

HOTARAREA Nr.20/12.08.2020

Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste, numit conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.08/03.07.2017 si Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.20/07.11.2017, in temeiul prevederilor Actului Constitutiv, ale Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, intrunit in sedinta din data de 12.08.2020, ora 12,00, la sediul societatii din Targoviste, strada I.C. Bratianu nr.38;

Avand in vedere:

- HCL nr.29/31.01.2011 si Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
 - Hotararea AGA nr. 02/01.04.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 al societatii.
 - Tinand seama de:
 - Raportul nr.5284 /10.08.2020 pe baza de bilant privind raportarile contabile semestriale la data de 30.06.2020 intocmit de directorul general si sef compartiment financiar contabilitate.
 - Raportul privind situatia Municipal Construct SA Targoviste la 30.06.2020 intocmit de catre membrii consiliului de administratie .
 - Procesul verbal nr.8/12.08.2020 si ordinea de zi aprobata ;
- In temeiul Legii 31/1990 art. 142(1) si art. 142 alin 2 lit.a,b si d si Actul Constitutiv art.18 alin.6 lit.a,b si e , OUG nr.109/2011 art. 54 si art.55(1) , cu unanimitate de voturi :

HOTARASTE:

Art. 1 Aproba Raportarile contabile semestriale la data de 30.06.2020 (Situatie activelor datoriiilor si capitalurilor proprii, Contul de profit si pierdere, Date informative anexa 1, Raport pe baza de bilant privind raportarile contabile la data de 30.06.2020 anexa 2).

Art.2. Propune spre aprobare AGA raportul privind situatia societatii la 30.06.2020 intocmit de membrii consiliului de administratie .

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Conducerea Societatii , Compartimentul Financiar Contabil 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 Tip situație financiară : BS							
☐ An ☒ Semestru Anul 2020							
Suma de control 4.312.310							
Entitatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA							
Adresa	Județ Dâmbovița Sector Localitate TARGOVISTE						
	Strada I.C.BRATIANU Nr. 38 Bloc Scara Ap. Telefon 0245/613885						
Număr din registrul comerțului J15/137/2011							
Cod unic de înregistrare 2 8 0 7 5 4 6 1							
Forma de proprietate							
34--Societati pe actiuni							
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 Legea contabilității nr. 82/1991							
Raportare contabilă la data de 30.06.2020 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 OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE							
Indicatori : <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td><td style="width: 60%; text-align: right;">3.866.049</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td style="text-align: right;">4.312.310</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td style="text-align: right;">-692.218</td></tr></table>		Capitaluri - total	3.866.049	Capital subscris	4.312.310	Profit/ pierdere	-692.218
Capitaluri - total	3.866.049						
Capital subscris	4.312.310						
Profit/ pierdere	-692.218						

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(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	328	2.974
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	10.057.729	9.771.093
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	10.058.057	9.774.067
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	5.481.813	3.473.185
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)	5.835.626	3.624.738
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	5.835.626	3.624.738
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	528.677	76.516
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	11.846.116	7.174.439
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	34.035	37.376
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	34.035	37.376
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	8.797.454	4.685.991
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-4.420.871	-4.977.092
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	5.637.186	4.796.975
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	1.078.918	930.926
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	7.503.568	7.502.916
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	7.503.568	7.502.916
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	7.503.568	7.502.916
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

F10 - pag. 2				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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	4.312.310
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.312.310	4.312.310
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
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	65.342	65.342
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	628.110	628.110
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) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	645.788	447.495
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	208.731	
SOLD D (ct. 121)	46	44		692.218
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	10.437	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	4.558.268	3.866.049
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	4.558.268	3.866.049

Suma de control F10 : 195807294 / 397515022

*) 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(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	6.334.674	7.414.825
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.334.674	7.414.825
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	145.403	
Sold D	07	08		1.992.866
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	3.652	152.080
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	652	652
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	6.483.729	5.574.039
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.346.655	1.809.227
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	18.784	26.297
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	37.038	22.084
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.943.931	2.404.878
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.819.606	2.321.636
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	124.325	83.242
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	238.534	295.955
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	238.534	295.955
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	99.456

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	99.456
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	814.074	1.576.742
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	649.914	1.378.761
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*)	32	33	26.302	55.196
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	137.858	142.785
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)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	6.399.016	6.234.639
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	84.713	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	660.600
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	92	178
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	3.060
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	92	3.238
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	18.327	19.286
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	18.036	15.570
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	36.363	34.856
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	36.271	31.618

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	6.483.821	5.577.277
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	6.435.379	6.269.495
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	48.442	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	692.218
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	48.442	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	692.218

Suma de control F20: 102702543 / 397515022

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		692.218	
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	3.249.381	3.062.177	187.204	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	2.413.855	2.226.651	187.204	
- peste 30 de zile		06	06	1.249.237	1.249.237		
- peste 90 de zile		07	07	964.248	953.758	10.490	
- peste 1 an		08	08	200.370	23.656	176.714	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	282.977	282.977		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10	282.977	282.977		
- 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	23.839	23.839		
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	483.600	483.600		
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	45.110	45.110		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	45.110	45.110		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	108		91	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	117		118	
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	5.066	
- 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	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	2.732.649
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	2.719.817
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	12.832
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	57.600
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	00
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	00
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	0	281.810
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	0	281.810
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	281.810
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	1.994.937	3.026.242
- 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)	65	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)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	703.743	2.732.649
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	1.718	
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)	69	61	118.431	319.261
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	50.391	33.766
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	68.040	285.495
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	188.371	38.337
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	151.000	
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	37.371	38.337
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	1.206	3.237
- în lei (ct. 5311)	94	85	1.206	3.237
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	117.913	70.139
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	117.913	70.139
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	3.975.606	5.616.917
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la 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)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	935.151	930.926
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	2.131.537	3.531.811
- 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)	118	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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	361.809	377.327
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)	121	111	447.138	536.882
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	221.698	446.731
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	210.723	57.998
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	13.853	32.136
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	864	17
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	99.971	239.971
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	99.971	239.971

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	4.161.310	4.312.310
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133	4.161.310	4.312.310
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	212.131	195.412
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	4.161.310	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	4.161.310	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	4.161.310	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

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

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	170	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obţinute din activităţi agricole	172	157		

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 absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

**** 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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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 30.06.2020

Raportarile contabile ale societatii la data 30.06.2020 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.2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum si pentru modificarea si completarea unor prevederi contabile si Ordinul nr. 2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile

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 30.06.2020 societatea inregistreaza imobilizari necorporale in valoare de 10.743,37 lei cu o valoare neta de 2.974,15 lei. Valoarea amortizarii tuturor imobilizarilor necorporale in perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 fiind de 503,14 lei. In perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 au intrat in inventar mijloace fixe necorporale in valoare de 3.149,12 lei reprezentand certificari ISO.

2) Imobilizari corporale – la data de 30.06.2020 valoarea neta a imobilizarilor corporale este de 9.771.092,87 lei cuprinzand si investitiile in curs in valoare de 7.317.621 lei – respectiv motoarele preluate de la Termica SA.

In perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 au intrat in inventar mijloce fixe in valoare de 8.815,29 lei respectiv :

- Generator sudura = 5.880 lei;
- Placa compactoare = 2.935,29 lei.

Amortizarea inregistrata in primul semestru al anului 2020 pentru imobilizarile corporale este de 295.451,96 lei.

La data de 30.06.2020 valoarea neta a imobilizarilor corporale este de:

- Constructii – 421.142,35 lei;
- Echipament tehnologic si mijloace de transport– 2.030.375,17 lei;
- Imobilizari corporale in curs de executie – 7.317.621,00 lei;
- Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale – 1.954,35 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 30.06.2020 este de 3.473.185,14 lei in valoare neta reprezentand :

- materii prime si materiale – 76.784,23 lei
- obiecte de inventar- 8.925,35 lei
- produse finite – 349.383,09 lei
- produse reziduale – 957 lei
- si in principal volumul cel mai mare il reprezinta productia neterminata (nefacturata) in suma de 3.037.135,47 lei

In valoare 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 293.324,56 lei(montat,demontat cabine vot; montat limitatoare de viteza pe str. Popa Sapca si Tudorica Popescu; amenajare garaje Primaria Targoviste; lucrari de infrastructura pe strazile Virgil Draghiceanu, Maior Coravu, Calea Domneasca, Stanica Ilie; montat brad si ornamente sarbatori de iarna), lucrari executate si nefacturate in anul 2020 in valoare de 2.710.303,80 lei.

4) Analiza creantelor si datoriilor :

a) Datorii :

Total DATORII : 5.616.916,94 lei

- leasinguri financiare pe o perioada de 5 ani – 930.926,39 lei;
- furnizori si efecte de platit 3.249.471,27 lei

In valoarea furnizorilor este si suma de 202.081,86 datorata pentru achizitii de mijloace fixe astfel:

- o SC. NUON ENERGY ROMANIA SRL = 100 lei
- o INFRA MIXT SRL = 176.613,41
- o BIOTEL 10.492,20 lei
- o BRD SOGELEASING = 8.432,56 lei
- o CATERPILAR LEASING = 6.445,69 lei
- furnizori facturi nesosite – 18.710,98 lei
- clienti creditori (avans stadion) - 263.628,85 lei
- salariile – 374.817 lei
- garantii retinute gestionarilor – 2.509,54 lei
- contributiile aferente salariilor 535.113,5 lei
- taxe locale 1.768,16 lei
- creditori diversi – Termica – pentru sentinta judecatoreasca – 239.971,25 lei

DATORII RESTANTE = 3.249.381 lei din care:

- furnizori = 2.413.855 lei;
- creditori diversi = 219.971,25 lei
- avans stadion = 263.628,85 lei
- contributii = 351.926,50 lei

b) Creante :

Total CREANTE	3.624.738 lei
din care:	
- TVA neexigibil (TVA la incasare)	63.799,39 lei
- TVA de recuperat	218.736,89 lei
- clienti incerti pentru care s-a constituit provizion	3.536,70 lei
- clienti de incasat	3.022.705,34 lei
- alte creante sociale(sume sanatare)	33.766,00 lei
- cheltuieli inregistrate in avans (asigurari, abonamente)	37.375,88 lei
- sume in curs de clarificare	961,54 lei
- alte sume de la buget	2.959,00 lei

CREANTE RESTANTE = 2.732.649 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 2.916,11 subventie primita prin „programul Rabla” in anul 2017.

6) Conturi de disponibilitati

Soldurile conturilor de disponibilitati la 30.06.2020 reprezinta:

- soldul contului 5311 – 3.237,25 lei – numerarul aflat in caseria unitatii;
- soldul contului 5121 – 70.139,24 lei
- sold alte valori(tichete) – 3.140 lei

7) Capitalurile proprii

La data de 30.06.2020 structura capitalului propriu este urmatoarea :

Capital social subscris	4.312.310,00 lei
din care varsat	4.312.310,00 lei
Rezerve	693.452,49 lei
din care:	

rezerve legale	40.401,09 lei
rezerve din reevaluare	65.342,00 lei
alte rezerve	587.709,40 lei

Rezultatul reportat	- 447.494,51 lei
Rezultatul exercitiului 30.06.2020 – pierdere	- 692.218,20 lei

Numarul de actiuni detinut la 30.06.2020 are urmatoarea componenta:

Consiliul Local al Municipiului Targoviste – 431.221 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 249.652,51 lei;
- bunuri de retur reprezentand instalatii si ornamente de sarbatori in valoare de 1.414.167,12 lei conform H.C.L nr. 431/31.10.2017 si bunuri primite in concesiune in valoare 4.752.280 lei;
- alte bunuri primite in custodie de la SC AROBS TRANSILVANIA in valoare de 5.049,65 lei.

II . Note asupra contului de profit si pierdere

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput ca un element de legatura intre realizatul anului 2019 si bugetul previzionat pentru anii 2021 si 2022, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 a fost intocmit cu rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar sanatos in anii 2021 si 2022.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune Municipal Construct SA.

Activitatea societatii a fost afectata in perioada martie – mai 2020 de epidemia cauzata de coronavirus astfel:

1. suspendarea contractelor individuale de munca prin trecerea in somaj tehnic:
 - in luna martie un numar de 78 persoane – suma bruta incasata de la AJOFM a fost de 50.287 lei;
 - in luna aprilie un numar de 97 persoane – suma bruta incasata de la AJOFM a fost de 219.568 lei;
 - in luna mai un numar de 81 persoane – suma bruta incasata de la AJOFM a fost de 152.331 lei.
2. acordarea de concedii de odihna care sa asigure distantarea sociala;
3. activitatea s-a desfasurat in aceasta perioada cu personal care sa asigure executarea lucrarilor de mentenanta si urgenta fiind sistate lucrarile pe domeniul public.

Indicatorii financiari realizati de Municipal Construct SA in perioada de raportare 01.01-30.06.2020 sunt prezentati comparativ cu cei obtinuti in aceeași perioada a anului 2019:

lei

NR. CRT.	INDICATOR	REALIZARI 01.01- 30.06.2019	REALIZARI 01.01- 30.06.2020	2020/2019
1	Cifra de afacere	6.334.674	7.414.825	117,05
2	Venituri din exploatare	6.483.728	5.574.039	85,97
3	Cheltuieli din exploatare	6.399.015	6.234.639	97,43
4	Profit/pierdere din exploatare	84.713	-660.600	
5	Venituri financiare	92	3.238	3.519,57
6	Cheltuieli financiare	36.363	34.856	95,86
7	Profit/pierdere financiar	-36.271	-31.618	87,17
8	Total venituri	6.483.820	5.577.277	86,02
9	Total cheltuieli	6.435.378	6.269.495	97,42
10	Rezultatul brut	+48.442	-692.218	
11	Impozit pe profit	0	0	
12	Rezultatul net	+48.442	-692.218	

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 executate lucrari de reabilitare si modernizare la stadionul EUGEN POPESCU in valoare de 3.097.715,45 lei. Totodata a fost restituita suma de 1.680.672,27 lei pentru avansul incasat in luna octombrie 2019 pentru executarea lucrarilor de modernizare la stadion.

La data de 30.06.2020 MUNICIPAL CONSTRUCT SA mai avea de acoperit din avansul acordat suma de 263.628,85 lei(restituire sume sau executare lucrari).

Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 2020 este de 118 iar numarul mediu pe trimestrul II al anului 2020 este de 91.

Dupa cum se poate observa in al II-lea trimestru al anului 2020 societatea inregistreaza pierdere din activitatea de exploatare in valoare de 660.600 lei si o pierdere din activitatea financiara de 31.618 lei, pe total activitate inregistrandu-se o pierdere de 692.218 lei.

In anul 2020 in baza Decizia nr.527/03.07.2017 pronuntata de C.A. PLOIESTI in dosarul 4249/120/2014/a2 pentru plata chirie catre TERMICA SA pe perioada ianuarie 2020 – iunie 2020 au fost inregistrate cheltuieli in valoare de 120.000 lei.

Tot pentru punctul CT SARO au mai fost efectuate urmatoarele cheltuieli – energie electrica si apa 1.776,90 din care 1.606,58 lei au fost refacturati, paza 77.805,12 lei si 1.099,16 lei cheltuieli de executare in dosarul de cu TERMICA.

In situatia in care aceste cheltuieli nu s-ar fi inregistrat, MUNICIPAL CONSTRUCT SA ar fi inregistrat o pierdere de 493.143 lei.

Societatea a inregistrat:

1. VENITURI DIN EXPLOATARE in valoare de 5.574.039 lei din care:

- Venituri din vanzarea produselor finite in valoare de 17.349,13 lei;
- Venituri din vanzarea produselor reziduale in valoare de 34.166,65 lei; (deseuri metalice si materiale recuperate- pavele)
- Venituri din serviciile prestate in valoare de 7.287.239,55 lei
- Venituri diverse in valoare de 76.069,67 lei din care : refacturare energie electrica in valoare de 1.606,58 lei si inchirieri utilaje 69.159,65 lei.
- Veniturile aferente costului productiei in curs de executie in valoare de -1.992.866 lei.
- Alte venituri din exploatare in valoare de 150.324,22 lei din care venituri din despagubiri – dosar executare PAUNESCU 2.000 lei si penalitati calculate pentru incasarea cu intarziere a facturilor in valoare de 148.324,22 lei.

2.VENITURI FINANCIARE in valoare de 3.238 lei

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

3.CHELTUIELI DE EXPLOATARE in valoare de 6.234.639 lei din care :

- Cheltuieli cu materiile prime , materialele consumabile, combustibil, piese de schimb, ambalaje in valoare de 1.809.227,11 lei – 29,02 % din total cheltuieli;
- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar si echipament de protectie in valoare de 26.296,79 lei;
- Cheltuieli privind energia, gaze si apa in valoare de 22.083,76 lei; din care 1.606,58 lei au fost refacturate;
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 46.198,70 lei;
- Cheltuieli cu redevente si chirii 16.618,31 lei;
- Cheltuieli cu prime de asigurare in valoare de 40.343,74 lei;
- Cheltuieli cu pregatirea profesionala 1.900 lei
- Cheltuieli de protocol in valoare de 1.449,68 lei;
- Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in valoare de 5.209,65 lei;
- Cheltuieli cu serviciile postale si taxe de telecomunicatii in valoare de 11.553,11 lei;
- Cheltuieli cu serviciile bancare in valoare de 2.168,94 lei;
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 1.048.807,76 lei din care: cheltuieli de asigurare si paza – 138.364,88 lei, inchirieri de utilaje – 101.624,71 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 765.354,99 lei(pentru lucrari executate la stadion 589.260,88 lei; verificari instalatii termice in vederea autorizarii 17.784 lei; paza stadion 59.976, servicii arhivare 27.405 lei).
- Cheltuieli cu taxele locale si alte varsaminte in valoare de 23.060,60 lei;
- Pierderi din creante si debitori diversi in valoare de 99.456,16 lei reprezentand majorari si penalitati calculate catre MUNICIPIUL TARGOVISTE si neincasate. Procesul intentat pentru recuperarea acestei sume a fost pierdut.
- Cheltuieli cu dobanzi si penalitati in valoare de 22.785,38 lei, din care majorari contracte comerciale in valoare de 21.145,14 lei(MUNICIPAL SECURITY SRL in valoare de 12.426 lei, ECO SAL 2005 SA in valoare de 8.001,51 lei, LDP 703 lei si TELEKOM 14,63 lei), majorari catre bugete in valoare 1.495,30 lei pentru plata cu intarziere a datoriilor catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, majorari contracte leasing 144,94 lei;

- Cheltuielile cu personalul in valoare de 2.632.425 lei reprezinta 42,23% din totalul cheltuielilor de exploatare din care : 2.321.636 lei sunt cheltuielile cu salariile si tichetele(salarii = 2.264.036 lei si tichete cadou = 57.600 lei din care: pentru 8 Martie = 2.100 lei, Paste = 45.900 lei si concedii de odihna = 9.600 lei), 160.794 lei reprezinta cheltuieli aferente contractelor de mandat, 33.546 lei consiliu de administratie si 1.072 lei secretar AGA, 88.365 lei cheltuieli privind contributiile(56.230 lei reprezentand contributia asiguratorie si 32.135 lei contributii handicapati), 27.012 lei reprezinta cheltuielile cu protectia sociala din care 24.912 ajutoare de deces;
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor in valoare de 295.955,10 lei.
- Alte cheltuieli de exploatare 120.000 lei – chirie Termica SA;
- Cheltuieli cu onorariile 9.099,16 lei –cheltuieli cu auditul statutar 8.000 lei si cheltuieli de executare in dosarul cu TERMICA 1.099,16 lei;

4.CHELTUIELI FINANCIARE in valoare de 34.856 lei din care :

- Cheltuieli privind dobanzile 19.286,06 lei pentru contractele de leasing;
- Cheltuieli cu diferentele de curs valutar 15.570,42 lei pentru contractele de leasing.

In perioada de raportare a fost incasata suma de 422.185 lei de la AJOFM pentru achitarea indemnizatiei pentru salariatii aflati in somaj tehnic in perioada martie – mai 2020.

Din totalul cheltuielilor de exploatare inregistrate in perioada 01.01-30.06.2020 urmatoarele cheltuieli in valoare de s-au efectuat pentru C.T.SARO:

- Cheltuieli de executare 1.099,16 lei
- Cheltuieli cu chirie TERMICA de 120.000 lei;
- Cheltuieli cu paza de 77.805,12 lei.

Indicatorii realizati in perioada 01.01-30.06.2020 fata de indicatorii aprobati prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli se prezinta astfel :

lei

Nr. crt.	Indicatorul	Aprobat TR II 2020	Realizat TR II 2020	% 5 = 4 / 3
1	2	3	4	5
1.	Venituri din exploatare	8.236.000	5.574.039	67,68
2.	Cheltuieli din exploatare	11.695.000	6.234.639	53,31
3.	Profit/Pierdere din exploatare	-3.459.000	-660.600	19,10
4.	Venituri financiare	1.000	3.238	323,8
5.	Cheltuieli financiare	50.000	34.856	69,71
6.	Profit /pierdere financiar	-49.000	-31.618	64,53
7.	Total venituri	8.237.000	5.577.277	67,71
8.	Total cheltuieli	11.745.000	6.269.495	53,38
9.	Profit / pierdere	-3.508.000	-692.218	19,73

In perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 au fost achitate ratele de leasing in valoare de 227.972,36 lei.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al societatii a fost aprobat prin HAG nr.2/01.04.2020 conform O.G. 26/2013 si Ordin MFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Inregistrările în contabilitate au fost făcute cu respectarea Legii Contabilității pe baza documentelor justificative, respectându-se planul general de conturi.

Registrele de contabilitate s-au utilizat în concordanță cu destinația acestora, permițând în orice moment identificarea și controlul operațiunilor contabile efectuate.

Intrările, ieșirile și transferurile, pentru materiile prime, materiale, obiecte de inventar, producția neterminată, produsele finite s-au operat în evidența contabilă în baza documentelor primare.

Notele de recepție au fost întocmite în baza verificării bunurilor cantitativ-valoric și verificate de comisia de recepție.

Materialele au fost date în consum pe baza documentelor justificative, întocmite de responsabilii fiecărui sector de producție.

Producția obținută a fost facturată beneficiarilor în baza situațiilor de plată întocmite de compartimentul de specialitate din cadrul societății și aprobate de beneficiarii lucrărilor.

Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor efectuate, lunar s-a întocmit bilanțul de verificare. Stocurile faptice și scriptice au fost verificate prin confruntarea bilanțelor analitice cu bilanțul sintetic.

În continuare se fac următoarele precizări :

- s-au respectat principiile contabilității;
- s-au respectat regulile de întocmire a bilanțului contabil pe baza bilanțului de verificare a conturilor sintetice și analitice;
- s-au respectat normele metodologice cu privire la întocmirea anexelor bilanțului;
- în contul de profit și pierdere sunt reflectate cheltuielile și veniturile perioadei raportate.

Director general,
Ec. Stanciu Mihail



Sef compartiment fin.contabilitate,
Ec. Mihai Elena



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2020.08.21 14:58:08 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 220725977 din 21.08.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-220725977-2020** din data de **21.08.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **28075461**

Nu există erori de validare.