MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2019.05.16 12:31:21 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 174187824 din 16.05.2019

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-174187824-2019** din data de **16.05.2019** pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: **28075461**

Nu există erori de validare.

S1003_A1.0.0 /04.02.2019 Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul :	
☐	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
☐	Sucursala
☐	GIE - grupuri de interes economic
☐	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

◉ An ○ Semestru Anul 2018

Suma de control 4.312.310

Entitatea: MUNICIPAL CONSTRUCT SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Dambovita		TARGOVISTE

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
I.C. BRATIANU	38				0245613885

Număr din registrul comerțului: J15/137/2011

Cod unic de inregistrare: 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

◉ **Situatii financiare anuale** ○ **Raportări anuale**

(entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

○ **Entitați mijlocii, mari si entitați de interes public**

◉ **Entitați mici**

○ **Microentitați**

☐ **Entitați 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*

☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*

☐ 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	4.349.537
Capital subscris	4.312.310
Profit/ pierdere	466.067

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: STANCIU MIHAIL

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: MIHAI ELENA

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Elena Mihai

Semnat digital de Elena Mihai
Data: 2019.05.16 12:28:46 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale?	◉ DA ○ NU
Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale?	○ DA ◉ NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: GROZA MARIA - CABINET DE AUDIT FINANCIAR, EXPERTIZA CONTABILA, CONSULTANTA

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: 234/2001

CIF/ CUI: 2 1 2 0 2 6 5 7

BILANT PRESCURTAT

Cod 10 la data de 31.12.2018 - lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2018	Sold la: 31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	2.297	1.313
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	9.499.984	10.238.624
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	9.502.281	10.239.937
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)	05	05	1.660.743	3.318.470
II.CREANŢE *1)* (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 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+5187)	06	06a (301)	2.413.464	3.579.515
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.413.464	3.579.515
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	184.613	109.304
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	4.258.820	7.007.289
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	29.959	29.977
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11	29.959	29.977
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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	2.498.640	4.629.948
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.790.139	2.406.015
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	11.292.420	12.645.952
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	1.303.775	792.847
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	7.506.175	7.504.871
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19	7.506.175	7.504.871
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		1.303
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	7.506.175	7.503.568
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	24	22		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	2.911.310	4.312.310
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.411.310	3.711.310
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	500.000	601.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	66.797	66.797
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	617.673	617.673
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri 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	390.162	1.113.310
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	466.067
SOLD D (ct. 121)	46	44	723.148	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.482.470	4.349.537
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) *2)*	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.482.470	4.349.537

Suma de control F10 : 188688239 / 505874351

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

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

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	8.784.089	10.308.620
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.784.089	10.308.620
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	596.737	1.636.643
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	208.686	11.582
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	325	1.303
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	9.589.512	11.956.845
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	3.438.398	3.867.884
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	56.516	56.501
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	38.328	33.392
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	4.379.767	5.144.385
a) Salarii şi indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.499.823	4.881.977
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecția socială (ct.645+646)	24	879.944	262.408
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	81.672	361.923
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	81.672	361.923
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	2.278.355	1.982.662
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.279.384	1.678.783
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	47.276	45.039
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	951.695	258.840
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	10.273.036	11.446.747
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	0	510.098
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	683.524	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	193	111
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	824	441
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.017	552
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	7.212	40.432
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	33.429	4.151
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	40.641	44.583
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	39.624	44.031

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	9.590.529	11.957.397
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	10.313.677	11.491.330
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	0	466.067
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	723.148	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	69	0	466.067
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	70	723.148	0

Suma de control F20 : 167037607 / 505874351

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - 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".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	466.067
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi 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	1.228.153	1.222.666	5.487
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	928.153	922.666	5.487
- peste 30 de zile	06	06	273.486	273.486	
- peste 90 de zile	07	07	534.497	529.110	5.387
- peste 1 an	08	08	120.170	120.070	100
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	300.000	300.000	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	111	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	119	

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	25.300
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	1.069.512
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	1.068.802
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	710
V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	69.940
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48		

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.866.277	2.745.373
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	516.699	1.069.512
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	66	550
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61	46.456	235.305
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		12.180
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	46.456	223.125
- subventii de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	79	71	534.161	631.800
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	500.000	601.000
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	30.812	29.977
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	3.349	823
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	86	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	92	84	1.036	2.878
- în lei (ct. 5311)	93	85	1.036	2.878
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	95	87	183.577	105.866
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	183.577	105.866
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	103	95	3.802.416	5.422.795
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd .97+98)**	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.100+101)**	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	111	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	1.303.775	1.047.053
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	1.307.202	3.489.532
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	188.884	209.728
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	120	111	499.555	355.898
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	202.689	132.763
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	279.778	216.999
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	12.542	6.136
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	4.546	
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	130	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	132	122	503.000	320.584
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	503.000	320.584
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenţi	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	2.411.310	3.711.310
- acţiuni cotate *4)*	142	131		
- acţiuni necotate *5)*	143	132		
- părţi sociale	144	133	2.411.310	3.711.310
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134		
Brevete si licente (din ct.205)	146	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	144.906	295.907
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor *6)*	151	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2017**		**31.12.2018**	
			Suma (lei)	**%** *7)*	**Suma (lei)**	**%** *7)*
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) *7)*, **(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)**	152	141	2.411.310	X	3.711.310	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	153	142	2.411.310	100,00	3.711.310	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	154	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	155	144	2.411.310	100,00	3.711.310	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deţinut de regii autonome	160	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	161	150				
- deţinut de persoane fizice	162	151				
- deţinut de alte entităţi	163	152				

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153		
- către instituții publice centrale;	165	154		
- către instituții publice locale;	166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156		

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale	170	159		
- către instituții publice locale	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162		
- către instituții publice centrale	174	163		
- către instituții publice locale	175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165		

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate *8)*	177	165a (312)		

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		

XVII. Venituri obținute din activități agricole ****)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170		

Suma de control F30 : 70333487 / 505874351

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
STANCIU MIHAIL	MIHAI ELENA
Semnatura	Calitatea
	12--CONTABIL SEF
Formular VALIDAT	Semnatura
	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

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

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	11.585		3.991	X	7.594
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	11.585		3.991	X	7.594
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	617.408				617.408
Instalatii tehnice si masini	08	2.206.411	337.629			2.544.040
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	18.962		4.937		14.025
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	7.650.723	1.095.053	333.102		8.412.674
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	10.493.504	1.432.682	338.039		11.588.147
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	10.505.089	1.432.682	342.030		11.595.741

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	9.288	984	3.991	6.281
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	9.288	984	3.991	6.281
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	138.287	23.191		161.478
Instalatii tehnice si masini	25	841.333	336.317		1.177.650
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	13.900	1.432	4.937	10.395
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	993.520	360.940	4.937	1.349.523
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	1.002.808	361.924	8.928	1.355.804

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	47				

Suma de control F40 : 79815018 / 505874351

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mici 1011 SC(+)F10S.R31 OK

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

-

+ Salt

MUNICIPAL CONSTRUCT SA

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2018

	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
Denumire imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32-BIT ENGLISH 1	431,45	0,00	0,00	431,45	431,45	0,00	0,00	431,45
MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ENGLISH	431,45	0,00	0,00	431,45	431,45	0,00	0,00	431,45
MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ENGLISH	431,45	0,00	0,00	431,45	431,45	0,00	0,00	431,45
MICROSOFT OFFICE 2010 PKC HOME	653,23	0,00	0,00	653,23	653,23	0,00	0,00	653,23
MICROSOFT OFFICE 2010 PKC HOME	653,23	0,00	0,00	653,23	653,23	0,00	0,00	653,23
MICROSOFT OFFICE 2010 PKC HOME	653,23	0,00	0,00	653,23	653,23	0,00	0,00	653,23
LICENTE	1.386,54	0,00	0,00	1.386,54	1.386,54	0,00	0,00	1386,54
RECERTIFICARE SMC,SMM, SSO	3.990,60	0,00	3.990,60	0,00	3.990,60		3.990,60	0,00
CERTIFICARE STANDARDE INTERNATIONALE	2.953,67		0,00	2.953,67	656,40	984,56	0,00	1640,96
TOTAL	11.584,85	0,00	3.990,60	7.594,25	9.287,58	984,56	3.990,60	6.281,54
HALA II	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	56.243,86	9.385,80	0,00	65629,66
HALAI	358.160,00	0,00	0,00	358.160,00	80.256,12	13.392,96	0,00	93649,08
GARD METALIC CT SARO-89 ML	8.247,54	0,00	0,00	8.247,54	1.786,92	412,82	0,00	2199,74
TOTAL	617.407,54	0,00	0,00	617.407,54	138.286,90	23.191,58	0,00	161.478,48
POMPA DE VERIFICAT ETANSEITATI	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	0,00	1348,00
REMORCA MER 300AE	488,00	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	488,00
SCHELA DEMONTABILA KRAUSE	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00	0,00	3168,00
AUTOBASCULANTA R16215	9.892,00	0,00	0,00	9.892,00	9.892,00	0,00	0,00	9892,00
AUTOBASCULANTA R 16215	9.892,00	0,00	0,00	9.892,00	9.892,00	0,00	0,00	9892,00
PLACA VIBRATOARECF 2R WEBER	6.381,00	0,00	0,00	6.381,00	6.381,00	0,00	0,00	6381,00
BULDOEXACAVATOR KOMATSU 5 CIOCN HIDR	226.917,51	0,00	0,00	226.917,51	226.917,51	0,00	0,00	226917,51
BETONIERA 350 L	3.201,10	0,00	0,00	3.201,10	3.201,10	0,00	0,00	3201,10
BETONIERA 350 L	3.201,10	0,00	0,00	3.201,10	3.201,10	0,00	0,00	3201,10
MASINA UNIVERSALA DE PRELUCRAT LEMN TIP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.436,33	1.250,94	0,00	14687,27
VIBROPRESA CU ACTIUNE HIDRAULICA ICA PI	110.518,75	0,00	0,00	110.518,75	110.518,75	0,00	0,00	110518,75

MATRITA METALICA TIP I 8 CM	12.311,00	0,00	0,00	12.311,00	12.311,00	0,00	0,00	12311,00
MATRITA METALICA TIPVAL 6 CM	14.210,53	0,00	0,00	14.210,53	14.210,53	0,00	0,00	14210,53
MALAXOR CUAMESTEC FORTAT 500L	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	12.920,00	0,00	0,00	12920,00
MALAXOR CU AMESTEC FORTAT 350L	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	8160,00
MICROCENTRALA TERMICA PAR OSEALA ECO 70	8.418,54	0,00	0,00	8.418,54	8.418,54	0,00	0,00	8418,54
AUTOUTILITARA FIAT DUCATO	72.414,67	0,00	0,00	72.414,67	72.414,67	0,00	0,00	72414,67
INVERTOR 220 A	4.830,54	0,00	0,00	4.830,54	4.830,54	0,00	0,00	4830,54
INVERTOR 220 A	4.830,54	0,00	0,00	4.830,54	4.830,54	0,00	0,00	4830,54
AUTOTURISM FIAT DOBLO PANORAMA	52.322,97	0,00	0,00	52.322,97	52.322,97	0,00	0,00	52322,97
VIBROPRESA MOBILA PT FABRICAT BORDURI CR	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	85.941,72	9.917,52	0,00	95859,24
MOTOSTIVUITOR DOSAN D30G	59.820,35	0,00	0,00	59.820,35	59.820,35	0,00	0,00	59820,35
PICKHAMMER USD 16	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5300,00
CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH1 DE	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4800,00
MASINA DE TAIAT BETON SI ASFALT 350 MM	6.176,47	0,00	0,00	6.176,47	6.176,47	0,00	0,00	6176,47
AUTOTURISM DACIA LOGANL90 PRESTIGE 1.6	28.356,70	0,00	0,00	28.356,70	28.356,70	0,00	0,00	28356,70
GSH16 CIOCAN DEMOLATOR	4.564,52	0,00	0,00	4.564,52	4.564,52	0,00	0,00	4564,52
INSTALATIE DE INCALZIRE SEDIU	15.033,38	0,00	0,00	15.033,38	9.395,96	1.879,14	0,00	11275,10
INSTALATIE INCALZIRE- BAZA DE PRODUCTIE	12.542,00	0,00	0,00	12.542,00	6.271,04	1.567,74	0,00	7838,78
SCHELA MOBILA DIN ALUMINIU PROTEC 8.3M 6	8.065,26	0,00	0,00	8.065,26	7.724,15	341,11	0,00	8065,26
HONDA MAI COMPACTOR MR68H-HONDAGX100 50	5.062,90	0,00	0,00	5.062,90	3.122,06	1.012,61	0,00	4134,67
HONDA PLACA COMPACTOARE+REZ+ROTI MSR90-	2.841,13	0,00	0,00	2.841,13	1.751,97	568,26	0,00	2320,23
BOSCH GBH 11 DE+GWS 20-230 JH-CIOCAN ROT	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	1.948,49	806,22	0,00	2754,71
PRAMAC-GENERATOR SUDURA W220 DC	5.207,34	0,00	0,00	5.207,34	1.258,40	520,74	0,00	1779,14
PRAMAC-GENERATOR CURENT PMV7000	2.757,34	0,00	0,00	2.757,34	1.110,66	459,54	0,00	1570,20
ANALIZOR GAZE ARSE CHEMIST 504S 7609.24	7.609,24	0,00	0,00	7.609,24	2.298,54	951,13	0,00	3249,67
CIOCAN DEMOLATOR GSH27VC 5869	5.869,00	0,00	0,00	5.869,00	3.056,75	1.467,24	0,00	4523,99
MATRITA PAVAJ 200.100.60	7.582,85	0,00	0,00	7.582,85	1.685,12	1.263,84	0,00	2948,96
PRAMAC-GENERATOR PMV7000 PUR G009720 290	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	483,36	483,36	0,00	966,72
APARAT ELECTRIC INGHETAT TEVI FRIGO 2 42	4.286,27	0,00	0,00	4.286,27	277,83	476,28	0,00	754,11
CIOCAN DEMOLATOR 1750W 41J PRINDERE HEX2	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	656,25	1.125,00	0,00	1781,25
GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT WX7000.5.8	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	262,50	450,00	0,00	712,50
CILINDRU VIBROCOMPACTOR HAMM HD12W	99.936,40	0,00	0,00	99.936,40	8.328,05	19.987,32	0,00	28315,37
DISPOZITIV TAIAT BETON HUSQVARNA K790 33	3.373,11	0,00	0,00	3.373,11	168,66	674,64	0,00	843,30
GENERATOR GG7300EW 3243.70	3.243,70	0,00	0,00	3.243,70	135,15	540,60	0,00	675,75
BULDOEXCAVATOR TEREX TLB890;CUPA 600MM;3	317.625,99	0,00	0,00	317.625,99	10.587,54	63.525,24	0,00	74112,78
DACIA LOGAN UU14SDMC458496860 (ALB)	33.696,28	0,00	0,00	33.696,28	1.123,20	6.739,25	0,00	7862,45
DACIA DOKKER UU18SDRV558745114	40.512,37	0,00	663,96	39.848,41	1.350,42	7.947,54	0,00	9297,96
DACIA DOKKER UU18SDRV558745115	40.512,37	0,00	663,96	39.848,41	1.350,42	7.947,54	0,00	9297,96
RENAULT MASTER CU CABINA DUBLA VF1MB0001	99.884,20	0,00	0,00	99.884,20	1.664,74	19.976,88	0,00	21641,62

STIVUITOR DOOSAN D30G FDA0D-2620-11511	89.939,36	0,00	0,00	89.939,36	1.498,99	17.987,88	0,00	19486,87
AUTOBASCULANTA DAF LF230 XLRAEL3700L4702	275.812,22	6,00	0,00	275.818,22	0,00	55.163,64	0,00	55163,64
AUTOBASCULANTA DAF LF230 XLRAEL3700L4703	275.812,22	6,00	0,00	275.818,22	0,00	55.163,64	0,00	55163,64
REMORCA UTILITARA KT3.5P	27.437,68	0,00	0,00	27.437,68	0,00	5.487,52	0,00	5487,52
PLATFORMA AUTORIDICATOARE MERCEDES SPRINTER/GSR B240PX		334.418,16	0,00	334.418,16	0,00	50.162,76	0,00	50162,76
CIOCAN DEMOLATOR GSM 16-28 BOSCH		4.526,64	0,00	4.526,64	0,00	471,53	0,00	471,53
TOTAL	2.206.411,90	338.956,80	1.327,92	2.544.040,78	841.332,59	336.316,65	0,00	1.177.649,24
COPIATOR CANON IR 2116J	4.936,98	0,00	4.936,98	0,00	4.936,98	0,00	4.936,98	0,00
BIROU STANDAR	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	322,00
BIROU STANDAR	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	322,00
BIROU STANDAR	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	322,00
BIROU STANDAR	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	322,00
BIROU STANDAR	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	322,00
COMODA SUPORT COPIATOR SI FAX	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	1332,00
CENTRALA TERMICA MAX OPTIMUS, KIT DE EVA	2.258,06	0,00	0,00	2.258,06	1.944,41	313,65	0,00	2258,06
SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO -DSC	8.824,76	0,00	0,00	8.824,76	4.077,43	1.117,43	0,00	5194,86
TOTAL	18.961,80	0,00	4.936,98	14.024,82	13.900,82	1.431,08	4.936,98	10.394,92
	2.854.366,09	338.956,80	10.255,50	3.183.067,39	1.002.807,89	361.923,87	8.927,58	1.355.804,18

Note: Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix . S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,
Numele si prenumele :
STANCIU MIHAIL

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE
S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIȘTE
DÂMBOVIȚA

Intocmit,
Numele si prenumele : MIHAI ELENA
Calitatea : --CONTABIL SEF

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2018

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Clienti (ct.491)	17	3 537	0	0	3 537
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele : STANCIU MIHAIL

Semnatura _____

Stampila unitatii

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA

Intocmit,

Numele si prenumele : MIHAI ELENA

Calitatea : 12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura _____

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2018

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	9 380 501	11 943 960
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	10 103 272	11 083 336
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	7 357 100	8 993 990
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	2 746 172	2 089 346
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-722 771	860 624
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	169 764	363 411
9. Alte venituri din exploatare	9	209 011	12 885
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-683 524	510 098

Administrator,

Numele si prenumele :
STANCIU MIHAIL

Intocmit,

Numele si prenumele :	MIHAI ELENA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2018

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	2 745 374	2 745 374	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	12 730	12 730	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	223 125	223 125	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	601 824	601 824	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	3 583 053	3 583 053	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	29 977	29 977	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	3 613 030	3 613 030	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	1 047 053	254 206	792 847	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	1 047 053	254 206	792 847	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	3 489 532	3 489 532	0	0
Clienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	342 491	342 491	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	185 405	185 405	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	37 731	37 731	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	320 584	320 584	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	4 375 743	4 375 743	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	5 422 796	4 629 949	792 847	0

Note:
Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.
Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.
Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.
Sunt înregistrate cheltuieli în avans.
Nu sunt înregistrate astfel de venituri in avans

Administrator,

Numele si prenumele :	STANCIU MIHAIL

Intocmit,

Numele si prenumele :	MIHAI ELENA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2018

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea îsi va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;

2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.

3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar;

4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor;

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;

6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite si exprimate în lei;
Cheltuielile cu reparatia sau întretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul
Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :	
STANCIU MIHAIL	

Semnatura _____

Stampila unitatii

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA

Intocmit,

Numele si prenumele :	MIHAI ELENA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2018

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
b) La 31 dec 2018, capitalul social al societatii era de
4.312.310 lei
din care:
varsat 3.711.310 lei
nevarsat 601.000 lei

c) Numarul actiunilor emise (parti sociale): 431231
Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 4.312.310 lei

d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - 140100
In cursul anului 2018 s-a majorat capitalul social cu suma de 1.401.000 lei, reprezentand 140100 de actiuni cu o valoare nominala de 10 lei pe actiune in portofoliul actionarului CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE.
f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :	
STANCIU MIHAIL	

Semnatura _____

Stampila unitatii

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA

Intocmit,

Numele si prenumele :	MIHAI ELENA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2018

a) S-au acordat indemnizatil membrilor organelor de administratie.
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
c)Nu s-au acordat avansuri si creditel membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
d) salariati:
- numar mediu: 111
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: (641+621+642) = 4.881.977
- cheltuieli cu asigurarile sociale:. (645 + 635 handicapati + 646) = 262.408
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.0

Administrator,

Numele si prenumele :
STANCIU MIHAIL

Intocmit,

Numele si prenumele :	MIHAI ELENA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2018

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.51
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.80
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	18.23
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	12.53
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	97.21
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	123.55
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	1.01
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.60
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.09
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :
STANCIU MIHAIL

Semnatura _____

Stampila unitatii

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA

Intocmit,

Numele si prenumele :	MIHAI ELENA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2018

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiate initial într-o moneda straina.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Dosar 9469/120/2012- parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA - creditor MECO PROD SRL - debitor in procedura de insolventa. Cauza are termen pentru continuarea procedurii la data de 10.01.2019.

.

Dosar 37458/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti , MUNICIPAL CONSTRUCT SA - parat, UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE prin primar- parata, GDF SUEZ, ENERGY ROMANIA SA reclamanta, TERMICA SA -intervenient, s.a privind anularea HCL nr. 113/07.06.2013 privind aprobarea acordului de transfer active incheiat int MUNICIPIUL TARGOVISTE, NUON ENERGY si MUNICIPAL CONSTRUCT SA; anularea HCL nr. 114/07.06.2013 privind demararea procedurii pentru intocmirea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de producer, transport, furnizare energie termica. La data 05.03.2018 a fost formulat recurs impotriva Sentintei civile nr.7307/27.10.2015(instant a admis actiunea si cererea de interventie fortata a SC TERMICA SA si a anulat HCL 112, 113 si 114/07.06.2013), urmeaza s se inaintezedosarul la Curtea de Apel Bucuresti, in vederea solutionarii recursului. La termenul de judecata din 19.11.2018 instanta amana cauza pentru a se depune la dosar contractual de cesiune de creanta de catre Municipal Construct SA. Termen acordat 21.01.2019

Dosar 567/120/2017 - parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA - reclamant si MUNICIPIUL TARGOVISTE - parat pentru recuperare debit in valoare de 9.126,39 lei. La termenul din 21.11.2018 instanta admite recursul. Caseaza in parte sentinta si trimite cauza pentru soutionare pe fond. Mentine restul dispozitiilor sentintei. Definitiva

Dosar 3438/120/2018 - parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA - reclamant si U.A.T MUNICIPIUL TARGOVISTE - parat pentru recuperarea debitului de 92.096,17 lei reprezentand majorari de intarziere calculate. La termenul din data de 11.12.2018 se acorda un nou termen in data de 29.01.2019.

Dosar 4013/315/2017 - parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA - parat si DISTRIGAZ SUD RETELE - reclamant pentru cerere de valoare redusa. Instanta dispune in sedinta din data de 22.11.2018 citarea partilor in sedinta publica in data de 31.01.2019.

Administrator,

Numele si prenumele :	STANCIU MIHAIL

Semnatura _____

Stampila unitatii

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA

Intocmit,

Numele si prenumele :	MIHAI ELENA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

HOTARAREA NR.08/12.04.2019

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 si OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, intrunit in sedinta din data de 12.04.2019, 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 TGV.

Tinand seama de :

- Prevederile Ordinului 1802/2014 - reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate ;
- Prevederile Ordinului 10/2019 privind principalele aspecte legate de de intocmirea si si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice ;
- Raportul nr.3055/08.04.2019 pe baza de Bilant privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2018 intocmit de Directorul General - ec. Stanciu Mihail si sef compartiment financiar contabilitate - ec.Mihai Elena ;
- Procesul – verbal nr.05/12.04.2019 si ordinea de zi aprobata ;

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

HOTARASTE :

Art.1 Propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor ,, Situatiile financiare anuale la data de 31.12.2018,, ale MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste , conform anexe care fac parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste conducerea societatii , comp.financiar – contabilitate si secretarul Consiliului de Administratie pentru comunicare .

PRESEDINTE CA ,
conf.dr.ing. Ivanovici Traian Daniel

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TARGOVISTE DAMBOVITA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii aprilie 2019, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 12530/10.04.2019 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale - bilanţul contabil şi contul anual de execuţie al bugetului la Societatea Municipal Construct S.A., la data de 31.12.2018;
- Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 194, alin. (1), lit. a) și art. 196 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 referitoare la societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

- Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c) din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală a Acţionarilor la Municipal Construct S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
prof. univ. dr. Ion Cucui

VIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

ROMÂNIA JUDEȚUL DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE Consiliul Local

Nr. 189
Tgv. 19.04.2019
Redactat 2 ex.
cons. Horaţiu-Radu Maniţi

Anexa la HCL nr. 189/19.04.2019

PROCURA SPECIALĂ
pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor
MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, **MANDATEAZĂ** pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 254/27.09.2016, **dl. SANDU MIHAI - SILVIU, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor** pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

1. Să aprobe realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, conform anexelor la prezentul mandat.

Pentru _____x_____ **Împotrivă**_____ **Abţinere**_____

2. Să aprobe situaţiile financiare anuale la data de 31.12.2018, conform anexelor la prezentul mandat.

Pentru _____x_____ **Împotrivă**_____ **Abţinere**_____

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
prof. univ. dr. Ion Cucui

VIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

ROMÂNIA JUDEȚUL DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE Consiliul Local

HOTARAREA nr. 21/09.05.2019
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 domnul SANDU MIHAI SILVIU si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 09.05.2019, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.2 al sedintei din data de 09.05.2019 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Raportul nr.3055/08.04.2019 privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2018 intocmit de conducerea societatii;
- Raportul Auditorului Financiar Independent nr.3056/08.04.2019 privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2018;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.08/12.04.2019 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor a ,, Situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2018";
- HCL nr.189/19.04.2019 privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA
- HCL nr.52/06.05.2019 privind mandatarea speciala a reprezentantului comunei Dragomiresti in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA

In temeiul prevederilor art. 111, ali.2, lit.a) si d) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 14 alin. 1 lit.a) si e) din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA si prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Se aproba ,, Situatiile financiare pentru anul 2018 ale MUNICIPAL CONSTRUCT SA(Raportul Auditorului Financiar Independent, Bilantul prescurtat, Contul de profit si pierdere, Date informative si Situatia activelor imobilizate) conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 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
prin dl. SANDU MIHAI SILVIU

Consiliul Local al comunei Dragomiresti
prin dl. NEAGOE CORNEL

S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.
TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA
INTRARE / IEŞIRE Nr. 3056
Ziua 08 Luna 04 2019

CABINET AUDIT FINANCIAR,EXPERTIZA CONTABILA
SI CONSULTANTA FISCALA-GROZA MARIA
Sediul: Targoviste, str. I C Bratianu, bl. D2A, ap. 4,
Judetul Dambovita
Carnet CAFR nr. 234/2001

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Catre:
Adunarea Generala a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE MUNICIPAL CONSRUCT S.A. TARGOVISTE

Opinie

Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 4.349.537 lei
- Profitul exercitiului financiar: 466.067 lei

In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a "Societatii" la data de 31 decembrie 2018 precum si a rezultatului operatiunilor sale pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014"), a Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata,cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor OMFP nr. 10/2019

Camera Auditorilor Financiari din Romania
Groza Maria Nr.234

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.

Baza pentru opinie

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre,in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de "Societate", conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Evidentierea unor aspecte

- ✓ Fara a exprima rezerve, atragem atentia asupra faptului ca in anul 2018 "Societatea" realizeaza un profit in suma de 466.067 lei,insuficient pentru acoperirea pierderilor inregistrate in perioadele anterioare.Pierderile pot fi acoperite din rezervele interne ale Societatii si din profiturile viitoare.
- ✓ Desi Societatea a luat o serie de masuri pentru recuperarea creantelor cu termenul de plata depasit, in suma de 1.069.512 lei, se recomanda o analiza asupra conturilor de creante pentru a stabili daca valoarea contabila este mai mare decat valoarea posibil de recuperat, in vederea efectuarii de ajustari pana la nivelul realizabil.
- ✓ La 31.12.2018 "Societatea" inregistreaza datorii restante in suma de 1.228.153 lei,generatoare de dobanzi penalizatoare, ce pot determina iesiri de resurse.

Alte informatii – Raportul administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din

Camera Auditorilor Financiari din Romania
Greza Maria
Nr.234

acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al "Societatii".
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea "Societatii" de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina "Societatea" sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

Camera Auditorilor Financiari din Romania
Groza Maria
Nr.234

- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu. Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile legale din Romania.

Data: 08.04.2019-Targoviste

Auditor financiar, CABINET AUDIT FINANCIAR,EXPERTIZA CONTABILA SI CONSULTANTA FISCALA-GROZA MARIA

Camera Auditorilor Financiari din Romania
Groza Maria
Nr.234

CABINET DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ
GROZA MARIA
TÂRGOVIȘTE

S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.
TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA
INTRARE / IEŞIRE Nr. 3055
Ziua 08 Luna 04 2019

RAPORT

Privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2018

Raportarile contabile ale societatii la data 31.12.2018 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 Ordinul 10/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contable anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Potrivit legislatiei in vigoare,raportarea contabila anuala cuprinde :

1. bilanţ prescurtat (cod 10);

2. cont de profit şi pierdere (cod 20);

3. note explicative la situaţiile financiare anuale;

Acestea vor fi însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situaţia 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.

I . In formularul de bilant sunt evidentiate:

1) **Imobilizari necorporale** – Soldul initial al imobilizarilor necorporale este de 11.585 lei. Pe parcursul anului 2018 s-a inregistrat o reducere de imobilizari necorporale prin casare in valoare de 3.991 lei reprezentand CERTIFICARE STANDARDE INTERNATIONALE. Valoarea amortizarii tuturor imobilizarilor necorporale in perioada 01.01.2018-31.12.2018 fiind de 984 lei si amortizare aferenta bunurilor casate de 3.991 lei. La finele anului 2018 societatea inregistra imobilizari necorporale in valoare de 7.594 lei si o amortizare aferenta de 6.281 lei.

2) Imobilizari corporale – Soldul initial al imobilizarilor corporale era de 10.505.089 lei, inregistrandu – se o crestere de 1.432.682 lei si o reducere de 338.039 lei astfel:

- s-a receptionat mijlocul fix NACELA trecand din stadiul ,, in curs de aprovizionare" in categoria ,, instalatii tehnice si masini" in valoare de 337.629 lei;
- s-au inregistrat intrari de mijloace fixe in categoria imobilizari corporale in curs de executie in valoare de 1.095.053 lei astfel:
  INSTALATIE EMULSIONARE – 18.452,81 lei
  INCARCATOR FRONTAL – 148.414,63 lei
  CILINDRU TERASAMENT – 129.961,82 lei
  CILINDRU ASFALT – 148.647,62 lei
  FINISOR ASFALT – 445.476,88 lei

SEMIREMORCA TRAILER – 74.090,82 lei
SEMIREMORCA BASCULABILA – 55.684,61 lei
AUTOTRACTOR MERCEDES – 74.323,81 lei

In acest an s-a inregistrat casarea unui mijloc fix in valoare de 4.937 lei reprezentand copiator CANON. Acest mijloc fix a fost amortizat integral.

Amortizarea inregistrata pe anul 2018 pentru imobilizarile corporale este de 360.940 lei.

La data de 31.12.2018 valoarea imobilizarilor corporale este de:

- Constructii – 617.407,54 lei;
- Echipament tehnologic – 1.578.811,02 lei;
- Mijloace de transport – 965.229,74 lei;
- Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale – 14.024,82 lei;
- Imobilizari corporale in curs – 8.412.674,00 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 si mijloacele fixe aprovizionate de la INFRAMIXT dupa cum urmeaza

INSTALATIE EMULSIONARE – 18.452,81 lei
INCARCATOR FRONTAL – 148.414,63 lei
CILINDRU TERASAMENT – 129.961,82 lei
CILINDRU ASFALT – 148.647,62 lei
FINISOR ASFALT – 445.476,88 lei
SEMIREMORCA TRAILER – 74.090,82 lei
SEMIREMORCA BASCULABILA – 55.684,61 lei
AUTOTRACTOR MERCEDES – 74.323,81 lei

Mijloacele fixe reprezentand masini si instalatii aprovizionate de la INFRAMIXT au fost receptionate in februarie 2019.

La finele anului 2018 valoarea mijloacelor fixe corporale este de 11.595.741 lei.

3) Stocuri

Valoarea stocurilor la 31.12.2018 este de 3.318.469,67 lei in valoare neta reprezentand :

- materii prime si materiale –109.700,86 lei
- materiale auxiliare – 1.499,18 lei
- alte materiale consumabile – 117,69 lei
- obiecte de inventar- 2.035,20 lei
- produse reziduale – 624,00 lei
- si in principal volumul cel mai mare il reprezinta productia neterminata (nefacturata) in suma de 2.824.870,26 lei si valoarea stocurilor de produse finite in suma de 379.622,48 lei.

In valoare productiei neterminate(nefacturate) se gasesc lucrari efectuate in anul 2011-in valoare de 78.045,38 lei(ridicat geigere la cota Calea Domneasca), in anul 2017- in valoare de 25.477,29 lei(reprezentand lucrari executate la Liceul Auto in valoare de 15.344,58 lei, Colegiul Vacarescu in valoare de 6.452,22 lei si montat stalpi pod V. Voievozilor), in anul 2018 2.721.347,59 lei,(valoarea de 787.376,06 lei fiind aferenta lucrarilor efectuate in luna decembrie 2018).

4) Analiza creantelor si datoriilor :

a) Datorii :

Total DATORII : 5.422.795 lei
din care restante – 1.374.270 lei la furnizori si creditori TERMICA pentru chirie spatiu.

- leasinguri financiare pe o perioada de 5 ani – 1.047.053 lei;
- furnizori si efecte de platit din care : 3.486.262 lei
  curente 2.411.992 lei
  restante 1.074.270 lei

In valoarea furnizorilor restanti este si suma de 100 lei datorata la firma SC. NUON ENERGY ROMANIA SRL si 5.386 lei BIOTEL reprezentand furnizori din imobilizari.

- furnizori facturi nesosite – 3.270 lei
- salariile aferente lunii decembrie si platite in luna ianuarie – 209.026 lei
- garantii retinute gestionarilor – 702 lei
- contributiile aferente salariilor - 168.738 lei
- taxe locale , conventie civila – 1.755 lei
- TVA de plata 185.404,85 lei
- creditori diversi – Termica – pentru sentinta judecatoreasca – 319.999,86 lei
- sume in curs de clarificare(incasate in plus) – 584 lei

b) Creante :

Total CREANTE - 3.613.029 lei din care restante
- 1.069.512 lei

din care:

- TVA neexigibil (TVA la incasare) - 223.124.99 lei
- clienti incerti pentru care s-a constituit provizion -3.537 lei
- clienti incerti pentru care nu s-a constituit provizion – 92.096 lei- Primaria Targoviste
- clienti de incasat – 2.649.740,67 lei
- datorii de incasat de la salariati – 550 lei
- alte creante sociale(sume de incasat de la sanatate) – 12.180 lei
- cheltuieli inregistrate in avans (asigurari, abonamente) – 29.976,99 lei.
- debitori diversi- 823.52 lei- avansuri spre decontare
- debitori cu asociatii pentru capitalul social – 601.000 lei

Pentru suma de 92.096 lei –majorari de intarziere- calculate pentru neplata la timp a facturilor catre Primaria Targoviste exista litigiu pe rol.

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 4.871,45 lei subventie primita prin ,,programul Rabla"

6) Conturi de disponibilitati

Soldurile conturilor de disponibilitati la 31.12.2018 reprezinta:

- soldul contului 5311 – 2.878,28 lei –numerarul aflat in caseria unitatii;

- soldul contului 5121 – 105.866,01 lei este format din :
  - conturi curente:
    - Trezorerie - 307,02 lei
    - B.R.D - 16.429,57 lei
    - Raiffeisen - 40,61 lei
    - Unicredit 28.790,49 lei
  - conturi de garantii :
    - garantie Trezorerie – 59.596,36 lei
    - garantii gestionari - 701,96 lei

7) Capitalurile proprii

La data de 31.12.2018 structura capitalului propriu este urmatoarea :

Capital social subscris	4.312.310,00 lei
din care varsat	3.711.310,00 lei
nevarsat	601.000,00 lei
Rezerve	684.470,49 lei
din care rezerve legale	29.964,09 lei
Rezultatul reportat	- 1.113.310,24 lei
Rezultatul exercitiului 31.12.2018 – profit	466.066,89 lei

Avand in vedere H.C.L.nr.426/26.10.2018 s-a aprobat majorarea capitalului social al MUNICIPAL CONSTRUCT SA cu suma de 1.401.000 lei reprezentand contravaloarea unui numar 140.100 actiuni. Numarul de actiuni detinut la 31.12.2018 are urmatoarea componenta:

- Consiliul Local al Municipiului Targoviste – 431.221 actiuni
- Consiliul Local al Comunei Dragomiresti - 10 actiuni

8) Conturile din afara bilantului

ALTE VALORI – 13.442.697,10 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 200.176,02 lei;
- bunuri de retur primite in administrare in valoare de 12.726.797,16 lei.

Pe parcursul anului 2018 au fost inregistrate intrari de bunuri in valore de 4.362.021,54 lei astfel:

Instalatii de iluminat ornamental = 1.414.167,12 lei conform HCL 431/31.10.2017 si a PV 4151/29.05.2018

locuri de joaca si bunurile de retur = 2.947.854,42 lei conform HCL 88/20.02.2018 si HCL 275/27.07.2018

- alte bunuri primite in custodie de la Primaria Targoviste in valoare de 310.856,80 lei si 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 2018 a fost conceput ca un element de legatura intre realizatul anului 2017 si bugetul previzionat pentru anii 2019 si 2020, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost intocmit cu rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar sanatos in anii 2019 si 2020.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 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 01.01-31.12.2018 sunt prezentati comparativ cu cei obtinuti in aceeasi perioada a anului 2017:

lei

NR. CRT.	INDICATOR	REALIZARI 01.01-31.12.2017	REALIZARI 01.01-31.12.2018	% 2018/2017
1	Cifra de afacere	8.784.089	10.308,620	117,36
2	Venituri din exploatare	9.589.512	11.956.845	124,69
3	Cheltuieli din exploatare	10.273.036	11.446.747	111,43
4	Profit din exploatare	- 683.524	510.098	x
5	Venituri financiare	1.017	552	54,28
6	Cheltuieli financiare	40.641	44.583	109,70
7	Profit/pierdere financiar	- 39.624	-44.031	111,12
8	Total venituri	9.590.529	11.957.397	124,67
9	Total cheltuieli	10.313.677	11.491.330	111,42
10	Rezultatul brut	- 723.148	466.067	x
11	Impozit pe profit	0	0	
12	Rezultatul net	- 723.148	466.067	x

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.

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie este de 119 dintr-un numar de 126 aprobati prin BVC iar numarul mediu pe anul 2018 este de 111.

Dupa cum se poate observa in anul 2018 societatea inregistreaza profit din activitatea de exploatare in valoare de 510.098 lei si o pierdere din activitatea financiara de 44.031 lei, pe total activitate inregistrandu-se un profit de 466.067 lei.

In anul 2018 ca urmare a 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 2018 – decembrie 2018 s-au inregistrat cheltuieli in suma de 240.000 lei.

In situatia in care aceste cheltuieli nu s-ar fi inregistrat, MUNICIPAL CONSTRUCT SA ar fi inregistrat un profit de 686.067 lei.

Societatea a inregistrat:

1. VENITURI DIN EXPLOATARE in valoare de 11.956.845 lei din care:

- Venituri din vanzarea produselor finite in valoare de 28.240 lei;
- Venituri din vanzarea produselor reziduale in valoare de 24.583 lei; (deseuri metalice,materiale recuperate-teava, pavele etc.)
- Venituri din serviciile prestate in valoare de 10.232.590 lei
- Venituri diverse in valoare de 23.208 lei din care inchirieri de utilaje = 22.890 lei;
- Veniturile aferente costului productiei in curs de executie au avut o variatie negativa de 1.636.643 lei.
- Alte venituri din exploatare in valoare de 11.581 lei din care venituri din despagubiri dosar executare 379/2016 = 7.602lei.

2.VENITURI FINANCIARE in valoare de 552 lei
sunt obtinute din dobanzi bancare si discounturi financiare obtinute de la diversi furnizori.

3.CHELTUIELI DE EXPLOATARE in valoare de 11.446.747 lei din care :

- Cheltuieli cu materiile prime , materialele consumabile, combustibil, piese de schimb, ambalaje in valoare de 3.867.884 lei – 33,79 % din total cheltuieli;
- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar, echipament de protectie in valoare de 56.502 lei;
- Cheltuieli privind energia si apa in valoare de 33.392 lei;
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 64.776 lei;
- Cheltuieli cu redevente si chirii 34.199 lei;
- Cheltuieli cu prime de asigurare in valoare de 68.504 lei;
- Cheltuieli cu pregatirea profesionala 4.512 lei;
- Cheltuieli cu comisioanele si onorariile 22.692 lei reprezentand cheltuieli Cabinet audit, cheltuieli reevaluare bunuri si cheltuieli de executare in dosarul Termica;
- Cheltuieli de protocol in valoare de 5.097 lei;
- Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in valoare de 30.359 lei;
- Cheltuieli cu serviciile postale si taxe de telecomunicatii in valoare de 17.443 lei;
- Cheltuieli cu serviciile bancare in valoare de 4.498 lei;
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 1.426.703 lei din care: cheltuieli de asigurare si paza – 248.265 lei,inchirieri de utilaje – 163.875 lei, cheltuieli privind consultanta juridica 36.000 lei, cheltuieli cu asistenta tehnica si consultanta IT 14.400 lei etc.,prestari servicii executate de terte persoane 936.683 lei ;
- Cheltuieli cu alte taxe si varsaminte asimilate in valoare de 45.038 lei din care cheltuieli cu taxele locale 33.747 lei;
- Cheltuieli cu dobanzi si penalitati in valoare de 18.840 lei, din care majorari MUNICIPAL SECURITY SRL in valoare de 9.640 lei si majorari ANAF 8.945 lei.
- Cheltuielile cu personalul in valoare de 5.144.385 lei reprezinta 44,94 % din totalul cheltuielilor de exploatare din care : 4.586.070 lei sunt cheltuielile cu salariile si tichetele (tichetele concedii de odihna = 33.640 lei;tichete pentru sarbatori = 34.200 si tichete cadou pentru 8 Martie = 2.100 lei), 252.524 lei reprezinta cheltuieli aferente contractelor de mandat,42.262 lei consiliu de administratie si 1.121lei secretar CA si AGA, 262.408 lei reprezinta cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala in sarcina unitatii;
- Alte cheltuieli de exploatare 240.000 lei reprezentand chirie TERMIC
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizatilor in valoare de 361.923 lei.

4.CHELTUIELI FINANCIARE in valoare de 44.583 lei din care :

- Cheltuieli privind dobanzile 40.432 lei pentru contractele de leasing;
- Cheltuieli cu diferentele de curs valutar 4.151 lei pentru contractele de leasing;

Din totalul cheltuielilor din exploatare inregistrate in perioada 01.01-31.12.2018 urmatoarele cheltuieli in valoare de 394.333,57 lei s-au efectuat pentru C.T.SARO:

- Cheltuieli cu chirie TERMICA de 240.000 lei;
- Cheltuieli executare in valoare de 13.511,76 lei;
- Cheltuieli cu paza de 139.984,81 lei;
- Cheltuieli cu energia si apa de 837 lei.

Indicatorii realizati in perioada 01.01-31.12.2018 fata de indicatorii aprobati prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli se prezinta astfel :

lei

Nr. crt.	Indicatorul	Aprobat 2018	Realizat 2018	% 5 =4 / 3
1	2	3	4	5
1.	Venituri din exploatare	10.961.000	11.956.845	109,09
2.	Cheltuieli din exploatare	10.892.000	11.446.747	105,09
3.	Profit/Pierdere din exploatare	69.000	510.098	739,27
4.	Venituri financiare	2.000	552	27,60
5.	Cheltuieli financiare	70.000	44.583	63,69
6.	Profit /pierdere financiar	-68.000	-44.031	64,75
7.	Total venituri	10.963.000	11.957.397	109,56
8.	Total cheltuieli	10.962.000	11.491.330	104,83
9.	Profit / pierdere	1.000	466.067	46606,7

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al sociatatii a fost aprobat prin HCA nr.04/12.02.2018, Hotararea AGA NR.08/02.05.2018 si rectificat prin Hotararea AGA NR.14/07.12.2018 conform O.G. 26/2013 si Ordin 2032/2013 anexa nr.13 pct.II si pct.7.

La data 31.12.2018 situatia litigiilor in care figureaza ca parte MUNICIPAL CONSTRUCT SA este urmatoarea:

Dosar 9469/120/2012- parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – creditor MECO PROD SRL – debitor in procedura de insolventa. Cauza are termen pentru continuarea procedurii la data de 10.01.2019.

.

Dosar 37458/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti , MUNICIPAL CONSTRUCT SA – parat, UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE prin primar- parata, GDF SUEZ, ENERGY ROMANIA SA reclamanta, TERMICA SA –intervenient, s.a privind anularea HCL nr. 113/07.06.2013 privind aprobarea acordului de transfer active incheiat intre MUNICIPIUL TARGOVISTE, NUON ENERGY si MUNICIPAL CONSTRUCT SA; anularea HCL nr. 114/07.06.2013 privind demararea procedurii pentru intocmirea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public

procedurii pentru intocmirea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere, transport, furnizare energie termica. La data 05.03.2018 a fost formulat recurs impotriva Sentintei civile nr.7307/27.10.2015(instanta a admis actiunea si cererea de interventie fortata a SC TERMICA SA si a anulat HCL 112, 113 si 114/07.06.2013), urmeaza sa se inainteze dosarul la Curtea de Apel Bucuresti, in vederea solutionarii recursului. La termenul de judecata din 19.11.2018 instanta amana cauza pentru a se depune la dosar contractual de cesiune de creanta de catre Municipal Construct SA. Termen acordat 21.01.2019

Dosar 567/120/2017 – parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – reclamant si MUNICIPIUL TARGOVISTE – parat pentru recuperare debit in valoare de 9.126,39 lei. La termenul din 21.11.2018 instanta admite recursul. Caseaza in parte sentinta si trimite cauza pentru soutionare pe fond. Mentine restul dispozitiilor sentintei. Definitiva

Dosar 3438/120/2018 – parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – reclamant si U.A.T MUNICIPIUL TARGOVISTE – parat pentru recuperarea debitului de 92.096,17 lei reprezentand majorari de intarziere calculate. La termenul din data de 11.12.2018 se acorda un nou termen in data de 29.01.2019.

Dosar 4013/315/2017 – parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – parat si DISTRIGAZ SUD RETELE – reclamant pentru cerere de valoare redusa. Instanta dispune in sedinta din data de 22.11.2018 citarea partilor in sedinta publica in data de 31.01.2019.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr 82/1991 republicata in 2009 ,modificata si completata, cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2015 cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu Ordinul 10/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contable anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Inventarierea patrimoniului pe anul 2018 a fost organizata in baza deciziei nr.55/31.10.2018. In urma inventarierii nu s-au constatat diferente conform procesului verbal de inventariere nr.9542/05.12.2018 intocmit de comisia de inventariere a patrimoniului. Inventarierea patrimoniului pe anul 2018. Rezultatele inventarierii au fost prezentate Consiliului de Administratie.

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

In continuare se fac urmatoarele pricizari :

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

Director general,
Ec. Stanciu Mihail

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA

Sef compartiment fin.contabilitate,
Ec. Mihai Elena

MUNICIPAL CONSTRUCT SA
Adresa: I.C. BRATIANU, nr.38, TARGOVISTE
Cod fiscal: RO28075461
Nr.inreg.Registrul Comertului :J15/137/2011

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata, declaram ca ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiile financiare aferente anului 2018 si confirmam ca :

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglamentarile contabile aplicabile la 31.12.2014 -respectiv Ordinul 3055/2009.
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, perfomantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Nume: STANCIU MIHAIL

Calitate : DIRECTOR GENERAL

Semnatura

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TARGOVISTE DAMBOVITA

Nume: MIHAI ELENA

Calitate : SEF. COMP.FIN CONTAB

Semnatura

Data 08.04.2019

HOTARAREA nr. 24/09.05.2019
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 domnul SANDU MIHAI SILVIU si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 09.05.2019, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.2 al sedintei din data de 09.05.2019 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2018 nr.3106/08.04.2019;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de de Administratie pentru anul 2018 nr.3105/08.04.2019;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.12/12.04.2019 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor ,, Raportul administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018 "si ,, Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2018";

In temeiul prevederilor art. 111, ali.2, lit.a) si d) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 14 alin. 1 lit.a) si e) din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA si prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Se aproba ,, Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2018" conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art.2 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea in anul 2018;
Art.3 Se aproba ,, Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de de Administratie pentru anul 2018 " 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
prin dl. SANDU MIHAI SILVIU

Consiliul Local al comunei Dragomiresti
prin dl. NEAGOE CORNEL

S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.
TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA
INTRARE / IEŞIRE Nr. 3106
Ziua 08 luna 04 20 19.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

PRIVIND EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2018

1. Prezentarea generală a societăţii

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 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J15/137/2011 şi are codul unic de înregistrare 28075461

Situatiile financiare ale S.C MUNICIPAL CONSTRUCT S.A la data de 31.12.2018 au fost intocmite cu respectarea Ordinului 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, si in conformitate cu OMFP 166/2017 - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

Obiectul principal de activitate este conform actului constitutiv, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

2. Evoluţia activităţii societăţii pe anul 2018

Raportarile contabile ale societatii la data 31.12.2018 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 Ordinul 470/2018 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. bilanţ prescurtat (cod 10);
2. cont de profit şi pierdere (cod 20);
3. note explicative la situaţiile financiare anuale;

Acestea vor fi însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situaţia 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 evidentiate:

1) **Imobilizari necorporale** –Soldul initial al imobilizarilor necorporale este de 11.585 lei. Pe parcursul anului 2018 s-a inregistrat o reducere de imobilizari necorporale prin casare in valoare de 3.991 lei reprezentand CERTIFICARE STANDARDE INTERNATIONALE. Valoarea amortizarii tuturor imobilizarilor necorporale in perioada 01.01.2018-31.12.2018 fiind de 984 lei si amortizare aferenta bunurilor casate de 3.991 lei. La finele anului 2018 societatea inregistra imobilizari necorporale in valoare de 7.594 lei si o amortizare aferenta de 6.281 lei.

2) **Imobilizari corporale** – Soldul initial al imobilizarilor corporale era de 10.505.089 lei, inregistrandu – se o crestere de 1.432.682 lei si o reducere de 338.039 lei astfel:

- s-a receptionat mijlocul fix NACELA trecand din stadiul „ in curs de aprovizionare" in categoria „ instalatii tehnice si masini" in valoare de 337.629 lei;
- s-au inregistrat intrari de mijloace fixe in categoria imobilizari corporale in curs de executie in valoare de 1.095.053 lei astfel:

  INSTALATIE EMULSIONARE – 18.452,81 lei
  INCARCATOR FRONTAL – 148.414,63 lei
  CILINDRU TERASAMENT – 129.961,82 lei
  CILINDRU ASFALT – 148.647,62 lei
  FINISOR ASFALT – 445.476,88 lei
  SEMIREMORCA TRAILER – 74.090,82 lei
  SEMIREMORCA BASCULABILA – 55.684,61 lei
  AUTOTRACTOR MERCEDES – 74.323,81 lei

In acest an s-a inregistrat casarea unui mijloc fix in valoare de 4.937 le reprezentand copiator CANON. Acest mijloc fix a fost amortizat integral.

Amortizarea inregistrata pe anul 2018 pentru imobilizarile corporale este de 360.940 lei.

La data de 31.12.2018 valoarea imobilizarilor corporale este de:

- Constructii – 617.407,54 lei;
- Echipament tehnologic – 1.578.811,02 lei;
- Mijloace de transport – 965.229,74 lei;
- Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale – 14.024,82 lei;
- Imobilizari corporale in curs – 8.412.674,00 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 si mijloacele fixe aprovizionate de la INFRAMIXT dupa cum urmeaza:

INSTALATIE EMULSIONARE – 18.452,81 lei
INCARCATOR FRONTAL – 148.414,63 lei
CILINDRU TERASAMENT – 129.961,82 lei
CILINDRU ASFALT – 148.647,62 lei
FINISOR ASFALT – 445.476,88 lei
SEMIREMORCA TRAILER – 74.090,82 lei
SEMIREMORCA BASCULABILA – 55.684,61 lei
AUTOTRACTOR MERCEDES – 74.323,81 lei

Mijloacele fixe reprezentand masini si instalatii aprovizionate de la INFRAMIXT au fost receptionate in februarie 2019.

La finele anului 2018 valoarea mijloacelor fixe corporale este de 11.595.741 lei.

3) Stocuri

Valoarea stocurilor la 31.12.2018 este de 3.318.469,67 lei in valoare net reprezentand :

- materii prime si materiale –109.700,86 lei
- materiale auxiliare – 1.499,18 lei
- alte materiale consumabile – 117,69 lei
- obiecte de inventar- 2.035,20 lei
- produse reziduale – 624,00 lei
- si in principal volumul cel mai mare il reprezinta productia neterminata (nefacturata) in suma de 2.824.870,26 lei si valoarea stocurilor de produse finite in suma de 379.622,48 lei.

In valoarea productiei neterminate (nefacturate) se gasesc lucrari efectuate in anul 2011-in valoare de 78.045,38 lei(ridicat geigere la cota Calea Domneasca), in anul 2017- in valoare de 25.477,29 lei(reprezentand lucrari executate la Liceul Auto in valoare de 15.344,58 lei, Colegiul Vacarescu in valoare de 6.452,22 lei si montat stalpi pod V. Voievozilor), in anul 2018 2.721.347,59 lei,(valoarea de 787.376,06 lei fiind aferenta lucrarilor efectuate in luna decembrie 2018).

4) Analiza creantelor si datoriilor :

a) Datorii :

Total DATORII : 5.422.795 lei

din care restante – 1.374.270 lei la furnizori si creditori TERMICA pentru chirie spatiu.

- leasinguri financiare pe o perioada de 5 ani – 1.047.053 lei;
- furnizori si efecte de platit din care : 3.486.262 lei

curente	2.411.992 lei
restante	1.074.270 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 4.871,45 lei subventie primita prin „programul Rabla".

6) Conturi de disponibilitati

Soldurile conturilor de disponibilitati la 31.12.2018 reprezinta:

- soldul contului 5311 – 2.878,28 lei –numerarul aflat in caseria unitatii;
- soldul contului 5121 – 105.866,01 lei este format din :
  - conturi curente:
    - Trezorerie - 307,02 lei
    - B.R.D - 16.429,57 lei
    - Raiffeisen - 40,61 lei
    - Unicredit 28.790,49 lei
  - conturi de garantii :
    - garantie Trezorerie – 59.596,36 lei
    - garantii gestionari - 701,96 lei

7) Capitalurile proprii

La data de 31.12.2018 structura capitalului propriu este urmatoarea :

Capital social subscris	4.312.310,00 lei
din care varsat	3.711.310,00 lei
nevarsat	601.000,00 lei
Rezerve	684.470,49 lei
din care rezerve legale	29.964,09 lei
Rezultatul reportat	- 1.113.310,24 lei
Rezultatul exercitiului 31.12.2018 – profit	466.066,89 lei

Avand in vedere H.C.L.nr.426/26.10.2018 s-a aprobat majorarea capitalulu social al MUNICIPAL CONSTRUCT SA cu suma de 1.401.000 lei reprezentan contravaloarea unui numar 140.100 actiuni. Numarul de actiuni detinut la 31.12.201 are urmatoarea componenta:

- Consiliul Local al Municipiului Targoviste – 431.221 actiuni
- Consiliul Local al Comunei Dragomiresti - 10 actiuni

8. Conturile din afara bilantului

ALTE VALORI – 13.442.697,10 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 200.176,02 lei;
- bunuri de retur primite in administrare in valoare de 12.726.797,16 lei.

Pe parcursul anului 2018 au fost inregistrate intrari de bunuri in valore de 4.362.021,54 lei astfel:

Instalatii de iluminat ornamental = 1.414.167,12 lei conform HCL 431/31.10.2017 si a PV 4151/29.05.2018

locuri de joaca si bunurile de retur = 2.947.854,42 lei conform HCL 88/20.02.2018 si HCL 275/27.07.2018

- alte bunuri primite in custodie de la Primaria Targoviste in valoare de 310.856,80 lei si 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 2018 a fost conceput ca un element de legatura intre realizatul anului 2017 si bugetul previzionat pentru anii 2019 si 2020, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost intocmit cu rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar sanatos in anii 2019 si 2020.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 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 01.01-31.12.2018 sunt prezentati comparativ cu cei obtinuti in aceeasi perioada a anului 2017: lei

NR. CRT.	INDICATOR	REALIZARI 01.01-31.12.2017	REALIZARI 01.01-31.12.2018	% 2018/2017
1	Cifra de afacere	8.784.089	10.308,620	117,36
2	Venituri din exploatare	9.589.512	11.956.845	124,69
3	Cheltuieli din exploatare	10.273.036	11.446.747	111,43
4	Profit din exploatare	- 683.524	510.098	x
5	Venituri financiare	1.017	552	54,28
6	Cheltuieli financiare	40.641	44.583	109,70
7	Profit/pierdere financiar	- 39.624	-44.031	111,12
8	Total venituri	9.590.529	11.957.397	111,42
9	Total cheltuieli	10.313.677	11.491.330	111,42
10	Rezultatul brut	- 723.148	446.067	x
11	Impozit pe profit	0	0	
12	Rezultatul net	- 723.148	466.067	x

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.

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie este de 119 dintr-un numar de 126 aprobat prin BVC, iar numarul mediu pe anul 2018 este de 111.

Dupa cum se poate observa in anul 2018 societatea inregistreaza profit din activitatea de exploatare in valoare de 510.098 lei si o pierdere din activitatea financiara de 44.031 lei, pe total activitate inregistrandu-se **un profit de 466.067 lei.**

In anul 2018 ca urmare a deciziei 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 2018 – decembrie 2018 s-au inregistrat cheltuieli de 240.000 lei.

In situatia in care aceste cheltuieli nu s-ar fi inregistrat, MUNICIPAL CONSTRUCT SA ar fi inregistrat un profit de 706.067 lei.

Societatea a inregistrat:

1. VENITURI DIN EXPLOATARE in valoare de 11.956.845 lei din care:

- Venituri din vanzarea produselor finite in valoare de 28.240 lei;
- Venituri din vanzarea produselor reziduale in valoare de 24.583 lei; (deseu metalice,materiale recuperate-teava, pavele etc.)
- Venituri din serviciile prestate in valoare de 10.232.590 lei
- Venituri diverse in valoare de 23.208 lei din care inchirieri de utilaje = 22.890 lei;
- Veniturile aferente costului productiei in curs de executie au avut o variatie negativa de 1.636.643 lei.
- Alte venituri din exploatare in valoare de 11.581 lei din care venituri din despagubiri dosar executare 379/2016 = 7.602lei.

2.VENITURI FINANCIARE in valoare de 552 lei

sunt obtinute din dobanzi bancare si discounturi financiare obtinute de la diversi furnizori.

3.CHELTUIELI DE EXPLOATARE in valoare de 11.446.747 lei din care :

- Cheltuieli cu materiile prime , materialele consumabile, combustibil, piese de schimb, ambalaje in valoare de 3.867.884 lei – 33,79 % din total cheltuieli;
- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar, echipament de protectie in valoare de 56.502 lei;
- Cheltuieli privind energia si apa in valoare de 33.392 lei;
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 64.776 lei;
- Cheltuieli cu redevente si chirii 34.199 lei;
- Cheltuieli cu prime de asigurare in valoare de 68.504 lei;
- Cheltuieli cu pregatirea profesionala 4.512 lei;
- Cheltuieli cu comisioanele si onorariile 22.692 lei reprezentand cheltuieli Cabinet audit, cheltuieli reevaluare bunuri si cheltuieli de executare in dosarul Termica;
- Cheltuieli de protocol in valoare de 5.097 lei;
- Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in valoare de 30.359 lei;
- Cheltuieli cu serviciile postale si taxe de telecomunicatii in valoare de 17.443 lei;

5. Informaţii privind guvernanţa corporativă

Pentru anul 2018 conducerea societăţii a fost asigurată de Consiliul d Administraţie, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Nume şi prenume	Funcţia	Profesia	Perioada de mandat in cursul anului 2018
1.	Ivanovici Traian Daniel	Preşedinte	Inginer	2018-integral
2.	Mihai Valentin	Loctiitor	Profesor	2018-integral
3.	Ion Sebastian	Membru	Inginer	2018-integral
4.	Ionita Stefan	Membru	Cons. Juridic	2018-integral
5:	Ponorica Ion	Membru	Economist	2018-integral

Conducerea executivă pentru anul 2018 a fost asigurată după cum urmează:

Nr. crt.	Nume şi prenume	Funcţia	Profesia	Perioada de mandat in cursul anului 2018
1.	Stanciu Mihail	Director General	Economist	27.02.2018-31.12.2018
2.	Ivanovici Traian Daniel	Director Tehnic	Inginer	2018-integral

La SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgovişte pe parcursul anului 2018 au avut loc 1 Adunari Generale Extraordinare a Acţionarilor şi 4 Adunari Generale Ordinare a Acţionarilor, si au avut loc un numar de 14 sedinte ale Consiliului de Administratie.

7. Propunerile Administratorilor

1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2018.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea în anul 2018.

IVANOVICI TRAIAN DANIEL - Presedinte C.A

MIHAI VALENTIN – Loctiitor C.A

ION SEBASTIAN – Membru C.A

IONITA STEFAN – Membru C.A

PONORICA ION – Membru C.A

S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.
TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA
INTRARE IESIRE Nr. 3105
Data 04 20 19

RAPORT ANUAL al
Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru anul 2018

In cadrul Consiliului de Administratie al societatii comerciale MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste, a fost constituit prin hotararea consiliului de administratie nr. 26/09.11.2017, ***Comitetul de nominalizare si remunerare*** compus din 3 membri, dupa cum urmeaza: MIHAI VALENTIN, IONITA STEFAN si PONORICA ION.

In conformitate cu prevederile art. 55 alin. 2 si 3 din O.U.G 109/2011 Comitetul de nominalizare si remunerare intocmeste raportul anual pentru anul 2018, privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului.

In cursul anului 2018 Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste a fost format din urmatorii membri: IVANOVICI TRAIAN DANIEL - Presedinte, MIHAI VALENTIN – Loctiitor, ION SEBASTIAN – Membru, IONITA STEFAN– Membru, PONORICA ION– Membru.

Remuneratia cuvenita administratorilor, limitele remuneratiei suplimentare si alte avantaje acordate administratorilor au fost aprobate prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societatii nr. 1 din data de 31.01.2018.

Astfel, pentru activitatea desfăşurată în calitatea sa de membru al consiliului de administraţie, administratorul primeste o remuneraţie fixa bruta în cuantum de 850 lei/ sedinta. Societatea reţine direct şi vireaza impozitele, taxele şi contributiile cu reţinere la sursa, în conformitate cu reglementarile şi 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 .

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 2018 a fost asigurată după cum urmează:

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

Conform dispozitiilor 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.31/22.12.2017 la valoarea de 5800 lei net/luna incepand cu 08.01.2018.

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.

Membri Comitetului de nominalizare si remunerare
din cadrul Consiliului de Administratie

MIHAI VALENTIN –

IONITA STEFAN –

PONORICA ION –