

HOTARAREA Nr. 25 /07. 08.2018

Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste, numit conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.08/03.07.2017 si Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.20/07.11.2017, in temeiul prevederilor Actului Constitutiv, ale Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, intrunit in sedinta din data de 07.08.2018, ora 12,00, la sediul societatii din Targoviste, strada I.C. Bratianu nr.38;

Avand in vedere:

- HCL nr.29/31.01.2011 si Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Hotararea AGOA nr.4/12.02.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 al societatii.
- Hotararea C.A nr.16/19.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru anul 2018 si modul de calcul pentru directorii societatii;
- Hotararea AGOA Nr. 09/02.05.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru anului 2018 si modul de calcul pentru membrii Consiliului de Administratie .

Tinand seama de:

- Raportul nr. 6070/06.08.2018 pe baza de bilant privind raportarile contabile semestriale la data de 30.06.2018 intocmit de directorul general si sef compartiment financiar contabilitate.
- Referatul de specialitate nr.6068/06.08.2018 in vederea aprobarii realizarii BVC-ului la data de 30.06.2018 intocmit de conducerea societatii .
- Situatia nr.6069/06.08.2018, privind indicatorii de performanta realizari pe trim. II anul 2018 de catre directorii societatii.
- Situatia nr.6068/06.08.2018 privind indicatorii de performanta realizati pe trim.II anul 2018 de catre membrii Consiliul de Administratie
- Raportul privind situatia municipal construct sa Targoviste la 30.06.2018 intocmit de catre membrii consiliului de administratie .
- Procesul verbal nr.10/07.08.2018 si ordinea de zi aprobata ;

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

HOTARASTE:

Art. 1.Aproba Raportarile contabile semestriale la data de 30.06.2018 (Situatia activelor datoriiilor si capitalurilor proprii, Contul de profit si pierdere, Date informative anexa 1, Raport pe baza de bilant privind raportarile contabile la data de 30.06.2018 anexa 2, Realizarea bugetului de venituri si cheltuieli la 30.06.2018 anexa 3) .

Art.2. Aproba indicatorii de performanta realizati pe trim.II anul 2018 de catre directorii societatii conform contractelor de mandat, conform anexa 4 care face parte din prezenta hotarare.

Art. 3. Propune spre aprobare AGA indicatorii de performanta pe trim. II anul 2018 realizati de membrii consiliului de administratie, conform anexa 5 care face parte din prezenta hotarare.

Art. 4. Propune spre aprobare AGA raportul privind situatia societatii la 30.06.2018 intocmit de membrii consiliului de administratie .

Art. 5. 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**



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.08.07 14:52:10 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 149567531 din 07.08.2018

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-149567531-2018** din data de **07.08.2018** pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: **28075461**

Nu există erori de validare.

Bifați numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala
☐ GIE - grupuri de interes economic
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 /23.07.2018 Tip situație financiară: BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2018

Suma de control 2.911.310

Entitatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA

Adresa

Județ Dambovită Sector Localitate TARGOVISTE
Strada I.C. BRATIANU Nr. 38 Bloc Scara Ap. Telefon 0245613885

Număr din registrul comerțului J15/137/2011

Cod unic de înregistrare 2 8 0 7 5 4 6 1

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Raportari contabile semestriale

☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități 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

☒ Entități mici

☐ Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 2.724.918

Capital subscris 2.911.310

Profit/ pierdere 242.448

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Elena
Mihai

Semnat digital de
Elena Mihai
Data: 2018.08.01
14:07:35 +03'00'

Semnătura electronica

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208+209)	01	2.297	1.805
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	9.499.984	9.327.930
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	9.502.281	9.329.735
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	1.660.743	3.295.966
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an și care sunt prezentate separat pentru fiecare element) (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	2.413.464	1.589.923
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	184.613	221.398
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.258.820	5.107.287
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	29.959	33.296
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	29.959	33.296
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	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)	13	2.498.640	3.319.341
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	1.790.139	1.821.242
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	11.292.420	11.150.977
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)	16	1.303.775	920.536
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	7.506.175	7.505.523
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	7.506.175	7.505.523
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	7.506.175	7.505.523
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	2.911.310	2.911.310
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	2.411.310	2.411.310
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	500.000	500.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	66.797	66.797
IV. REZERVE (ct.106)	37	617.673	617.673
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Înștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	0	0
	SOLD D (ct. 117)	390.162	1.113.310
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	0	242.448
	SOLD D (ct. 121)	723.148	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	2.482.470	2.724.918
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	2.482.470	2.724.918

Suma de control F10 : 161552944 / 282469912

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2018- 30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.330.826	4.026.964
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.330.826	4.026.964
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 în 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	1.519.195	1.619.776
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	196.588	4.885
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	4.046.609	5.651.625
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.340.087	1.564.494
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	29.957	32.890
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	27.007	24.560
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.163.973	2.551.465
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.737.967	2.430.816
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	426.006	120.649
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	29.086	172.545
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	29.086	172.545
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	384.530	1.041.586
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	346.278	889.573
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	26.964	24.507
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	11.288	127.506
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile 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	3.974.640	5.387.540
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	71.969	264.085
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	95	69
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	824	435
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	919	504
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		20.114
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		2.027
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		22.141
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	919	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	21.637

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	4.047.528	5.652.129
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	3.974.640	5.409.681
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	72.888	242.448
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	17.314	
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	55.574	242.448
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 70942191 / 282469912

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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	1	242.448	
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		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	1.535.218	1.535.118	100
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	737.413	737.313	100
- peste 30 de zile		06	391.292	391.292	
- peste 90 de zile		07	318.847	318.847	
- peste 1 an		08	27.274	27.174	100
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	242.348	242.348	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	103.986	103.986	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	41.431	41.431	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14	96.931	96.931	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	545.000	545.000	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	9.357	9.357	
- contributia asiguratorie pentru munca		17a	9.357	9.357	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	1.100	1.100	
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați		19	113	109	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	113	116	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21	13.150	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		

F30 - pag. 2			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:		26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		34	856.207
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		35	852.206
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		36	4.001
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		37	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	722.465	980.203
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		356.207
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	66	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	61	45.592	113.256
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		24.806
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	45.592	88.450
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473) , (rd.72 la 74)	71	17.774	529.759
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		500.000
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	17.774	29.759
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (***)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	79		
- părți sociale emise de rezidenti	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	118	467
- în lei (ct. 5311)	85	118	467
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	312.278	209.800
- în lei (ct. 5121), din care:	88	312.278	209.800
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	1.863.275	4.239.877
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		1.176.695
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	1.366.065	1.784.957
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	202.452	248.108
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	294.758	465.117

- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	216.551	288.773
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	70.061	158.809
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	6.221	16.435
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	1.925	1.100
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122		565.000
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124		565.000
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	1.911.310	2.411.310
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132		
- părţi sociale	133	1.911.310	2.411.310
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	71.146	154.751
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
--	---------	------------	------------

		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	141	1.911.310	X	2.411.310	X
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	142	1.911.310	100,00	2.411.310	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	1.911.310	100,00	2.411.310	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				

XII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare

	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare

XIV. 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:

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

XV. Venituri obținute din activități agricole ***)**

	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018

Venituri obținute din activități agricole

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

MIHAI ELENA

Semnatura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt



RAPORT

Privind situatiile financiare anuale la data de 30.06.2018

Raportarile contabile ale societatii la data 30.06.2018 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. bilanț prescurtat (cod 10);
2. cont de profit și pierdere (cod 20);
3. date informative(cod 30);

I. In formularul de bilant sunt evidentiata:

1) Imobilizari necorporale – la data de 30.06.2018 societatea inregistreaza imobilizari necorporale in valoare de 11.584,85 lei cu o valoare neta de 1.804,98 lei. Valoarea amortizarii tuturor imobilizarilor necorporale in perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 fiind de 492,28 lei.

2) Imobilizari corporale – la data de 30.06.2018 valoarea neta a imobilizarilor corporale este de 9.327.930,84 lei cuprinzand si investitiile in curs in valoare de 7.317.621 lei – respectiv motoarele preluate de la Termica SA.

In perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 a intrat in inventar un mijloc fix in valoare de 333.102,22 lei din mijloace fixe in curs de aprovizionare respectiv NACELA care face parte din contractele de leasing incheiate in anul 2017.

Amortizarea inregistrata pe anul 2018 pentru imobilizarile corporale este de 172.052,85 lei fata de 29.086 lei in anul 2017. Acest lucru se datoreaza achizitionarii de noi mijloace fixe.

La data de 30.06.2018 valoarea imobilizarilor corporale este de:

- Constructii – 617.407,54 lei;
- Echipament tehnologic – 1.574.284,38 lei;
- Mijloace de transport – 965.229,74 lei;
- Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale – 18.961,80 lei.

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

3) Stocuri

Valoarea stocurilor la 30.06.2018 este de 3.295.966,28 lei in valoare neta reprezentand :

- materii prime si materiale – 101.329,61 lei
- materiale auxiliare – 2.210,82 lei
- piese de schimb – 290,31 lei
- alte materiale consumabile – 166,58 lei
- obiecte de inventar- 3.718,26 lei
- produse reziduale – 373,52 lei
- si in principal volumul cel mai mare il reprezinta productia neterminata (nefacturata) in suma de 2.818.677,29 lei si valoarea stocurilor de produse finite in valoare de 369.199,89 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 2015- in valoare de 15.630,81 lei(reprezentand montat si demontat monument T.Vladimirescu), in anul 2016 lucrari in valoare de 4.152,66 lei(montat banci str. Fructelor si Oltului), in anul 2017 lucrari in valoare de 60.595,50 lei (dezafectat stalpi de iluminat, demontat si remontat semafor, vopsit rigole Platou Casa Sindicatelor, lucrari de iluminat la: grup sanitar piata Vlad Tepes, pod Valea Voievozilor, scoala Coresi, scoala Vasile Carlova, lucrari de iluminat si lucrari termice la Liceul Auto, montat brad Platou Prefectura, montat borduri Biserica Stelea) in anul 2018 lucrari in valoare de 2.660.252,94 lei(lucrari de iluminat public in perioada ianuarie – iunie 2018 in valoare de 433.088,41 lei, lucrari de gospodarie comunala in valoare de 1.582.861,79 lei cum ar fi: parcare R. Gioglovan, Radu cel Mare, infrastructura trotuare Tribunal, amenajare locuri de joaca str. Vasile Voiculescu, zona Tribunal, str. Radu Gioglovan, etc.,alte lucrari executate catre institutii ale U.A.T.

4) Analiza creantelor si datoriilor :

a) Datorii :

Total DATORII : 4.239.877 lei

din care restante – 1.535.218 lei astfel: plati restante la furnizori si chirie Termica de 1.282.413 lei si plati restante la bugetul consolidat de 252.805 lei.

- leasinguri financiare pe o perioada de 5 ani – 1.176.695;
- furnizori si efecte de platit 1.221.355 lei
- din care:
 - curente 483.942 lei
 - restante 737.313 lei

In valoarea furnizorilor restanti este si suma de 100 datorata la firma SC. NUON ENERGY ROMANIA SRL

- furnizori facturi nesosite – 75.178 lei.
- efecte de platit – 488.424 lei
- salariile aferente lunii decembrie si platite in luna ianuarie – 248.008 lei
- garantii retinute gestionarilor – 100 lei
- contributiile aferente salariilor 371.255 lei , din care restante in valoare de 185.374 lei.
- contributia ANRSC si taxe locale 1.829 lei i
- TVA de plata 90.933 lei din care restant 66.331 lei
- majorari de intarziere la bugetul local -restante 1.100 lei reprezentand dobanzi calculate
- creditori diversi – Termica – pentru sentinta judecatoreasca – 565.000 lei din care restante 545.000 lei

b) Creante :

Total CREANTE 1.623.219 lei

din care:

- TVA neexigibil (TVA la incasare) 71.136 lei
- clienti incerti pentru care s-a constituit provizion - 3.537 lei
- clienti incerti pentru care nu s-a constituit provizion – 95.633 lei- Primaria Targoviste.
- clienti de incasat – 862.010 lei.
- cheltuieli inregistrate in avans (asigurari, abonamente) – 33.296 lei.
- debitori cu asociatii pentru capitalul social – 500.000 lei
- impozit pe profit de recuperat in suma de 17.314 lei
- sume de incasat de la sanatate – 24.806 lei
- avansuri acordate furnizorilor – 22.560 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 5.523 subventie primita prin „programul Rabla”

6) Conturi de disponibilitati

Soldurile conturilor de disponibilitati la 30.06.2018 reprezinta:

- soldul contului 5311 – 466,59 lei – numerarul aflat in caseria unitatii;
- soldul contului 5121 – 209.800,02 lei este format din :
 - conturi curente:
 - Trezorerie - 1.229,67 lei
 - Raiffeisen - 701,95 lei
 - Unicredit 66.781,07 lei
 - BRD 373,31 lei
 - conturi de garantii :
 - garantie Trezorerie – 140.614,02 lei
 - garantii gestionari - 100 lei

7) Capitalurile proprii

La data de 30.06.2018 structura capitalului propriu este urmatoarea :

Capital social	subscris	2.911.310,00 lei
	din care varsat	2.411.310,00 lei
	nevarsat	500.000,00 lei
Rezerve		684.470,49 lei
	din care rezerve legale	29.964,09 lei
Rezultatul reportat		587.709,40 lei
Rezultatul exercitiului	30.06.2018 – profit	242.448,00 lei

Numarul de actiuni detinut la 30.06.2018 are urmatoarea componenta:

Consiliul Local al Municipiului Targoviste – 291.121 actiuni

Consiliul Local al Comunei Dragomiresti - 10 actiuni

8) Conturile din afara bilantului

In conturile in afara bilantului sunt inregistrate:

- materiale primite in pastrare in valoare de 204.043,62 lei;
- stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta in valoare de 219.288,22 lei;
- bunuri de retur primite in administrare in valoare de 12.646.705,76 lei. Pe parcursul anului 2018 au fost inregistrate majorarile de valoare a unor locuri de joaca in valoare de 2.867.763,02 lei conform H.C.L 88/20.02.2018 precum si inregistrarea de instalatii si ornamente de sarbatori in valoare de 1.414.167,12 lei conform H.C.L nr. 431/31.10.2017
- 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 01.01-30.06.2018 sunt prezentati comparativ cu cei obtinuti in aceeasi perioada a anului 2017 :

NR. CRT.	INDICATOR	lei		
		REALIZARI 01.01- 30.06.2017	REALIZARI 01.01- 30.06.2018	% 2018/2017
1	Cifra de afacere	2.330.826	4.026.964	172,77
2	Venituri din exploatare	4.046.609	5.651.625	139,66
3	Cheltuieli din exploatare	3.974.640	5.387.540	135,55
4	Profit din exploatare	+ 71.969	+ 264.085	366,94
5	Venituri financiare	919	504	54,84
6	Cheltuieli financiare	0	22.141	X
7	Profit/pierdere financiar	+ 919	- 21.637	X
8	Total venituri	4.047.528	5.652.129	139,64
9	Total cheltuieli	3.974.640	5.409.681	136,10
10	Rezultatul brut	+ 72.888	+ 242.448	332,63
11	Impozit pe profit	17.314	0	X
12	Rezultatul net	+ 55.574	+ 242.448	436,26

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 30 iunie este de 116 iar numarul mediu pe anul 2017 este de 109.

Dupa cum se poate observa in al II-lea trimestru al anului 2018 societatea inregistreaza profit din activitatea de exploatare in valoare de 264.085 lei si o pierdere din activitatea financiara de 21.637 lei, pe total activitate inregistrandu-se un profit de 242.448 lei.

In anul 2018 in baza Decizia nr.527/03.07.2017 pronuntata de C.A. PLOIESTI in dosarul 4249/120/2014/a2 pentru plata chirie catre TERMICA SA pe perioada ianuarie 2018 – iunie 2018 au fost inregistrate cheltuieli in valoare de 120.000 lei.

In situatia in care aceste cheltuieli nu s-ar fi inregistrat, MUNICIPAL CONSTRUCT SA ar fi inregistrat un profit de 362.448 lei.

Societatea a inregistrat:

1. VENITURI DIN EXPLOATARE in valoare de 5.651.625,42 lei din care:

- Venituri din vanzarea produselor finite in valoare de 6.640,14 lei;
- Venituri din vanzarea produselor reziduale in valoare de 829,50 lei; (deseuri metalice si materiale recuperate- pavele)
- Venituri din serviciile prestate in valoare de 4.018.460,32 lei
- Venituri diverse in valoare de 1.034,32 lei din care : refacturare energie electrica si apa in valoare de 308,61 lei;
- Veniturile aferente costului productiei in curs de executie in valoare de 1.619.776,67 lei.
- Alte venituri din exploatare in valoare de 4.884,47 lei din care venituri din despagubiri – dosar executare PAUNESCU 3.500 lei.

2.VENITURI FINANCIARE in valoare de 503,60 lei

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

3.CHELTUIELI DE EXPLOATARE in valoare de 5.387.540 lei din care :

- Cheltuieli cu materiile prime , materialele consumabile, combustibil, piese de schimb, ambalaje in valoare de 1.564.493,83 lei – 28,92 % din total cheltuieli;
- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar si echipament de protectie in valoare de 32.890,23 lei;
- Cheltuieli privind energia si apa in valoare de 24.560,07 lei; din care 308,61 lei au fost refacturate;
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 38.448,10 lei;
- Cheltuieli cu redevente si chirii 17.483,31- din care redeventa 13.150 lei;
- Cheltuieli cu prime de asigurare in valoare de 33.820,33 lei;
- Cheltuieli cu pregatirea profesionala 1.300 lei
- Cheltuieli de protocol in valoare de 1.713,95 lei;
- Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in valoare de 14.449,01 lei;
- Cheltuieli cu serviciile postale si taxe de telecomunicatii in valoare de 8.907,89 lei;
- Cheltuieli cu serviciile bancare in valoare de 2.339,91 lei;
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 761.932,84 lei din care: cheltuieli de asigurare si paza – 123.237,76 lei, inchirieri de utilaje – 104.951,83 lei, cheltuieli privind consultanta juridica 18.000 lei, cheltuieli cu asistenta tehnica si consultanta IT 7.200 lei etc., prestari servicii executate de terte persoane 508.543,25 lei ;
- Cheltuieli cu taxele locale si alte varsaminte in valoare de 24.507,45 lei;
- Cheltuieli cu dobanzi si penalitati in valoare de 7.506,22 lei, din care majorari MUNICIPAL SECURITY SRL in valoare de 4.968,22 lei, majorari catre bugete in valoare 2.538 lei pentru plata cu intarziere a datoriilor catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

- Cheltuielile cu personalul in valoare de 2.551.464,45 lei reprezinta 47,16 % din totalul cheltuielilor de exploatare din care : 2.276.065 lei sunt cheltuielile cu salariile si tichetele (salarii = 2.234.085 lei tichete cadou = 41.980 lei din care: pentru 8 Martie = 2.100 lei, Paste = 34.200 lei si concedii de odihna = 5.680 lei), 133.568 lei reprezinta cheltuieli aferente contractelor de mandat, 20.662 consiliu de administratie si 521 lei cenzori si AGA, 104.137 lei cheltuieli privind contributiile (54.262 lei reprezentand contributia asiguratorie si 49.875 lei contributii handicapati), 16.511,45 lei reprezinta cheltuielile cu protectia sociala;
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor in valoare de 172.545,13 lei.
- Alte cheltuieli de exploatare 120.000 lei – chirie Termica SA;
- Cheltuieli cu onorariile 9.180,67 lei – cheltuieli cu reevaluarea mijloacelor fixe 1.000 lei, cheltuieli cu auditul statutar 6.500 lei si cheltuieli de executare in dosarul cu TERMICA 1.680,67 lei;

4.CHELTUIELI FINANCIARE in valoare de 22.140,65 lei din care :

- Cheltuieli privind dobanzile 20.113,99 lei pentru contractele de leasing;
- Cheltuieli cu diferentele de curs valutar 2.026,66 lei pentru contractele de leasing.

Din totalul cheltuielilor din exploatare inregistrate in perioada 01.01-30.06.2018 urmatoarele cheltuieli in valoare de 190.043,25 s-au efectuat pentru C.T.SARO:

- Cheltuieli cu energia electrica in suma de 626,13 lei
- Cheltuieli cu chirie TERMICA de 120.000 lei;
- Cheltuieli cu paza de 69.417,12 lei.

Indicatorii realizati in perioada 01.01-30.06.2018 fata de indicatorii aprobati prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli se prezinta astfel :

lei				
Nr. crt.	Indicatorul	Aprobat TR II 2018	Realizat TR II 2018	% 5 = 4 / 3
1	2	3	4	5
1.	Venituri din exploatare	4.805.000	5.651.625	117,62
2.	Cheltuieli din exploatare	5.674.000	5.387.540	94,95
3.	Profit/Pierdere din exploatare	-869.000	264.085	X
4.	Venituri financiare	1.000	504	50,4
5.	Cheltuieli financiare	41.000	22.141	54,00
6.	Profit /pierdere financiar	-40.000	-21.637	54,09
7.	Total venituri	4.806.000	5.652.129	117,61
8.	Total cheltuieli	5.715.000	5.409.681	94,66
9.	Profit / pierdere	-909.000	+242.448	X

In perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 au fost achitate ratele de leasing in valoare de 178.931,30 lei.

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

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

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

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

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

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

Produsul obținut a fost facturat beneficiarilor în baza situațiilor de plată întocmite de compartimentul de specialitate din cadrul societății și aprobate de beneficiarii lucrărilor.

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

În continuare se fac următoarele precizări :

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

Director general,
Ec. Stanciu Mihail



Sef compartiment fin. contabilitate,
Ec. Mihai Elena

