

NOTA DE FUNDAMENTARE

A PROPUNERILOR DE RECTIFICARE

A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AUGUST

In conformitate cu prevederile art.4 alin.1 lit.c si art.10 alin.2 din OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, si cu prevederile Ordinului 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestora, supunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 .

Prin Hotararea AGA nr.1/10.05.2017 s-a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA pe anul 2017 cu urmatorii indicatori:

Venituri totale 8.749.000 lei

Cheltuieli totale 8.691.000 lei

Profit brut 58.000 lei.

Avand in vedere executia bugetara la data de 30.06.2017, precum si a necesitatilor pentru trimestrele urmatoare, propunem aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, cu urmatorii indicatori economico financiari:

I.	VENITURI TOTALE	8.749.000 lei, din care:
	Venituri din exploatare	8.747.000 lei
	Venituri financiare	2.000 lei
II.	CHELTUIELI TOTALE	8.691.000 lei, din care:
	Cheltuieli de exploatare	8.673.000 lei
	Cheltuieli financiare	18.000 lei
III.	REZULTATUL BRUT	58.000 lei

Facem precizarea ca principalii indicatori economico financiari aprobati initial in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 nu se modifica. Propunem ca rectificarea sa fie aprobata pentru structura fiecaruia dintre acesti indicatori mentionati, ca urmare a modificarilor survenite in cursul anului 2017, a executiei bugetare la 30.06.2017 si a necesitatii de dezvoltare a societatii prin noi achizitii de mijloace fixe.

I. Capitolul venituri

Veniturile totale se mentin la acelasi nivel cu prevederile initiale respectiv 8.749.000 lei, cu urmatoarea structura:

- a) Veniturile din productia vanduta(vanzarea produselor, servicii prestate) 8.247.000 lei.
- b) Venituri din productia in curs de executie 350.000 lei
- c) Alte venituri din exploatare 150.000 lei
- d) Veniturile financiare 2.000 lei.

II. Capitolul cheltuieli

Cheltuielile totale se mentin la acelasi nivel cu prevederile initiale, respectiv 8.691.000 lei, cu urmatoarele modificari in structura:

- a) Cheltuielile cu bunuri si servicii se rectifica in minus cu suma de 81.000 lei, de la 3.736.000 lei la 3.655.000 lei, in cadrul acestora rectificandu-se **in plus** :

- cheltuielile cu pregatirea profesionala = 2.000 lei

in minus

- alte cheltuieli = 83.000 lei avand in vedere ca din totalul prevederilor bugetare la data de 30.06.2017 au fost efectuate cheltuieli in proportie de 52,80%.

- b) Cheltuielile cu personalul se rectifica **in plus** cu suma de 81.000 lei, de la 4.746.000 lei la 4.827.000 lei astfel:

- cheltuielile cu salariile (care includ salarii de baza, sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza conform CCM) se rectifica cu suma de 57.000 lei.
- cheltuielile conform contractului colectiv de munca se rectifica cu suma de 10.000 lei.
- cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala (contributii obligatorii- cas cass, fond somaj) se rectifica cu suma de 14.000 lei.

Rectificare cheltuielilor cu personalul se datoreaza modificarii structurii de calificare a personalului. Se are in vedere faptul ca in urma realizarii investitiilor propuse este nevoie de personal calificat pentru exploatarea utilajelor ce urmeaza a fi achizitionate.

Se propune spre aprobare si rectificarea listei cu mijloacele fixe de la valoarea de 1.100.000 lei la 1.758.000 lei prin includerea unor noi utilaje:

- buldoexcavator = 345.000 lei
- platforma autoridicatoare = 345.000 lei
- motostivuitor 3,0 To = 89.000 lei.

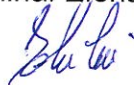
Director general,

Ec. Stanciu Mihail



Sef Compartiment financiar contabilitate,

Ec. Mihai Elena



HOTĂRÂREA nr.11/01.09.2017
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

Consiliul local al municipiului Târgoviște, în calitate de acționar al societății Municipal Construct S.A, prin reprezentantul său domnul SANDU MIHAI SILVIU și Consiliul local al comunei Dragomirești, în calitate de acționar al societății Municipal Construct S.A, prin reprezentantul său domnul NEAGOE CORNEL, întruniti în ședința la sediul din Târgoviște, str.IC BRATIANU Nr.38 , în data de 01.09.2017, ora 10,00 , conform art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990 republicată , cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere :

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Actului Constitutiv al societății MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgoviște ;

- Procesul - verbal nr.03 din ședința din data de 01.09.2017 și ordinea de zi aprobată ;

Tinand seama de :

- Hotărârea AGOA nr.1/10.05.2017 de aprobare a BVC- ului pentru anul 2017 ;

- Nota de fundamentare a propunerilor de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 August, înregistrată cu nr.5853/07.08.2017 ;

- Lista rectificată dotări mijloace fixe – 2017 – anexa nr.6 la BVC pentru anul 2017 ;

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.18/08.08.2017 de propunere spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a propunerilor de rectificare a BVC-ului pe anul 2017- August și Lista rectificată dotări mijloace fixe 2017 ;

- HCL Târgoviște nr.309/31.08.2017 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în AGA să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2017, al MUNICIPAL CONSTRUCT SA , conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat ;

- HCL Dragomirești nr.139/31.08.2017 privind mandatarea specială a reprezentantului comunei Dragomirești în AGA să aprobe propunerile de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 – august precum și lista rectificată a dotărilor mijloace fixe 2017 .

În temeiul prevederilor art.110 – 136 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 14 alin.1 lit „f,, din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgoviște și prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare , adoptă următoarea

HOTARARE

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 August , conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 Se aprobă Lista rectificată dotări mijloace fixe 2017- anexa nr.6 la BVC pentru anul 2017, conform anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Consiliul de Administrație, Conducerea societății, compartimentul financiar-contabilitate și secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul local al municipiului Târgoviște
Prin dl. SANDU MIHAI SILVIU

Consiliul local al comunei Dragomirești
Prin dl. NEAGOE CORNEL



HOTARAREA Nr. 18 /08 08.2017

Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste, numit conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.08/03.07.2017 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 08.08.2017, ora 13,00, la sediu din Targoviste , strada I.C. Bratianu nr.38 ;

Avand in vedere:

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

- Hotararea AGOA nr.1/10.05.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 al societatii.

Tinand seama de:

- Nota nr.5853/07.08.2017 de fundamentare a propunerilor de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 – August .

- Lista rectificata dotari mijloace fixe .

- Procesul verbal nr.7/08.08.2017 si ordinea de zi aprobata ;

In temeiul Legii 31/1990 art. 142 (1) si art. 142 alin 2 lit.a si Actul Constitutiv art.18 alin.6 lit. a si e , OUG nr.109/2011 art. 54 si 55(1) , cu unanimitate de voturi :

HOTARASTE:

Art. 1. Propune spre aprobare AGA propunerile de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 – August , conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2. Propune spre aprobare AGA Lista rectificata dotari mijloace fixe 2017.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Conducerea Societatii , Compartimentul Financiar Contabil si secretarul Consiliului de Administratie pentru comunicare.

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



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		mii lei									
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent 2017	% 6=5/4X100	Estimari an 2018	Estimari an 2019	%			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									9=7/5X100	10=8/7X100	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8749	8749	100,00	8749	9174	100,00	104,86	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8747	8747	100,00	8747	9172	100,00	104,86	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2		Venituri financiare	5	2	2	100,00	2	2	100,00	100,00	
3		Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8691	8691	100,00	8691	9060	100,00	104,25	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8673	8673	100,00	8673	9060	100,00	104,46	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3736	3655	97,83	3736	4013	102,22	107,41	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	69	69	100,00	69	80	100,00	115,94	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4746	4827	101,71	4746	4807	98,32	101,29	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3720	3787	101,80	3720	3733	98,23	100,35	
		C1 ch. cu salariile	13	3692	3749	101,54	3692	3701	98,48	100,24	
		C2 bonusuri	14	28	38	135,71	28	32	73,68	114,29	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	16				0				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	156	156	100,00	156	160	100,00	102,56	
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	870	884	101,61	870	914	98,42	105,06	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	122	122	100,00	122	160	100,00	131,15	
2		Cheltuieli financiare	20	18	18	100,00	18			0,00	
3		Cheltuieli extraordinare	21			0,00	0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	58	58	100,00	58	114	100,00	196,55	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	5	5	100,00	5	25	100,00	500,00	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	53	53	100,00	53	89	100,00	167,92	
	1	Rezerve legale	25	3	3	100,00	3	5	100,00	166,67	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0,00	0				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	50	50	100,00	50	84	100,00	168,00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent 2017	% 6=5/4X100	Estimari an 2018	Estimari an 2019	%	
								9=7/5X100	10=8/7X100
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28		0,00	0				
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		0,00	0				
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0,00	0				
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31		0,00	0				
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		0,00	0				
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33		0,00	0				
	b) - dividende convenite bugetului local	33a			0				
	c) - dividende convenite altor acționari	34			0				
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0				
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0				
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0				
	a) cheltuieli materiale	38			0				
	b) cheltuieli cu salariile	39			0				
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0				
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0				
	e) alte cheltuieli	42			0				
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1100	1758	159,82	10	10	0,57	100,00
1	Alocații de la buget	44				0			
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1100	1758	159,82	10	10	0,57	100,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				0			
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	120	120	100,00	120	120	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	120	120	100,00	120	120	100,00	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2583,33	2629,86	101,80	2583,33	2592,36	98,23	100,35

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent 2017	% 6=5/4X100	Estimari an 2018	Estimari an 2019	%	
									9=7/5X100	10=8/7X100
	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2563,889	2603,47	101,54	2563,89	2570,14	98,48	100,24
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	72,89	72,89	100,00	72,89	76,43	100,00	104,86
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	993,37	993,37	100,00	993,37	987,57	100,00	99,42
		Piați restante	55	1050	1050	100,00	1050	1000	100,00	95,24
		Creanțe restante	56	470	470	100,00	470	470	100,00	100,00

Director general,
ec. Stanciu Mihail



Sef Compartiment financiar-contabilitate,
ec. Mihai Elena

Nr. rd.	An precedent 2016			An curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	DIN CARE:							
	Aprobat		REALIZAT	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A. 1/10.05.2017	realizat la 30.06.2017				TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2017				
	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.															
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	9	10	11	12	13	14
	b)	din investitii financiare	24														0
	c)	din diferente de curs	25														0
	d)	din dobanzi	26														0
	e)	alte venituri financiare	27	1	1		2	2	1	2	200,00	100,00	100,00	1	1	2	2
	3	Venituri extraordinare	28														0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	7475	7479	7479	0	8691	3974	8691	116,21	100,00	100,00	1686	4146	6513	8691
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7475	7479	7479	0	8673	3974	8673	115,96	100,00	100,00	1686	4139	6500	8673
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3369	3409	3409	0	3736	1727	3655	107,22	97,83	100,00	546	1687	2807	3655
		(Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2477	2562	2562	0	2718	1396	2718	106,09	100,00	100,00	370	1199	2028	2718
	A1	Cheltuieli cu materiile prime	33	2112	2211	2211		2311	1221	2311	104,52	100,00	100,00	279	990	1710	2311
	a)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	265	255	255		290	118	290	113,73	100,00	100,00	60	150	230	290
	b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	35	45	44	44		50	16	50	113,64	100,00	100,00	10	30	40	50
	b2)	Cheltuieli cu combustibilii	36	220	211	211		240	102	240	113,74	100,00	100,00	50	120	190	240
	c)	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	52	50	50		50	30	50	100,00	100,00	100,00	10	25	40	50
	d)	Cheltuieli privind energia și apa	38	48	46	46		67	27	67	145,65	100,00	100,00	21	34	48	67
	e)	Cheltuieli privind mărfurile	39														0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	70	69	69		105	46	105	152,17	100,00	100,00	31	48	91	105
	a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	44	45	45		65	35	65	144,44	100,00	100,00	25	40	65	65
	b)	Cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	9	9	9		8	3	8	88,89	100,00	100,00	2	4	6	8
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	3	3	3		2	0	2	66,67	100,00	100,00	1	1	2	2
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	6	6	6		6		6	100,00	100,00	100,00	1	3	5	6
	c)	Prime de asigurare	45	17	15	15		32	8	32	213,33	100,00	100,00	4	4	20	32
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	822	778	778	0	913	285	832	106,94	91,13	100,00	145	440	688	832
	a)	Cheltuieli cu colaboratorii	47	6	6	6		10		10	166,67	100,00	100,00	0	5	5	10
	b)	Cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	39	39	39		36	18	36	92,31	100,00	100,00	9	18	27	36
	b1)	Cheltuieli privind consultanța juridică	49	39	39	39		36	18	36	92,31	100,00	100,00	9	18	27	36
	c)	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	10	7	7		9	1	9	128,57	100,00	100,00	1	4	7	9
	c1)	Cheltuieli de protocol, din care:	51	10	7	7		9	1	9	128,57	100,00	100,00	1	4	7	9

	Nr. rd.	An precedent 2016			An curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	DIN CARE:			
		Aprobat		REALIZAT	conform hg/ordin comun	Conform Hotararii A.G.A. 1/10.05.2017	realizat la 30.06.2017				TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2017
		conform HG/Ordin comun	4a	5	6	7	8				9	10	11	12
0	1	INDICATORI												
	2	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare												
	52													
	53	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:												
	54	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare												
	55	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare												
	56	- ch.de promovare a produselor												
	57	Ch. cu sponsorizare potrivit oug2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:												
	58	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare												
	59	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant,social si sport din care:												
	60	d3) pentru cluburile sportive												
	61	d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati												
	62	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane												
	63	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:												
	64	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:												
	65	-interna												
	66	-externa												
	67	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații												
	68	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate												
	69	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:												
	70	i1) cheltuieli de asigurare și pază												
	71	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul												
	72	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională												
	73	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:												
	74	-aferente bunurilor de natura domeniului public												
	75	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2016			An curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	DIN CARE:			
				Aprobat		REALIZAT	conform hg/ordin comun	Conform Hotararii A.G.A. 1/10.05.2017	realizat la 30.06.2017				TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2017
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	conform Hotararii A.G.A. 1/10.05.2017	realizat la 30.06.2017				TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2017
	2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal														
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101													
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102													
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103							156	98,73	100,00				
		a) pentru directori/directorat	104			158	0	156	71					39	77	115
		-componenta fixă	105			137		128	64	128	93,43	100,00		32	64	96
		-componenta variabilă	106			137		128	64	128	93,43	100,00		32	64	96
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107													
		-componenta fixă	108			19		24	6	24	126,32	100,00				
		-componenta variabilă	109			19		24	6	24	126,32	100,00				
		c) pentru AGA și cenzori	110			0										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			2		4	1	4	200,00	100,00		2	2	4
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	112													
		(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:				739	0	870	405	884	119,62	101,61				
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113			744										
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114			495		580	274	589	118,99	101,55		210	431	657
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115			23		28	13	29	126,09	103,57		140	287	436
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116			199		230	109	234	118,78	101,74		7	14	22
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117			24		32	9	32	133,33	100,00		55	114	175
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118											8	16	24
			119													
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120			80		122	40	122	152,50	100,00				
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:												25	50	86
		- către bugetul general consolidat	121			13		32	10	32	266,67	100,00		10	20	26
		- către alți creditori	122			13		32	10	32	266,67	100,00		10	20	26
			123			0					#DIV/0!	#DIV/0!				0

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2016				An curent 2017				Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	DIN CARE:			
			Aprobat		REALIZAT	conform hg/ordin comun	Conform Hotararii A.G.A. 1/10.05.2017	realizat la 30.06.2017	TRIM I	TRIM II				TRIM III	AN 2017		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	4a	5	6	7	8	9				10	11	12	13
0		3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate (Rd.129-Rd.131), din care:	124															
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125															
	d) alte cheltuieli	126			0				#DIV/0!					0			
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		69	68	90	30	90	132.35	100.00	15	30	60	90			
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128												0			
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129							#DIV/0!					0			
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130							#DIV/0!					0			
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a												0			
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131							#DIV/0!					0			
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0	0	0	0	0	#DIV/0!					0			
	- din participarea salariaților la profit	133							#DIV/0!					0			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134							#DIV/0!					0			
	- venituri din alte provizioane	135							#DIV/0!					0			
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136				18		18		100.00		7	13	18			
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137				18		18		100.00		7	13	18			
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138				11		11				3	8	11			
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				7		7				2	5	7			
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140												0			
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141												0			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142												0			
	c) alte cheltuieli financiare	143												0			
3	Cheltuieli extraordinare	144												0			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		115	57	0	58	73	101.75	100.00	-24	-63	-73	58			
	venituri neimpozabile	146							#DIV/0!					0			
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147		40	0				#DIV/0!					0			
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148		25			17	5		100.00				5			
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149												0			
1	Cheltuieli de natură salariață (Rd.87)	150		3054	3028	3720	1689	3787	125.07	101.80	844	1857	2778	3787			
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		3029	3012	3692	1667	3749	124.47	101.54	834	1836	2741	3749			
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		120	119	120	120	120	100.84	100.00				120			
4	Nr.mediu de salariați	153		120	114	120	113	120	105.26	100.00				120			

Nr. rd.	An precedent 2016			An curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	DIN CARE:								
	Aprobat		REALIZAT	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	conform Hotararii A.G.A. 1/10.05.2017				realizat la 30.06.2017	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2017				
	conform HG/Ordin comun	4a	5	6	6a	7				8	9	10	11	12	13	14		
0	1	2																
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000																
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150-rd.93)-rd98/Rd.153/12*1000	154	2103,47	2201,75	2563,89	2456,70	2603,47	118,25	101,54		2603,47						
6	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	155	2120,83	2213,45	2583,33	2491,15	2629,86	118,81	101,80		2629,86						
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	156	63,24	66,10	72,89	35,81	72,89	110,28	100,00		72,89						
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	157															
		- cantitatea de produse finite (QPF)	158															
		- pret mediu (p)	159															
		- valoare=QPF x p	160															
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	161															
			162															
7		Plați restante	163	500	1119	1050	609	1050	93,83	100,00		1050	1050	1050	1050			
8		Creanțe restante, din care:	164	100	499	470	112	470	94,19	100,00		470	470	470	470			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165						#DIV/0!									
		- de la operatori cu capital privat	166	100	2		3		0,00	#DIV/0!								
		- de la bugetul de stat	167		497	470	109	470										
		- de la bugetul local	168															
		- de la alte entitati	169															
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170															

Director general,
ec. Stanciu Mihail

Seif Compartiment financiar contabilitate,
ec. Mihai Elena



[Handwritten signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA
 Sediul/Adresa.TARGOVISTE, STR. I.C. BRATIANU, NR.38
 Cod unic de înregistrare RO28075461

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale 2017
 RECTIFICAT

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2016		Mii lei %
		Aprobat	Realizat		Aprobat	REALIZAT	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5 7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	6.900	6.710	97,25	7.590	7.536	99,29
1	Venituri din exploatare	6.898	6.708	97,25	7.589	7.535	99,29
2.	Venituri financiare	2	2	100,00	1	1	100,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0

Director general,
 ec. Stanciu Mihail



Sef Compartiment financiar contabilitate,
 ec. Mihai Elena

2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare			
				Aprobat	Realizat	aprobat an curent 2017	rectificare 2017	an 2018	an 2019
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		150	10	1.100	1.758	10	10
	1	Surse proprii, din care:							
		a) - amortizare							
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:				880	1.358		
		a) - interne				880	1.358		
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		DIN INCASARILE PENTRU SERVICIILE PRESTATE		150	10	220	400	10	10
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
	2	Investiții noi, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		150	10	1.100	1.758	10	10
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA
Sediul/Adresa.TARGOVISTE, STR. I.C. BRATIANU, NR.38
Cod unic de înregistrare RO28075461

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
RECTIFICAT 2017

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			Realizat	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		57	1119 58						
1	PLATA IN TERMEN A OBLIGATIILOR FISC	ANUL 2017	X	X		-69				
2	PLATA IN TERMEN A FURNIZORILOR	ANUL 2017	X	X		-50				
.	.					-19				
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X		-69				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	INCASAREA CREAMTELOR		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		57	1119 58		-69				

Director general,
ec. Stanciu Mihail



Sef Compartiment financiar contabilitate,
ec Mihai Elena

**LISTA RECTIFICATA
DOTARI MIJLOACE FIXE 2017**

NR. CRT	DENUMIRE MIJLOC FIX	PRET UNITAR APROBAT INITIAL	PRET UNITAR RECTIFICAT	NR. BUC	NR. BUC	VALOARE APROBAT A INITIAL	VALOARE RECTIFICATA LEI FARA TVA
1	CIOCAN DEMOLATOR	4.500	4.500	2	2	9.000	9.000
2	CIOCAN ROTOPERCUTOR	3.500	4.000	2	2	7.000	8.000
3	MASINA DE TAIAT BETON/ASFALT		4.000		1		4.000
4	INSTALATIE INGHETAT CONDUCTE	6.000	6.000	1	1	6.000	6.000
5	GENERATOR CURENT	4.000	4.000	2	3	8.000	12.000
6	AUTOUTILITARA mmta<1 to	40.000	45.000	2	2	80.000	90.000
7	AUTOUTILITARA mmat<1,5 to	110.000	110.000	1	1	110.000	110.000
8	AUTOBASCULANTA	360.000	300.000	2	2	720.000	600.000
9	PLATFORMA TRANSPORT UTILAJE	30.000	30.000	1	1	30.000	30.000
10	CILINDRU COMPACTOR	117.000	110.000	1	1	117.000	110.000
11	SCHELA TUBULARA	95		400	0	38.000	0
12	BULDOEXCAVATOR		345.000		1		345.000
13	PLATFORMA AUTORIDICATOARE		345.000		1		345.000
14	MOTOSTIVUITOR		89.000		1		89.000
	TOTAL					1.125.000	1.758.000

DIRECTOR GENERAL,

Ec. STANCIU MIHAIL



DIRECTOR TEHNIC,

Conf.dr.ing. IVANOVICI TRAIAN DANIEL

