

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GE - 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 **Dambovita** Sector Localitate **TARGOVISTE**

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

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
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 Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările 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

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile 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

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

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	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. CREANȚE 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. Creanțe 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. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI 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. Subvenții pentru investiții (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 într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (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 ȘI 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 naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	66.797	66.797
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	617.673	617.673
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)	44	42	390.162	1.113.310
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI 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 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.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

STANCIU MIHAIL

MIHAI ELENA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI 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 și 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	596.737	1.636.643
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și 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 și 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 și 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 și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.499.823	4.881.977
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	879.944	262.408
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și 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 prestațiile 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 și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	47.276	45.039
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	951.695	258.840
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	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 obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	193	111
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
4. Venituri din subvenții 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 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	7.212	40.432
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile 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 activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANCIU MIHAIL

Numele și prenumele

MIHAI ELENA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume		
A			1	2		
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	466.067		
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au înregistrat 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 restanți - 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				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi 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, contributi 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 salariatii			31.12.2017	31.12.2018		
A			1	2		
Numar mediu de salariatii	20	19	111			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	119			
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care	22	21	25.300			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23				

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	1.069.512
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	1.068.802
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	710

V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	69.940
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	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		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după 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 informații		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 entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (305)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.866.277	2.745.373
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	516.699	1.069.512
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	66	550
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 44 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	46.456	235.305
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		12.180
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	46.456	223.125
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	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 și 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		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și 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 și 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 și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și 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 instituții 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 și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte imprumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte imprumuturi și 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 clienți și 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 relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	188.884	209.728
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)	120	111	499.555	355.898
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	202.689	132.763
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	279.778	216.999
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	12.542	6.136
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	4.546	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților 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 acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	503.000	320.584
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	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		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	2.411.310	3.711.310		
- părți sociale	144	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135				
IX. Informații 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. Informații 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. Informații 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				
II. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			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
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	2.411.310	100,00	3.711.310	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	2.411.310	100,00	3.711.310	100,00
- deținut de societățile 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				
- deținut de regiile autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

A		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		
A		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		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata burselor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 (FEAGA) 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 chirii 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 chirii pentru folosirea fucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451).

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. 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						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	10.505.089	1.432.682	342.030	X	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,

INTOCMIT,

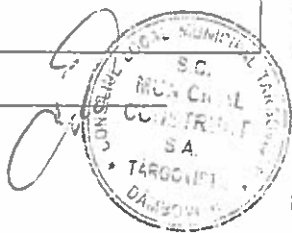
Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Atentie! Se foloseste numai pentru tipul de entitati: "Entitati mici" si "Entitati mici - entitati mici".

Conturi entitati mici

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

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
REMORCA UTILITARA DAF LF230 XLRael3700L4703	275.812,22	6,00	0,00	275.818,22	0,00	55.163,64	0,00	55163,64
PLATFORMA AUTORIDICATOARE MERCEDES	27.437,68	0,00	0,00	27.437,68	0,00	5.487,52	0,00	5487,52
SPRINTER/GSR B240PX								
CIOCAN DEMOLATOR GSM 16-28 BOSCH		334.418,16	0,00	334.418,16	0,00	50.162,76	0,00	50162,76
TOTAL		4.526,64	0,00	4.526,64	0,00	471,53	0,00	471,53
COPIATOR CANON IR 2116J	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
BIROU STANDAR	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
COMODA SUPORT COPIATOR SI FAX	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	322,00
CENTRALA TERMICA MAX OPTIMUS. KIT DE EVA	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	1332,00
SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO -DSC	2.258,06	0,00	0,00	2.258,06	1.944,41	313,65	0,00	2258,06
TOTAL	8.824,76	0,00	0,00	8.824,76	4.077,43	1.117,43	0,00	5194,86
	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



Intocmit,

Numele si prenumele :

MIHAI ELENA

Calitatea : --CONTABIL SEF

Elena Mihai

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



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2018

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	466 067
- rezerva legala	2	23 303
- acoperirea pierderii contabile	3	442 764
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii

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



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2018

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

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobandzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Sunt inregistrate cheltuieli in avans.

Nu sunt inregistrate astfel de venituri in avans.

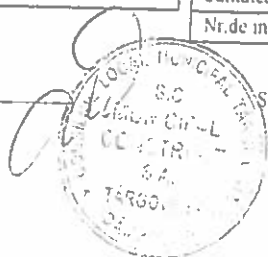
Administrator,
Numele si prenumele:
STANCIU MIHAIL

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

Semnatura

Semnatura

Stampila unitati



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2018

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

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil.
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar.
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor.
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale.
6. Principiul intangibilitatii: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de inchidere.
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei;

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramas. 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 in bilant atunci cand apare pentru societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul.

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

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



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
 Valcarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 4.312.310 lei
- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
 e) Actiuni emise in 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,		Intocmit,	
Numele si prenumele:	STANCIU MIHAIL	Numele si prenumele:	MIHAI ELENA
		Calitatea:	12--CONTABIL SEF
		Nr de inregistrare in organismul profesional:	

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



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

31.12.2018

- a) S-au acordat indemnizatii 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 credite 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: $(645 + 635\ \text{handicapati} + 646) = 262\ 408$
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: 0

Administrator,		Intocmit,	
Numele si prenumele:		Numele si prenumele:	
STANCIU MIHAIL		MIHAI ELENA	
		Calitatea:	12--CONTABIL SEF
		Nr de inregistrare in organismul profesional:	

Semnatura _____


Semnatura _____


Stampila unitatii



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 debitorilor-clienti	7	97.21
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	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

Intocmit,

Numele si prenumele :

MIHAI ELENA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Stampila unitatii



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 evidentiatae initial intr-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 anulara HCL nr. 113/07.06.2013 privind aprobarea acordului de transfer active incheiat MUNICIPIUL TARGOVISTE, NUON ENERGY si MUNICIPAL CONSTRUCT SA, anulara 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), urmea 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 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 solutionare 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 RELE - reclamant pentru cerere de valoare redusa. Instanta dispune in sedinta publica in data de 22.11.2018 citarea partilor in sedinta publica in data de 31.01.2019.

Administrator,

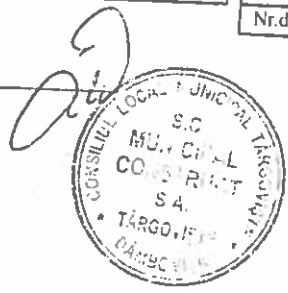
Numele si prenumele:	STANCIU MIHAIL
----------------------	----------------

Intocmit,

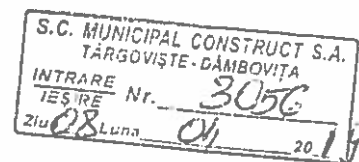
Numele si prenumele:	MIHAI ELENA
Calitatea:	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional:	-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



**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**

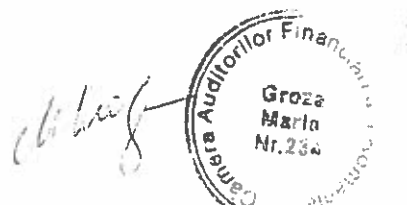
Opinie

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



privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raporturilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice.

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"). Responsabilitățile noastre, în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de "Societate", conform cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte

- ✓ Fără a exprima rezerve, atragem atenția asupra faptului că în anul 2018 "Societatea" realizează un profit în suma de 466.067 lei, insuficient pentru acoperirea pierderilor înregistrate în perioadele anterioare. Pierderile pot fi acoperite din rezervele interne ale Societății și din profiturile viitoare.
- ✓ Deși Societatea a luat o serie de măsuri pentru recuperarea creanțelor cu termenul de plată depășit, în suma de 1.069.512 lei, se recomandă o analiză asupra conturilor de creanțe pentru a stabili dacă valoarea contabilă este mai mare decât valoarea posibil de recuperat, în vederea efectuării de ajustări până la nivelul realizabil.
- ✓ La 31.12.2018 "Societatea" înregistrează datorii restante în suma de 1.228.153 lei, generatoare de dobânzi penalizatoare, ce pot determina ieșiri de resurse.

Alte informații – Raportul administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din



Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este anexat la prezentul raport si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la "Societate" si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte.

In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) In Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018 cu privire la



“Societate” si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

Conducerea “Societatii” este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii “Societatii” de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze “Societatea” sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al “Societatii”. Auditul financiar nu exonereaza conducerea entitatii de responsabilitatea ei asupra realitatii, conformitatii si exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in aceste situatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca

  4

acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al “Societății”.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea “Societății” de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina “Societatea” să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.


 5

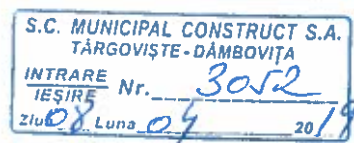
- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

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**





REFERAT DE SPECIALITATE

In vederea aprobarii realizarii

Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018

Conform O.G.nr.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, va inaintam spre analiza si aprobare realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018.

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 astfel:

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 salariatii 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 446.067 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 = 7.602 lei.

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 comisiunile 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 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 1.121 lei 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 imobilizatiilor 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 393.496,57 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.

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

Nr. crt.	Indicatorul	lei		
		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	12.010.826	109,56
8.	Total cheltuieli	10.962.000	11.491.330	104,83
9.	Profit / pierdere	1.000	466.067	46606,7



In anul 2018 in ceea ce priveste lista de dotari mijloace fixe

- 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;
- au fost achitate ratele de leasing financiar aferente mijloacelor fixe achizitionate conform contractelor incheiate in anul 2017;
- s-a achizitionat un CIOCAN DEMOLATOR in valoare de 4.526,64 lei, inregistrat in contul mijloace fixe;
- 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

Lista de dotari aprobata conform hotararii AGA nr.14/07.12.2018 a fost realizata in procent de 75,31 %.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al societatii 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.

Director general,

Ec. Stanciu Mihail



Sef compartiment fin.contabilitate,

Ec. Mihai Elena

REALIZARE BVC ANUL 2018

ANEXA 2
- mii lei -

0		1		2	3	4	5	6	7
		INDICATORI		Nr. rd.	CONFORM HOTARARII AGA 08/ 02.05.2018	CONFORM HOTARARII AGA 14/07.12.2018	REALIZAT BVC 2018	%	
								DIFERENTE 7 = 6/5*100 - 100	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)		1	10963	10963	11958	9,08	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2	10961	10961	11957	9,09	
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	10261	10261	10309	0,47	
		a1)	din vânzarea produselor	4	100	100	53	-47,00	
		a2)	din servicii prestate	5	10151	10151	10233	0,81	
		a3)	din redevențe și chirii	6					
		a4)	alte venituri	7	10	10	23	130,00	
		b)	din vânzarea mărfurilor	8					
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0		
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
		d)	din producția de imobilizări	12					
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	600	600	1.637	172,83	

	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	100	100	11	-89,00
	f1)	din amenzi și penalități	15				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	
		- active corporale	17				
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21	100	100	11	-89,00
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2	2	1	-50,00
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				
	d)	din dobânzi	26				
	e)	alte venituri financiare	27	2	2	1	-50,00
3		Venituri extraordinare	28				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	10962	10962	11490	4,82
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	10892	10892	11446	5,09
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	4677	4677	5611	19,97
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	3471	3471	3958	14,03
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	3100	3100	3596	16,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	280	280	272	-2,86
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	40	40	23	-42,50
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	240	240	249	3,75
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	50	50	57	14,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	41	41	33	10,51

e)	cheltuieli privind mărfurile	39				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	137	137	143	4,38
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	64	64	65	1,56
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	9	9	9	0,00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
b2)	- către operatori cu capital privat	44	9	9	9	0,00
c)	prime de asigurare	45	64	64	69	7,81
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	1069	1069	1510	41,25
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	26	26	23	-11,54
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	36	36	36	0,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	36	36	36	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	7	7	5	-28,57
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7	7	5	-28,57
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				

	- ch. de promovare a produselor	56				
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57				
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58				
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59				
d3)	- pentru cluburile sportive	60				
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	7,59
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	20	20	30	50,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63				
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	0	0	
	-interna	65				
	-externa	66				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	18	18	17	-5,56
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	4	4	0,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	258	258	267	3,49
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	233	233	248	6,44
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	15	15	14	-6,67
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	10	5	-50,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				

i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				
j)	alte cheltuieli	78	700	700	1128	61,14
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	82	82	70	-14,63
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	27	27	25	-7,41
c)	ch. cu taxa de licență	82				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83				
e)	ch. cu taxa de mediu	84				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	55	55	45	-18,18
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	5476	5476	5144	-6,06
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	4929	4929	4644	-5,78
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	4899	4899	4586	-6,39
	a) salarii de bază	89	3550	3550	3263	-8,08
	b) sporuri, prime și alte bonificații afereente salariului de bază (conform CCM)	90	1239	1239	1253	1,13
	c) alte bonificații (conform CCM) *	91	110	110	70	-36,36
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	30	30	58	93,33

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
	b) tichete de masă;	96				
	c) vouchere de vacanță;	97				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	30	30	58	93,33
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
C4	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:	104	317	317	296	-6,62
	a) pentru directori/directorat	105	270	270	253	-6,30
	- componenta fixă	106	270	270	253	-6,30
	- componenta variabilă	107				

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	44	44	42	-4,55
	- componenta fixă	109	44	44	42	-4,55
	- componenta variabilă	110				
	c) pentru AGA și cenzori	111	3	3	1	-66,67
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	230	230	204	-11,30
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	657	657	621	-5,48
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	31	31	19	-38,71
	- către bugetul general consolidat	116	13	13	9	-30,77
	- către alți creditori	117	18	18	10	-44,44
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119				
d)	alte cheltuieli	120	240	240	240	0,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	386	386	362	-6,22
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0	0	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123				
f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124				
f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	125				
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126				

	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	128				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
		- venituri din alte provizioane	130				
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	70	70	44	-37,14
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	40	40	40	0,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	40	40	40	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	30	30	4	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	30	30	4	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
	c)	alte cheltuieli financiare	138				
3		Cheltuieli extraordinare	139				
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	1	1	3	x
		venituri neimpozabile	141				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143				
		DATE DE FUNDAMENTARE					
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144				
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145				

	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146				
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	4929	4929	4644	-5,78
	a)	148				
	b)	149				
	c)	150				
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	4899	4899	4586	-6,39
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	126	126	126	0,00
5		Nr. mediu de salariați	153	126	126	111	-11,90
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	3259,9206	3259,920635	3,4864865	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3240,0794	x	3,4429429	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	86,992063	86,99206349	0,1077207	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157		x		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158		x		
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159		x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160		x		

		- preț mediu (p)	161		x		
		- valoare = QPF x p	162		x		
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163		x		
8		Plăți restante	164	1050	1050	1374	30,86
9		Creanțe restante, din care:	165	470	470	1069	127,45
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166			25	
		- de la operatori cu capital privat	167				
		- de la bugetul de stat	168				
		- de la bugetul local	169	470	470	1034	120,00
		- de la alte entități	170			10	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171				

CONDUCATORUL UNITATII




SEF COMP FINANCIAR CONTAB





**REALIZARE LISTA
DOTARI MIJLOACE FIXE 2018**

NR. CRT	DENUMIRE MIJLOC FIX	PRET UNITAR	NR. BUC	VALOARE LEI FARA TVA PROPUNERE	REALIZAT 2018
1	CIOCAN DEMOLATOR	5.500	1	5.500	4.526,64
2	CIOCAN DEMOLATOR	4.500	2	9.000	
3	MASINA DE TAIAT BETON/ASFALT	5.500	1	5.500	
4	GENERATOR CURENT	5.000	1	5.000	
5	FINISOR DE ASFALT SENILAT	450.000	1	450.000	445.476,88
6	CIINDRU COMPACTOR PENTRU ASFALT	150.000	1	150.000	148.647,62
7	CILINDRU COMPACTOR PENTRU TERASAMENTE	130.000	1	130.000	129.961,82
8	AUTOTRATOR MERCEDES - BENZ	75.000	1	75.000	74.090,82
9	SEMIREMORCA BASCULABILA TRANSPORT ASFALT	56.000	1	56.000	55.684,61
10	CAP TRACTOR CU PLATFORMA TRANSPORT UTILAJE	75.000	1	75.000	74.323,81
11	FREZA ASFALT	150.000	1	150.000	148.414,63
12	BULDOEXCAVATOR	330.000	1	330.000	
13	INSTALATIE PULVERIZAT AMORSA	19.000	1	19.000	18.452,81
	TOTAL			1.460.000	1.099.579,64

Director general,

Sef compartiment fin.contabilitate,

Ec. Stanciu Mihail

Ec. Mihai Elena



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				2017	PROBUS 2018	REALIZAT 2018
		2	3	5	6	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1634	1780	1361
	1	Surse proprii, din care:		295	1460	1100
		a) - amortizare				
		b) - profit				
	2	Alocații de la buget		7		
	3	Credite bancare, din care:	2022	1332	320	261
		a) - interne	2022	1332	320	261
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:				
		- (denumire sursă)				
		- (denumire sursă)				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1634	1780	1361
	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:		1634	355	5
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1634	355	5
		masini, utilaje si echipament de lucru		1634	355	5
		- (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)				
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			1105	1095
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			320	261
		a) - interne			320	261
		b) - externe				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL

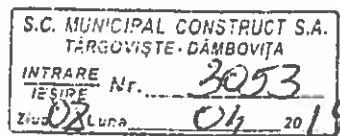
[Handwritten signature]



INDICATORI DE PERFORMANTA PE TRIMESTRUL IV 2018

DIRECTORI

MODUL DE CALCUL



1) RATA SOLVABILITATII GENERALE

ACTIVE TOTALE / DATORII CURENTE (sub un an)

A) Activele totale cuprind :

- Clasa 2 din planul de conturi (valoarea immobilizarilor-amortizarea) nu se include valoarea immobilizarilor corporale in curs de executie cont 231- motoare (11.595.741 – 1.355.804 – 7.317.621) = 2.922.316 lei

- Clasa 3 mijloace circulante = 3.318.470 lei

- Clasa 4 creante sold debitor = 3.613.029 – 3.537(plus impozit pe profit de recuperate minus provizioane) = 3.609.492 lei

- Clasa 5 disponibil = 109.304 lei

TOTAL ACTIVE = 9.959.582 lei

B) Datorii curente cuprind:

-Clasa 4 si cont 167 soldul creditor datorii sub un an (nu se include datoria pentru plata NUON) = 11.884.150 – 7.504.871 – 100 + 254.206(cont 167< 1an) – 3.637 (provizioane) = 4.629.748 lei

9.959.582/4.629.748 = 2,15

2) PRODUCTIVITATEA MUNCII

- VENITURI EXPLOATARE / NR MEDIU SALARIATI

11.956.845 / 111 = 107,72 mii lei de persoana

Indicatorul de productivitate pe anul 2018 este prevazut in BVC 2018 si este calculat conform Anexa 1 rand 52 coloana 5.

La calculul indicatorilor la trimestru se iau in calcul veniturile din exploatare cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul fiecarui trimestru.



3) PROFIT NET

= PROFITUL BRUT – IMPOZITUL

Nu se iau in calcul la stabilirea profitului brut cheltuielile cu punctul de lucru CT SARO .

La calculul indicatorilor la trimestru se iau in calcul veniturile si cheltuielile cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul fiecarui trimestrului.

VENITURI TOTALE – VENITURI REFACTURATE = 11.957.397 lei – 309 lei = 11.957.088 lei

CHELTUIELI TOTALE – CHELTUIELI SARO = 11.491.330 lei – 394.334 lei = 11.096.996 lei

VENITURI TOTALE – CHELTUIELI TOTALE = 11.957.088 lei – 11.096.996 lei = 860.092 lei

4) CHELTUIELI LA 1000 LEI /VENITURI TOTALE

- CHELTUIELI TOTALE / VENITURI TOTALE X 1000

Din totalul cheltuielilor se scad cheltuielile cu punctul de lucru CT SARO.

Indicatorul cheltuieli totale la1000 lei venituri totale este prevazut in anexa nr 1 rand 54 coloana 5-BVC 2018.

La calculul indicatorilor la trimestru se iau in calcul veniturile si cheltuielile cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul fiecarui trimestrului.

CHELTUIELI TOTALE = 11.491.330 lei -

Cheltuielile cu paza = 139.985 lei (CT SARO)

Cheltuieli cu energia si apa = 837 lei(CT SARO)

Cheltuieli cu Termica – chirie = 240.000 lei

Cheltuieli executare in dosar Termica = 13.512 lei

TOTAL CHELTUIELI = 11.096.996 lei

VENITURI TOTALE = 11.957.397 lei

VENITURI DIN REFACTURARE =309 lei (cont 708 – refacturare energie si apa)

TOTAL VENITURI = 11.957.088 lei

$11.096.996/11.957.397 \times 1.000 = 928$ lei



5) DURATA DE ROTATIE A DEBITELOR / CLIENTI

-SOLD CLIENTI / CIFRA DE AFACERE X 365 ZILE

La acest indicator se ia in calcul soldul contului 411 Clienti , iar pentru calculul cifrei de afaceri se ia in calcul rulajul conturilor 701-708 cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul fiecarui trimestru.

411 = 2.649.740,67 lei

4118 = 95.632,87 lei

TOTAL = 2.745.373,54 lei

CIFRA DE AFACERI 10.308.620 lei

$2.745.373 / 10.308.620 \times 365 = 97,21$ zile

6) DURATA DE ROTATIE A CREDITELOR /FURNIZORI

- SOLD FURNIZORI / COSTUL DE ACHIZITIE X 365 ZILE

Pentru calculul acestui indicator se ia in calcul soldul contului 401 furnizori si se raporteza la total rulaj creditor (sume totale) al contului 401 .

401 = 1.325.033,99 lei

403 = 1.130.923,07 lei

404 = 1.030.304,73 lei

408 = 3.270,00 lei

TOTAL 3.489.531,79 lei

RULAJE 401 = 7.380.539,05 lei

403 = 3.937.865,60 lei

404 = 1.683.485,57 lei

408 = 244.621,25 lei

TOTAL = 13.246.511,47 lei

$3.489.532 / 13.246.511 \times 365 = 96,15$ zile



**7) GRADUL DE ACHITARE A DATORIILOR LA BUGETUL LOCAL SI
BUGETELE PUBLICE**

-se are in vedere plata datoriilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul local si a fondurilor special in maxim 30 zile dupa expirarea termenului de scadenta al acestora.

PROCENT 100 %

**8) NUMARUL DE ABATERI CONSTATATE ANUAL DE INSTITUTIILE
ABILITATE CA URMARE A NERESPECTARII UNOR PREVEDERI LEGALE
PRIVIND DESFASURAREA SERVICIULUI**

PROCENT MAX. 5

**9) PROCENTUL RECLAMATIILOR SOLUTIONATE DIN TOTALUL
RECLAMATIILOR JUSTIFICATE**

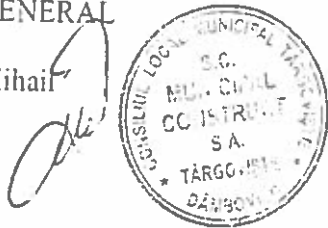
PROCENT MIN. 80 %

10) ACCIDENTE DE MUNCA GRAVE IN SERVICIU (INVALIDITATE, DECES)

Indicatorii prevazuti la punctele 7-8-9-10 sunt obligatorii deoarece ei sunt prevazuti in Regulamentul de Serviciu anexa 3 la Contractul de Delegarea a Gestiunii .

DIRECTOR GENERAL

Ec. Stanciu Mihail



SEF COMP.FIN.CONTAB.

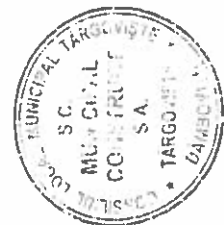
Ec. Mihai Elena

SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA
 TARGOVISTE
 STR. I.C.BRATIANU NR.38
 CUI RO28075461

INDICATORI DE PERFORMANTA pe anul 2018-DIRECTORI

NR. CRT	Denumire indicator	Formula de calcul	Pond.crt.de performanta/pr ocent crt.	Planificat 2018	ANUL 2018	REALIZAT ANUL 2018	Coefficient Penalizare	%
1	Rata solvabilitatii	Active totale/ datorii curente	0,1/3%	1.5	1,5	2,15	+3	143,33%
2	Productivitatea muncii	Venituri exploatare/ nr.mediu salariati	0,1/3%	86,99	86,99	107,72	+3	123,83%
3	Profit net	profit brut-impozit	0,1/3%	1.000	1.000	860.092	+3	86009,20%
4	Cheltuiala la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli totale/ venituri total ex1000	0,1/3%	999,91	999,91	928	+3	92,81%
5	Durata de rotatie a debitelor-clienti	Sold clienti / cifra de afaceri X365	0,1/3%	400 ZILE	400	97,21	+3	24,30%
6	Durata de rotatie a creditelor - furnizori	Sold furnizori/Cost achizitiei X365	0,1/3%	250 ZILE	250	96,15	+3	38,46%
7	Gradul de achitare a datoriilor catre toate bugetele	Buget local, bugetul asig.sociale si fd.speciale	0,1/3%	100%	100%	100%	+3	100,00%
8	Nr.de abateri , sanct.anual(de inst.abil.pt.neresp.prev.legale)	Amenzi si sanctiuni	0,1/3%	max.5	max.5	max.5	+3	100,00%
9	Procentul reclamatiiilor justificate	Reclamatii solutionate	0,1/3%	min.80%	min.80%	min.80%	+3	100,00%
10	Accidente de munca grave in serviciu	Invaliditate, decese	0,1/3%	0	0	0	+3	100,00%
	Total	Total	1/30%				30%	

Director general
 ec. Stansiu Mihail

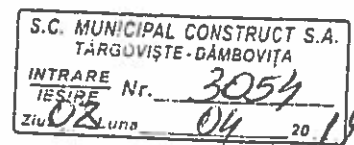


Sef comp.fin.contab.
 ec.Mihai Elena



INDICATORI DE PERFORMANTA PE TRIMESTRUL IV 2018

CONSILIU DE ADMINISTRATIE



MODUL DE CALCUL

1) RATA SOLVABILITATII GENERALE

ACTIVE TOTALE / DATORII CURENTE (sub un an)

A) Actiunile totale cuprind:

- Clasa 2 din planul de conturi (valoarea imobilizarilor-amortizarea) nu se include valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie cont 231- motoare (11.595.741 – 1.355.804 – 7.317.621) = 2.922.316 lei

- Clasa 3 mijloace circulante = 3.318.470 lei

- Clasa 4 creante sold debitor = 3.613.029 – 3.537(plus impozit pe profit de recuperate minus provizioane) = 3.609.492 lei

- Clasa 5 disponibil = 109.304 lei

TOTAL ACTIVE = 9.959.582 lei

B) Datorii curente cuprind:

- Clasa 4 si cont 167 soldul creditor datorii sub un an (nu se include datoria pentru plata NUON) = 11.884.150 – 7.504.871 – 100 + 254.206(cont 167< 1an) – 3.637 (provizioane) = 4.629.748 lei

$9.959.582 / 4.629.748 = 2,15$

2) PRODUCTIVITATEA MUNCII

- VENITURI EXPLOATARE / NR MEDIU SALARIATI

$11.956.845 / 111 = 107,72$ mii lei de persoana

Indicatorul de productivitate pe anul 2018 este prevazut in BVC 2018 si este calculat conform Anexa I rand 52 coloana 5.

La calculul indicatorilor la trimestru se iau in calcul veniturile din exploatare cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul fiecarui trimestru.

3) CHELTUIELI LA 1000 LEI /VENITURI TOTALE**- CHELTUIELI TOTALE / VENITURI TOTALE X 1000**

Din totalul cheltuielilor se scad cheltuielile cu punctul de lucru CT SARO.

Indicatorul cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale este prevazut in anexa nr 1 rand 54 coloana 5-BVC 2018.

La calculul indicatorilor la trimestru se iau in calcul veniturile si cheltuielile cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul fiecarui trimestrului.

CHELTUIELI TOTALE = 11.491.330 lei -

Cheltuielile cu paza = 139.985 lei (CT SARO)

Cheltuieli cu energia si apa = 837 lei(CT SARO)

Cheltuieli cu Termica – chirie = 240.000 lei

Cheltuieli executare in dosar Termica = 13.512 lei

TOTAL CHELTUIELI = 11.096.996 lei

VENITURI TOTALE = 11.957.397 lei

VENITURI DIN REFACTURARE =309 lei (cont 708 – refacturare energie si apa)

TOTAL VENITURI = 11.957.088 lei

$$11.096.996/11.957.397 \times 1.000 = 928 \text{ lei}$$

4) DURATA DE ROTATIE A DEBITELOR / CLIENTI**-SOLD CLIENTI / CIFRA DE AFACERE X 365 ZILE**

La acest indicator se ia in calcul soldul contului 411 Clienti , iar pentru calculul cifrei de afaceri se ia in calcul rulajul conturilor 701-708 cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul fiecarui trimestru.

411= 2.649.740,67 lei

4118 = 95.632,87 lei

TOTAL = 2.745.373,54 lei

CIFRA DE AFACERI 10.308.620 lei

$$2.745.373/10.308.620 \times 365 = 97,21 \text{ zile}$$

**5) NUMARUL DE ABATERI CONSTATATE ANUAL DE INSTITUTIILE
ABILITATE CA URMARE A NERESPECTARII UNOR PREVEDERI LEGALE
PRIVIND DESFASURAREA SERVICIULUI**

PROCENT MAX. 5

**6) PROCENTUL RECLAMATIILOR SOLUTIONATE DIN TOTALUL
RECLAMATIILOR JUSTIFICATE**

PROCENT MIN. 80 %

PRESEDINTE,

Conf.dr. ing. Ivanovici Traian Daniel



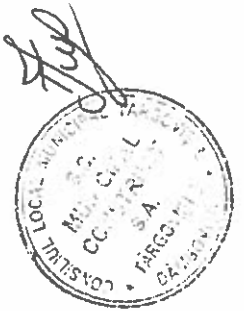
SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA
TARGOVISTE
STR. I.C. BRATIANU NR.38
CUI RO28075461

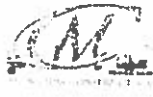
INDICATORI DE PERFORMANTA pe anul 2018-CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

NR. CRT	Denumire indicator	Formula de calcul	Pond.crt.de performanta/pr ocent crt.	Planificat 2018	ANUL 2018	REALIZAT 2018	Coefficient Penalizare	%
1	Rata solvabilitatii	Active totale/ datorii curente	0,167/1%	1,5	1,5	2,15	+1	143,33%
2	Productivitatea muncii	Venituri exploatare/ nr.mediu salariati	0,167/1%	86,99	86,99	107,72	+1	123,83%
3	Cheltuiala la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli totale/ venituri totalex1000	0,167/1%	999,91	999,91	928,00	+1	92,81%
4	Durata de rotatie a debitelor-clienti	Sold clienti / cifra de afacerix365	0,167/1%	400 ZILE	400	97,21	+1	24,30%
5	Nr.de abateri , sanct.anual(de inst.abil.pt.neresp.prev.legale)	Amenzi si sanctiuni	0,167/1%	max.5	max.5	max.5	+1	100,00%
6	Procentul reclamatilor justificate	Reclamatii solutionate	0,165/1%	min.80%	min.80%	min.80%	+1	100,00%
	Total		1/6%				6%	

PRESEDINTE,

Conf.dr. ing. Ivanovici Traian Daniel





S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TARGOVISTE - DAMBOVITA	
INTRARE	Nr. 3106
IESIRE	
Ziua	04 2019

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2018

1. Prezentarea generală a societății

S.C MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste este o societate comerciala p actiuni (431.231 actiuni), avand 2 actionari: Consiliul Municipal Targoviste (431.22 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 Comerțului sub nr. J15/137/2011 și 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 și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

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



2. Evoluția activității societății pe anul 2018

Raportările contabile ale societății la data 31.12.2018 sintetizează indicatorii de bază ai activității contabile și tehnic operative din activitatea societății și care trebuie să dea o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute.

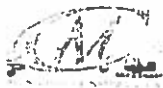
Situațiile financiare au fost întocmite cu respectarea Ordinului 1802/2014 „Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate”, și în conformitate cu Ordinul 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Potrivit legislației în vigoare, raportarea contabilă anuală cuprinde :

1. bilanț prescurtat (cod 10);
2. cont de profit și pierdere (cod 20);
3. note explicative la situațiile financiare anuale;

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40).

Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar. Firma de audit cu care MUNICIPAL CONSTRUCT SA a încheiat contract este –Cabinet Audit Financiar, Expertiza Contabilă și Consultanță Fiscală Groza Maria care la încheierea exercitiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor, bilanțului contabil și contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris.



2.1. In formularul de bilant sunt evidentiata:

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 CERTIFICARI STANDARDE INTERNATIONALE. Valoarea amortizarii tuturo 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 l reprezentand copiator CANON. Acest mijloc fix a fost amortizat integral.

Amortizarea inregistrata pe anul 2018 pentru imobilizarile corporale este c 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 ne 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 creditorii TERMICA pentru chirie spatiu.

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

- furnizori facturi nesoosite – 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 NUO 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 subventii 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 capitalul social al MUNICIPAL CONSTRUCT SA cu suma de 1.401.000 lei reprezentar 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 valoare 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 aceeași 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	446.067	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 446.067 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 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; (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 negativ de 1.636.643 lei.
- Alte venituri din exploatare in valoare de 11.581 lei din care venituri din despagubir dosar executare 379/2016 = 7.602 lei.

2. VENITURI FINANCIARE in valoare de 552 lei

sunt obtinute din dobanzi bancare si discounturi financiare obtinute de la divers 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 comisiunile 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;



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	12.010.826	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 societatii 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.

3. Situatiia litigiilor in care SC MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste figureaza ca parte:

La data 31.12.2018 situatiia 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, privind anulara 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 delegare gestiunii serviciului public de productie, transport, furnizare energie termica. La data 05.03.2018 a fost formulat recurs impotriva Sentintei civile nr.7307/27.10.2017 (instanta a admis actiunea si cererea de interventie fortata a SC TERMICA SA si anulat HCL 112, 113 si 114/07.06.2013), urmeaza sa se inainteze dosarul la Curte de Apel Bucuresti, in vederea solutionarii recursului. La termenul de judecata din 19.11.2018 instanta amana cauza pentru a se depune la dosar contractul 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 solutionare 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.

4. Aspecte privind inventarierea patrimoniului.

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.



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 acestor registre, permițând în orice moment identificarea și controlul operațiunilor contabile efectuate.

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

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

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

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

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

În continuare se fac următoarele precizări :

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



5. Informații privind governanța corporativă

Pentru anul 2018 conducerea societății a fost asigurată de Consiliul

Administrație, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Profesia	Perioada de mandat in cursul anului 2018
1.	Ivanovici Traian Daniel	Președinte	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 și prenume	Funcția	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 Târgoviște pe parcursul anului 2018 au avut loc 1 Adunari Generale Extraordinare a Acționarilor și 4 Adunari Generale Ordinare a Acționarilor, si au avut loc un numar de 14 sedinte ale Consiliului de Administratie.

7. Propunerile Administratorilor

1. Aprobarea situațiilor 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



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 și prenume	Funcția	Profesia
1.	Stanciu Mihail	Director General	Economist
2.	Ivanovici Traian Daniel	Director Tehnic	Inginer

Conform dispozițiilor 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.

Membrii Comitetului de nominalizare si remunerare
din cadrul Consiliului de Administratie

MIHAI VALENTIN –

IONITA STEFAN –

PONORICA ION –