



## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.12.2023

### 1. Prezentarea generala a societății

S.C MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Târgoviște este o societate comercială pe acțiuni (631.231 acțiuni), având 2 acționari: Consiliul Municipal Târgoviște (631.221 acțiuni) și UAT comuna Dragomirești (10 acțiuni).

Societatea este organizată și funcționează potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de administrație întocmește raportul privind activitatea întreprinderii publice în conformitate cu prevederile art. 56 din O.U.G 109/2011.

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/137/2011 și are codul unic de înregistrare 28075461.

Situațiile financiare ale S.C MUNICIPAL CONSTRUCT S.A la data de 31.12.2023 au fost întocmite cu respectarea Ordinului 1802/2014 „Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate”, și în conformitate cu OMF 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Obiectul principal de activitate este conform actului constitutiv, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

### 2. Evoluția activității societății pe anul 2023

Raportările contabile ale societății, la data de 31.12.2023, sintetizează indicatorii de bază ai activității contabile și tehnic operative din activitatea societății și care trebuie să dea o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute.

Situațiile financiare au fost întocmite cu respectarea Ordinului 1802/2014 „Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate”, și în conformitate cu OMF 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Potrivit legislației în vigoare, raportarea contabilă anuală 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).

Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar. Firma de audit cu care MUNICIPAL CONSTRUCT SA a încheiat contract, este –*Cabinet Audit Financiar, Expertiză Contabilă și Consultanță Fiscală Groza Maria* care, la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor,



bilanțului contabil și contului de profit și pierdere, prezentând Adunării generale a acționarilor un raport scris.

### SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2023

Denumirea elementului	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
lei		
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări necorporale	350	2680
Imobilizări corporale	8.340.639	8.098.237
<b>Total active imobilizate</b>	<b>8.340.989</b>	<b>8.100.917</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	8.315.010	19.441.260
Creanțe comerciale și alte creanțe	8.235.345	3.245.321
Numerar și echivalente de numerar	139.386	95.435
Cheltuieli în avans	27.855	36.333
<b>Total active curente</b>	<b>16.717.596</b>	<b>22.818.349</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>25.058.285</b>	<b>30.919.266</b>
<b>CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social subscris și vărsat	6.312.310	6.312.310
Rezerve legale	41.723	41.723
Rezerve din reevaluare	66.275	66.275
Alte rezerve	587.709	587.709
Rezultatul reportat	-2.899.664	-5.333.900
Rezultatul exercițiului	-2.434.236	2.214.223
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>1.674.117</b>	<b>3.888.340</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Datorii comerciale pe termen lung	125.401	47.469
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>125.401</b>	<b>47.469</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	14.151.706	18.372.524
Alte datorii	887.095	473.297
Datorii către angajați pe termen scurt	478.469	478.975
<b>Total datorii curente</b>	<b>15.517.270</b>	<b>19.324.796</b>
<b>Total datorii</b>	<b>15.642.671</b>	<b>19.372.265</b>
Provizioane pe termen scurt	241.797	20.331

### SITUAȚIA PROFITULUI ȘI PIERDERII PENTRU ANUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023

Denumirea elementului	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
lei		
Venituri din contracte	32.143.991	17.930.673
Venituri din producția în curs	4.495.568	11.166.571
Alte venituri	127.702	157.070
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>36.767.261</b>	<b>29.254.314</b>
Cheltuieli privind stocurile	17.737.864	8.867.121
Cheltuieli cu energia și apa	35.697	50.365
Cheltuieli cu personalul	7.434.742	7.648.234
Ajustări de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale	550.930	261.134
Cheltuieli privind prestațiile externe	13.278.909	9.840.131
Ajustări privind provizioanele	-379.034	-221.466
Alte cheltuieli	531.297	614.142
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>39.190.405</b>	<b>27.037.834</b>
<b>Profit/pierdere din exploatare</b>	<b>-2.423.144</b>	<b>2.216.480</b>
<b>Venituri financiare</b>	<b>2.400</b>	<b>5.458</b>
Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing	10.856	6.387
Alte cheltuieli financiare	2.636	1.328
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>13.492</b>	<b>7.715</b>
<b>Profit/pierdere din activitatea financiară</b>	<b>-11.092</b>	<b>-2.257</b>
<b>Rezultatul exercițiului</b>	<b>-2.434.236</b>	<b>2.214.223</b>

## SITUAȚIA IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2023

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
<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	6.403	3.445		9.848	6.053	1.115		7.168
CLADIRI	609.160			609.160	250.394	22.779		273.173
MASINI, UTILAJE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	3.696.188	17.615	337.173	3.376.630	3.031.936	237.240	337.175	2.932.001
MOBILIER SI APARATURA BIROTICA	19.113		6.698	12.415	19.113		6.698	12.415
<b>TOTAL</b>	<b>4.330.864</b>	<b>21.060</b>	<b>343.871</b>	<b>4.008.053</b>	<b>3.307.496</b>	<b>261.134</b>	<b>343.873</b>	<b>3.224.757</b>

### 2.1 . În formularul de bilanț sunt evidențiate:

**1) Imobilizări necorporale** – Soldul inițial al imobilizărilor necorporale a fost de 6.403 lei. Valoarea amortizării tuturor imobilizărilor necorporale în perioada 01.01.2023-31.12.2023 fiind de 1.115 lei.

La finele anului 2023, societatea înregistrează imobilizări necorporale (licențe calculatoare și certificări) în valoare de 9.848 lei și o amortizare aferentă de 7.168 lei.

**2) Imobilizări corporale** – Soldul inițial al imobilizărilor corporale la începutul anului era de 11.642.082 lei, înregistrându-se o reducere de 343.873 lei astfel:

Amortizarea înregistrată pe anul 2023 pentru imobilizările corporale este de 260.019 lei.

La data de 31.12.2023 valoarea imobilizărilor corporale este de:

- Construcții – 609.160 lei;
- Echipament tehnologic – 2.227.085 lei;
- Mijloace de transport – 1.149.545 lei;
- Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale – 12.415 lei;
- Imobilizări corporale în curs – 7.317.621 lei

În contul 231” imobilizări corporale în curs” sunt înregistrate 7 motoare termice Perkins conform facturii 121/30.10.2013 de la firma SC NUON ENERGY ROMANIA SRL și a contractului ATA încheiat în anul 2013 conform H.C.L. 113/2013 în valoare de 7.317.621 lei fără TVA, pentru care s-au primit sume cu caracter de subvenții pentru investiții în valoare de 7.500.000 lei.

La finele anului 2023 valoarea mijloacelor fixe corporale este de 11.315.826 lei.

### 3) Stocuri

Valoarea stocurilor la 31.12.2023 este de 19.441.221 lei in valoare neta reprezentand :

- materii prime si materiale –69.960 lei
- materiale auxiliare – 7.273 lei
- Piese de schimb – 712 lei
- Alte materiale consumabile – 265 lei
- obiecte de inventar- 6.459 lei
- producția neterminată (nefacturată) in suma de 19.206.224 lei
- valoarea stocurilor de produse finite in suma de 150.328 lei.

### 4 ) Analiza creanțelor și datoriilor :

#### a ) Datorii :

Total DATORII 19.372.265 lei din care restante – 225.458 lei.

DATORIILE se compun din:

- leasinguri financiare pe o perioadă de 5 ani – 47.469 lei;
- furnizori și efecte de plătit din care :

	17.835.474 lei
curente	17.610.016 lei
restante	225.458 lei
- furnizori facturi nesoșite – 658.266 lei
- salariile și rețineri salariale aferente lunii decembrie si platite în luna ianuarie – 458.247 lei
- garanții reținute gestionarilor – 3.607 lei
- contribuțiile aferente salariilor și alte datorii catre bugete – 449.148 lei
- alte impozite și taxe – 19.141 lei

#### b) Creanțe :

Total CREANȚE - 3.288.765 lei

- clienti incerti in suma de 150.965 lei din care:
  - SERVICII PUBLICE MUNICIPALE – 117.951 lei
  - Liceul Auto Targoviste - 20.331 lei pentru care s-a constituit provizion
- clienți de încasat – 1.609.242 lei din care:

curente –	2.961.980 lei
-----------	---------------
- alte creanțe sociale(sume de incasat de la sanătate) – 49.587 lei
- cheltuieli înregistrate în avans (asigurări, abonamente) – 36.333 lei.
- avansuri acordate furnizorilor – 440.248 lei
- garanții pentru lucrări executate – 202.497 lei

**5) Venituri în avans**

În acest cont sunt înregistrate sumele primite cu caracter de subvenții în valoare de 7.500.000 lei astfel:

- pentru investiții de la PRIMĂRIA TÂRGOVIȘTE în sumă 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 și a contractului ATA încheiat în anul 2013 conform H.C.L. 113/2013 în valoare de 7.317.621 lei fara TVA

**6) Conturi de disponibilități**

Soldurile conturilor de disponibilități la 31.12.2023 reprezintă:

- soldul contului 5311 – 413 lei – numerarul aflat în caseria unitatii;
- soldul contului 5121 – 95.022 lei

**7) Conturi de garanții :**

În acest cont sunt evidențiate sumele reținute drept garanție pentru lucrarile executate. Valoarea acestor garanții este de 202.497 lei.

**8) Capitalurile proprii**
**SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2023**

DENUMIRE	CAPITAL SOCIAL	REZERVE LEGALE	REZERVE DIN REEVALUARE	ALTE REZERVE	REZULTATUL PERIOADEI	PROFIT SAU PIERDERE REPORTAT A	TOTAL CAPITALURI PROPRII
SOLD LA 1 IANUARIE 2023	6.312.310	41.723	66.275	587.709	-2.434.236	-2.899.664	1.674.117
MAJORARE CAPITAL SOCIAL							
REZULTATUL NET AL PERIOADEI					2.214.223	2.434.236	2.214.223
REPARTIZAREA PIERDERE							
SOLD LA 31 DECEMBRIE 2023	6.312.310	41.723	66.275	587.709	2.214.223	5.333.900	3.888.340

La data de 31.12.2023 structura capitalului propriu în valoare de 1.674.117 lei este următoarea :

Capital social subscris	6.312.310 lei
din care varsat	6.312.310 lei
Rezerve din care:	695.707 lei
rezerve legale	41.723 lei
rezerve din reevaluare	66.275 lei
alte rezerve	587.709 lei
Rezultatul reportat	- 2.434.236 lei
Rezultatul exercitiului 31.12.2023 – profit	2.214.233 lei

Numarul de actiuni detinut la 31.12.2023 are următoarea componenta:

Consiliul Local al Municipiului Targoviste – 631.221 actiuni

Consiliul Local al Comunei Dragomiresti - 10 actiuni

**9) Conturile din afara bilantului**

ALTE VALORI – 5.901.260 lei astfel:

- materiale primite in pastrare in valoare de 199.817 lei;
- stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta in valoare de 218.892 lei;
- bunuri de retur primite in administrare in valoare de 5.477.501 lei reprezentand :
  - instalatii de iluminat ornamental = 93.143 lei;
  - cladiri si constructii = 948.602 lei;
  - teren = 4.316.577 lei;
  - autoturisme = 119.179 lei.
- alte bunuri primite in custodie de la SC AROBS TRANSILVANIA in valoare de 5.049 lei.

**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 2023	REALIZARI 2023	VARIATIA REALIZAT/ B.V.C	REALIZARI 2022	REALIZAT 2023	VARIATIA REALIZAT 2023/2022
1	Cifra de afacere	36.856.000	17.930.673	48,65	32.143.991	17.930.673	55,78
2	Venituri din exploatare	36.855.000	29.254.314	79,38	36.767.261	29.254.314	79,57
3	Cheltuieli de exploatare	36.846.000	27.037.834	73,38	39.190.405	27.037.834	68,99
4	Profit/pierdere din exploatare	9.000	2.216.480	24.627,56	-2.423.144	2.216.480	191,32
5	Venituri financiare	1.000	5.458	545,8	2.400	5.458	125,3
6	Cheltuieli financiare	9.000	7.715	85,72	13.492	7.715	57,18
7	Profit/pierdere financiar	-9.000	-2.257	5,79	-11.092	-2.257	20,32
8	Total venituri	36.856000	29.259.772	79,39	36.769.661	29.259.772	79,58
9	Total cheltuieli	36.855.000	27.045.549	73,38	39.203.897	27.045.549	68,99
10	Rezultatul brut	1.000	2.214.223	221.422,3	-2.432.236	2.214.223	198,5
11	Impozit pe profit	0	0		0	0	
12	Rezultatul net	1.000	2.214.223	221.422,3	-2.432.236	2.214.223	198,5
13	Nr. mediu de salariat	124	96	77,42	106	96	90,57
14	Productivitatea muncii(mii lei salariat)	297,21	292,55	98,43	346,86	292,55	84,34

In anul 2023 cifra de afaceri a fost de 17.930.673 lei.

Venituri totale din activitatea de exploatare – 29.254.314 lei.

Cheltuieli totale din activitatea de exploatare – 27.037.834 lei.

 In anul 2023 societatea inregistreaza profit din activitatea de exploatare in valoare de 2.216.480 lei si o pierdere din activitatea financiara de 2.257 lei, pe total activitate inregistrandu-se un **profit de 2.214.223 lei.**

Profitul realizat in exercitiul financiar aferent anului 2023, va fi utilizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

**1. VENITURI DIN EXPLOATARE in valoare de 29.254.314 lei din care:**

- Venituri din vanzarea produselor finite in valoare de 233.279 lei;
- Venituri din vanzarea produselor reziduale in valoare de 11.517 lei ( deseuri metalice, materiale recuperate- pavele etc. );
- Venituri din serviciile prestate in valoare de 17.574.357 lei;

- Venituri diverse in valoare de 111.519 lei;
- Veniturile aferente costului productiei in curs de executie de 11.166.571 lei.
- Venituri din despagubiri si penalitati in valoare de 6.359 lei( majorari si penalitati calculate la clienti), Veniturile din servicii prestate- incluzand si veniturile aferente costului productiei in curs de executie detin o pondere de 98,25% din total venituri din exploatare, diferenta de 1,75% reprezinta alte venituri

Situatia veniturilor din servicii prestate in anul 2023 comparativ cu anul 2022, este prezentata mai jos: lei

INDICATORI	VENITURI 2022	VENITURI 2023	VARIATIE 2023/2022
Lucrari diverse de intretinere si reparatii pe domeniul public	5.428.321	4.330.363	79,77
Service si lucrari diverse unitati de invatamant	816.543	1.263.182	154,7
Lucrari semnalizare rutiera	183.559	167.992	91,52
Lucrari locuri de joaca	232.407	392.321	168,81
Mentenanata si intretinere centrale termice	897.159	1.065.146	118,72
Stadion Eugen Popescu si bazine	22.823.485	9.648.379	42,27
Lucrari intretinere si reparatii A.N.L si pieti	173.720	323.238	186,07
Lucrari executate la terti	1.038.639	383.736	36,95
<b>TOTAL</b>	<b>31.593.833</b>	<b>17.574.357</b>	<b>55,63</b>

**2.VENITURI FINANCIARE in valoare de 5.458 lei** sunt obtinute din dobanzi bancare si sconturi.

**3.CHELTUIELI DE EXPLOATARE in valoare de 27.037 mii lei, comparativ cu anul 2022 si cu prevederile bugetare se prezinta astfel:**

mii lei

NR. CRT.	INDICATOR	B.V.C 2023	REALIZARI 2023	VARIATIA REALIZAT/ B.V.C	REALIZARI 2022	REALIZAT 2023	VARIATIA REALIZAT 2023/2022
1	Cheltuieli privind stocurile	17.734	8.917	50,28	17.773	8.917	50,17
2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti(reparatii, chirii, asigurari)	255	142	55,69	239	142	59,41
3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti(paza, telecomunicatii, juridece, transport, lucrari)	10.162	9.019	87,02	12.972	9.019	69,52
4	Cheltuieli cu impozite si taxe( redeventa si impozite)	70	50	71,43	68	50	73,53
5	Cheltuieli cu personalul	8.036	8.034	99,98	7.436	8.034	108,04
6	Alte cheltuieli de exploatare(majorari, provizioane si amortizare)	720	875	121,53	703	875	124,47
	<b>TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>36.977</b>	<b>27.037</b>	<b>73,12</b>	<b>39.191</b>	<b>27.037</b>	<b>68,99</b>

Cheltuielile de exploatare realizate in anul 2023, in suma de 27.037 mii lei.

Structura cheltuielilor realizate in anul 2023 se prezinta astfel:

- Cheltuieli cu materiile prime , materialele consumabile, combustibil, piese de schimb, ambalaje in valoare de 8.137.167 lei – 32,69 % din total cheltuieli;
- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar si echipament de protectie in valoare de 29.953 lei;
- Cheltuieli privind energia si apa in valoare de 50.365 lei;
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 88.822 lei;
- Cheltuieli cu redevente si chirii 21.827 lei;
- Cheltuieli cu prime de asigurare in valoare de 47.888 lei;
- Cheltuieli cu pregatirea profesionala 3.550 lei
- Cheltuieli de protocol in valoare de 1.165 lei;
- Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in valoare de 9.736 lei;
- Cheltuieli cu serviciile postale si taxe de telecomunicatii in valoare de 23.144 lei;
- Cheltuieli cu serviciile bancare in valoare de 3.316 lei;
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 9.178.747 lei reprezentand 33,95 % din total cheltuieli de exploatare din care: cheltuieli de asigurare si paza – 117.934 lei, inchirieri de utilaje – 156.317 lei, cheltuieli privind consultanta juridica - 42.000 lei, cheltuieli cu asistenta tehnica si consultanta IT - 14.400 lei.
- Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate in valoare de 146.883 lei, din care cheltuieli cu taxele locale de 34.572 lei, alte impozite si taxe 112.311 lei;
- Cheltuieli cu despagubiri, amenzi si penalitati in valoare de 614.142 lei, din care mentionam: majorari MUNICIPAL SECURITY SRL in valoare de 37.951 lei, la bugetul statului 257.245 lei, amenzi 2.000 lei;
- Cheltuielile cu personalul in valoare de 7.648.234 lei reprezinta 28,29 % din totalul cheltuielilor de exploatare din care : 7.249.941 lei sunt cheltuielile cu salariile, cheltuielile sociale si bonificatiile conform contractului colectiv de munca negociat in anul 2022; 284.347 lei reprezinta cheltuieli aferente contractelor de mandat; 71.161 lei consiliul de administratie si 1.056 lei secretar CA si AGA; 263.684 lei reprezinta cheltuielile cu contributiile;
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor in valoare de 261.134 lei
- Cheltuieli cu onorariile 8.600 lei – cheltuieli evaluator- 600 lei si cheltuieli de audit extern 8.000 lei;
- Cheltuieli de exploatare cu provizioanele in valoare de 20.331 lei.

#### 4.CHELTUIELI FINANCIARE in valoare de 7.715 lei din care :

- Cheltuieli privind dobanzile 6.386 lei pentru contractele de leasing;
- Cheltuieli cu diferentele de curs valutar 1.328 lei pentru contractele de leasing;

In anul 2023 au fost achizitionate mijloace fixe noi in valoare de 21.060 lei. Pe parcursul anului au fost achitate facturi pentru achizitiile in leasing din anii anteriori in valoare de 77.931 lei.

În anul 2023, au fost casate bunuri in valoare de 36.656 lei.

Valoarea amortizarii tuturor imobilizarilor in perioada 01.01.2023-31.12.2023 este de 261.134 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 2023 al societatii a fost aprobat prin

Hotararea AGA nr.1/23.03.2023 si rectificat prin Hotararea CA nr.34/21.12.2023 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.

## 5.SITUATIA LITIGIILOR

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

Obiect: - pretentii.

Stadiul procesual - recurs.

La termenul de judecata din 12.12.2023, instanta admite recursurile declarate de recurentii -parati MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. si Municipiul TARGOVISTE, prin Primar impotriva deciziei 417/09.11.2022, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti - Sectia aII-a Civila. Caseaza decizia atacata si trimite cauza spre o noua judecata, aceleiasi instante. Definitiva.

Dosar 3574/120/2021 - MUNICIPAL CONSTRUCT SA - in calitate de reclamant, si SERVICII PUBLICE MUNICIPALE SRL- pin calitate de parat.

Instanta: - Curtea de Apel Ploiesti.

Obiect: - obligatia de a face.

Stadiul procesual: - apel.

La termenul de judecata din 18.01.2023, instanta admite exceptia lipsei de interes.

Respinge apelul.

Dosar nr, 2909/120/2023 in care SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA in calitatea de parat si - WPM CRANES & LOGISTICS in calitate de teclamant.

Instanta: - Tribunalul Dambovita.

Obiect: - ordonanta de plata- OUG 119/2007/art. 1014 CPC

Stadiul procesual - fond.

La termenul de judecata din 17.11.2023, instanta admite exceptia netimbrarii cererii de emitere a ordonantei de plata invocata din oficiu. Anuleaza cererea de emitere a ordonantei de plata formulata de creditoarea WPM CRANES LOGISTIC SRL in contradictoriu cu parata MUNICIPAL CONSTRUCT SA, ca netimbrata.

Dosar 1431/120/2021 - MUNICIPAL CONSTRUCT SA in calitate de parat si, - SC PAULISSEN & PARTENERII SRL - in calitate de reclamant .

Instanta: - Tribunalul Dambovita.

Obiect: - pretentii.

Stadiul procesual: - fond

La termenul de judecata din 27.11.2023, instanta dispune suspendarea solutionarii cauzei, pana la solutionarea definitiva a cauzei 629/120/2022 aflata pe rolul ICCJ.

Dosar 6499/120/2020 - MUNICIPAL CONSTRUCT SA -in calitate de parat si- SANDEX SRL - in calitate de reclamant.

Instanta: - Curtea de Apel Ploiesti.

Obiect: - obligatia de a face.

Stadiul procesual: - apel.

Dosarul are termen de judecata la data de 17.04.2024.

Dosar 9742//315/2023 - MUNICIPAL CONSTRUCT SA, Iin calitate de debitor si ADCON BUILDING SYSTEMS SRL, in calitate de creditor.

Instanta: - Judecatoria Targoviste.

Obiect: ordonanta de plata - OUG 119/2007/art. 1014 CPC.

Stadiul procesual: - fond.

La termenul de judecata din 21.03.2024, instanta admite, in parte, cererea formulata de creditoarea ADCON BUILDING SYSTEMS SRL, in contradictoriu cu debitoarea

MUNICIPAL CONSTRUCT SA. Obliga debitoarea sa plateasca creditoarei dobanda legala penalizatoare aferenta debitului principal in quantum de 35.939,7 lei,(achitat), calculata de la data de 20.10.2023, in termen de 10 zile de la comunicare. Respinge capatul de cerere avand ca obiect debitul principal, ca ramas fara obiect. Obliga debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 200 lei, reprezentand cheltuiurii de judecata.

Dosar 1827/120/2023 - MUNICIPAL CONSTRUCT SA - in calitate de creditor si - BARICHELA TRANS CVM SRL, in calitate de debitor.

Instanta: - Tribunalul Dambovita.

Obiect: - deschiderea procedurii la cererea creditorului.

Stadiul procesual: - fond.

Cauza are termen de judecata la data de 11.06.2024.

Dosar 3770/120/2023 - MUNICIPAL CONSTRUCT SA, in calitate de parat si - MUNICIPAL SECURITY SRL, in calitate de reclamant.

Instanta: Tribunalul Dambovita.

Obiect: - cerere in anulare.

Stadiul procesual: fond.

La termenul de judecata din data de 04.02.2024, instanta admite cererea in anulare si, in consecinta, anuleaza incheierea din data de 02.10.2023. Dispune emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata a debitoarei, in termen de 10 zile de la data primirii prezentei, pentru suma de 328.491,99 lei, plus penalitati de intarziere si cheltuieli de judecata in suma de 300 lei. Definitiva.

Dosar 4426/120/2023 - MUNICIPAL CONSTRUCT SA - in calitate de parat, si - WPM CRANES&LOGISTICS SRL - in calitate de reclamant.

Instanta: - Tribunalul Dambovita.

Obiect: - ordonanta de plata - OUG 119/2007/ art. 1014 CPC.

Stadiul procesual: - fond.

La termenul de judecata din 19.03.2024, instanta admite sesizarea din oficiu privind indreptarea de eroare materiala.

## 6. Inventarierea

Inventarierea patrimoniului pe anul 2023 a fost organizata in baza deciziei nr. 43/13.10.2023.

In urma inventarierii nu s-au constatat diferente conform procesului verbal de inventariere nr. 9.952/21.12.2023 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 situatilor de plata intocmite de compartimentul de specialitate din cadrul societatii si aprobate de beneficiarii lucrarilor.

Pentru verificarea inregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor efectuate, lunar s-a întocmit bilanța de verificare. Stocurile factive și scriptice au fost verificate prin confruntarea bilanțelor analitice cu bilanța sintetică.

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.

## 7. Informații privind guvernarea corporativă

*Pentru anul 2023 conducerea societății a fost asigurată de Consiliul de Administrație, după cum urmează:*

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Profesia	Perioada de mandat în cursul anului 2023
1.	Ivanovici Traian Daniel	Președinte	Inginer	2023-integral
2.	Mihai Valentin	Loctiitor	Profesor	2023-integral
3.	Ionita Stefan	Membru	Cons. Juridic	2023-integral
4.	Ponorica Ion	Membru	Economist	2023-integral
5.	Sandu Danut	Membru	Inginer	2023-integral

*Conducerea executivă pentru anul 2023 a fost asigurată după cum urmează:*

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Profesia	Perioada de mandat în cursul anului 2023
1.	Stanciu Mihail	Director General	Economist	2023-integral

La SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgoviște pe parcursul anului 2023 au avut loc 3 Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, și au avut loc un număr de 13 sedințe ale Consiliului de Administrație.

## 8. Propunerile Administratorilor

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2023.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea în anul 2023.

IVANOVICI TRAIAN DANIEL - Președinte C.A,  
 MIHAI VALENTIN – Loctiitor C.A  
 IONITA STEFAN – Membru C.A  
 PONORICA ION – Membru C.A  
 SANDU DANUT – Membru C.A