIPAL SECURITY SRL in valoare de 20.256 lei, INFRA MIXT in valoare de 18.365,36 lei, unitati de leasing in valoare de 2.042,53 lei, la bugetul statului 34.365,57 lei;
- Cheltuielile cu personalul in valoare de 6.124.967,02 lei reprezinta 27,57 % din totalul cheltuielilor de exploatare din care :5.576.947 lei sunt cheltuielile cu salariile, cheltuielile sociale si bonificatiile conform contractului colectiv de munca; 265.538 lei reprezinta cheltuieli aferente contractelor de mandat; 56.856 lei consiliu de administratie si 1.761 lei secretar CA si AGA; 223.865 lei reprezinta cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala;
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor in valoare de 585.465,89 lei;
- Cheltuieli cu activele cedate =6.713,63 lei;
- Cheltuieli cu onorariile 12.819,51 – cheltuieli de executare si judecatoresti 4.119,51 lei si cheltuieli de audit 8.000 lei, cheltuieli evaluare mijloace fixe 700 lei;
- Cheltuieli de exploatare cu provizioanele in valoare de 620.831,03 lei reprezentand clienti in litigiu cu Liceul Auto in valoare de 20.331,03 lei si 600.500 lei provizioane pentru majorari calculate la avansul incasat pentru lucrari Stadion Eugen Popescu – litigiu.

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

- Cheltuieli privind dobanzile 23.325,81 lei pentru contractele de leasing;
 - Cheltuieli cu diferentele de curs valutar 28.137,67 lei pentru contractele de leasing;
- Indicatorii realizati in perioada 01.01-31.12.2021 fata de indicatorii aprobati prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli se prezinta astfel :

lei

Nr. crt.	Indicatorul	Aprobat 2021	Realizat 2021	% 5 = 4 / 3
1	2	3	4	5
1.	Venituri din exploatare	15.794.000	20.559.093	130,17
2.	Cheltuieli din exploatare	15.743.000	22.969.144	145,90
3.	Profit/Pierdere din exploatare	51.000	-2.410.051	

4.	Venituri financiare	1.000	761	76,10
5.	Cheltuieli financiare	51.000	51.464	100,90
6.	Profit /pierdere financiar	-50.000	-50.703	101,40
7.	Total venituri	15.795.000	20.559.854	130,16
8.	Total cheltuieli	15.794.000	23.020.608	145,75
9.	Profit / pierdere	1.000	-2.460.754	

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

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 al societatii a fost aprobat prin Hotararea AGA nr.9/14.06.2021 si rectificat prin Hotararea CA nr.32/29.12.2021 conform O.G. 26/2013 si Ordin 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

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

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

Dosar 9454/315/2019- parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – reclamant si UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA TARGOVISTE – parat obiectul – obligatia de a face - achitare lucrari geigere. La termenul de judecata din 13.01.2022, instanta s-a pronuntat si obliga parata la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 20 lei reprezentand taxa judiciara de timbre si 1.000 lei onorariu expert.

Dosar 1850/120/2014 - parti- MUNICIPAL CONSTRUCT SA – parat si NUON ENERGY ROMANIA SA - reclamant. Dosar aflat pe rol la Curtea de Apel Ploiesti. Reclamantul solicita achitarea sumei de 490.744,22 lei, echivalentul a 110.054,55 EURO, la cursul de schimb BNR, la data formularii cererii. Obliga paratele sa plateasca suma de 8.512,45 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta.

Termen acordat 10.01.2022

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

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

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

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

Termen de judecata 16.02.2022.

4. Aspecte privind inventarierea patrimoniului.

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

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

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

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

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

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

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

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

In continuare se fac urmatoarele precizari :

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

5. Informații privind guvernanta corporativă

Pentru anul 2021 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 2021
1.	Ivanovici Traian Daniel	Președinte	Inginer	2021-integral
2.	Mihai Valentin	Locțiitor	Profesor	2021-integral
3.	Ionita Stefan	Membru	Cons. Juridic	2021-integral
4.	Ponorica Ion	Membru	Economist	2021-integral
5.	Ion Sebastian	Membru	Inginer	2021-ianuarie-iulie
6.	Sandu Danut	Membru	Inginer	2021-iulie-decembrie

Conducerea executivă pentru anul 2021 a fost asigurată după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Profesia	Perioada de mandat in cursul anului 2021
1.	Stanciu Mihail	Director General	Economist	2021-integral
2.	Ivanovici Traian Daniel	Director Tehnic	Inginer	2021-integral

La SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgoviște pe parcursul anului 2021 au avut loc 3 Adunari Generale Extraordinare a Acționarilor și 5 Adunari Generale Ordinare a Acționarilor, si au avut loc un numar de 12 sedinte ale Consiliului de Administratie.

7. Propunerile Administratorilor

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite la 31.12.2021.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea în anul 2021.

IVANOVICI TRAIAN DANIEL - Presedinte C.A,

MIHAI VALENTIN – Locțiitor C.A

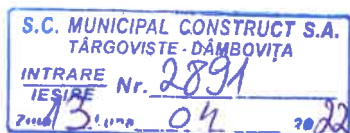
IONITA STEFAN – Membru C.A

PONORICA ION – Membru C.A

SANDU DANUT – Membru C.A

PRESEDINTE DE SEDINTA
JURNALIST CONSTITUTIV
Consiliul Local

SECRETARUL GENERAL AL MUN. TÂRGOVIȘTE,
JR. CHIRU-CĂTĂLIN CRISTEA



RAPORT ANUAL al
Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru anul 2021

În cadrul Consiliului de Administratie al societatii comerciale MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste, a fost constituit prin hotararea consiliului de administratie nr. 19/12.08.2021, **Comitetul de nominalizare si remunerare** compus din 3 membri, dupa cum urmeaza: MIHAI VALENTIN, IONITA STEFAN si PONORICA ION.

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. 2 si 3 din O.U.G 109/2011 Comitetul de nominalizare si remunerare întocmeste raportul anual pentru anul 2021, privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor în cursul anului.

În cursul anului 2021 Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste a fost format din urmatorii membri: IVANOVICI TRAIAN DANIEL - Presedinte (2021-integral), MIHAI VALENTIN – Locțiitor (2021-integral), IONITA STEFAN– Membru (2021-integral), PONORICA ION– Membru (2021-integral), ION SEBASTIAN – Membru (2021 ianuarie-iulie), SANDU DANUT(2021-iulie-decembrie).

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

Astfel, pentru activitatea desfășurată în calitatea sa de membru al consiliului de administrație, administratorul primește o remunerație fixa bruta în cuantum de 10 % din salariu brut al directorului general/ sedinta, dar nu mai mult de o sedinta/luna. Societatea reține direct și vireaza impozitele, taxele și contributiile cu reținere la sursa, în conformitate cu reglementarile și 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. Incepand cu data de 20.07.2021 prin HAGOA nr 10/20.07.2021 au fost numiti in urma procesului de recrutare si selectie pentru o perioada de 4 ani noii administratori ai societatii si anume: IVANOVICI TRAIAN DANIEL, MIHAI VALENTIN, IONITA STEFAN, PONORICA ION, SANDU DANUT.

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) remunerații nete lunare.

Conducerea executivă pentru anul 2021 a fost asigurată după cum urmează:

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

Conform dispozițiilor 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.25/22.12.2021 la valoarea de 8886 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.

Membrii Comitetului de nominalizare si remunerare

din cadrul Consiliului de Administratie

MIHAI VALENTIN –

IONITA STEFAN –

PONORICA ION –

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
JURNALIST
ROMÂN
CONSTANȚA
Consiliul Local
DAMBOVITA
SECRETARUL GENERAL
AL MUN. TÂRGOVISTE,
JR. CHIRIL CATĂCIN CRISTEA

HOTARAREA nr. 7/19.05.2022
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

Consiliul Local Municipal Targoviste, in calitate de actionar majoritar al societatii Municipal Construct S.A, prin reprezentantul sau doamna EFTENE ALINA LOREDANA si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta ordinara organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 19.05.2022, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.3 al sedintei din data de 19.05.2022 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2021 nr.2890/13.04.2022;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de de Administratie pentru anul 2021 nr.2891/13.04.2022;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.15/18.04.2022 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor „ Raportul administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 ” si „ Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2021”;
- HCL nr.164/28.04.2022 privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA;
- HCL nr.62/13.05.2022 privind mandatarea speciala a reprezentantului comunei DRAGOMIRESTI in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA

In temeiul prevederilor art. 110 – 136 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Actului Constitutiv al societatii, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Se aproba „ Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2021” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea in anul 2021;

Art.3 Se aproba „ Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de de Administratie pentru anul 2021 ” 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

Consiliul Local al comunei Dragomiresti

prin dna. EFTENE ALINA LOREDANA

prin dl. NEAGOE CORNEL

HOTARAREA NR. 15/18.04.2022

Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.10/20.07.2021 in temeiul prevederilor Actului Constitutiv, ale Legii nr.31/1990 republicata si OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, intrunit in sedinta din data de 18.04.2022, ora 11,00 la sediul societatii din Targoviste, strada IC Bratianu Nr.38;

Avand in vedere :

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

Tinand seama de :

- Raportul administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pentru anul 2021 ;
- Procesul – verbal nr.05/18.04.2022 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 31.12.2021 ,, .

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 2021 ,, .

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. Ivanvici Traian Daniel

