



MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

BOR4A B/09/2904/02015 BOR010012/10/2015



HOTARAREA NR. 04/ 31.03.2017

Consiliul de Administratie al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Nr.29/25.05.2013 si Hotararii nr.43/21.10.2013, in temeiul prevederilor Actului Constitutiv, ale Legii nr.31/1990 republicata si OUG nr.109/2011, intrunit in sedinta din data de 31.03.2017, ora 15,00 la sediul din strada IC Bratianu NR.38;

Avand in vedere :

- HCL nr.29/31.01.2011 si Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA TGV. Tinand seama de :
 - Prevederile Ordinului 1802/2014 - reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate ;
 - Prevederile OMF 166/2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ;
 - Raportul nr.2527/28.03.2017 pe baza de Bilant privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2016 intocmit de Directorul General si ec.Milhal Elena ;
 - Procesul – verbal nr.03/31.03.2017 si ordinea de zi aprobata ;
- In temeiul Legii 31/1990 conform prevederilor art.142 alin.2 lit.e si Actului Constitutiv prevederile art.18 alin.6 lit.g .

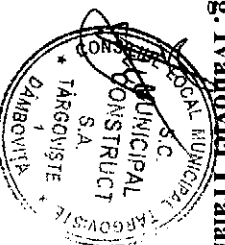
HOTARASTE :

Art.1 Propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor „ Situatiile financiare anuale la data de 31.12.2016 „ ale SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste , conform anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputernicesc conducerea societatii , comp.Financiar – Contabilitate si secretarul Consiliului de Administratie pentru comunicare .

PRESEDINTE CA,

Conf.dr.ing. Ivaovici Traian Daniel





MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.



BICR44A.B.F.02/2544/2015 BIOR0730/12/17/02/2015

12/357

SCHEMĂ DE ÎNREGISTRARE
ÎN CĂMINUL NAȚIONAL DE ÎNREGISTRARE
Căminul Național de Înregistrare
Str. No. 139, Sector 4, București

HOTARAREA NR. 05/31.03.2017

Consiliul de Administratie al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Nr.29/25.05.2013 si Hotararii nr.43/21.10.2013, in temeiul prevederilor Actului Constitutiv, ale Legii nr.31/1990 republicata si OUG nr.109/2011, intrunit in sedinta din data de 31.03.2017, ora 15,00 la sediul din strada IC Bratianu NR.38;

Avand in vedere :

- HCL nr.29/31.01.2011 si Actul Constitutiv al SC MUNICIPALCONSTRUCT SA TGV.
- OUG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale , companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , precum si la regiile autonome , cu modificarile ulterioare ;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ;

Tinand seama de :

- Raportul nr.2527/28.03.2017 pe baza de Bilant privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2016 intocmit de Directorul General si ec. Mihai Elena ;
 - Nota nr. 2563/29.03.2017 privind aprobarea propunerii de repartizare profitului societatii al exercitiului financiar 2016 ;
 - Procesul – verbal nr. 03/31.03.2017 si ordinea de zi aprobata ;
- In temeiul Legii 31/1990 conform prevederilor art. 142 alin.2 lit.e si Actului Constitutiv prevederile art.18 alin.6 lit.g .

HOTARASTE :

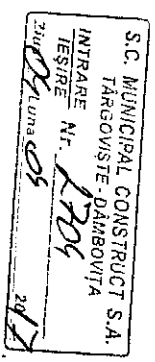
Art.1 Propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor ,, repartizarea profitului societatii al exercitiului financiar 2016 ,, al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste conform anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputernicesc conducerea societatii , comp.Financiar – Contabilitate si secretarul Consiliului de Administratie pentru comunicare .

PRESEDINTE CA ,

Conf.dr.ing. Ivanovici Traian Daniel





Raport al Comisiei de Cenzori
privind gestiunea SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA , conducerea evidentei contabile
si intocmirea bilanțului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2016

Comisia de Cenzori a SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA alcătuita din:

- CORDEA VIORICA
- SOARE LAURA
- DOGARU RODICA

numita legal de catre AGA a SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA , a verificat modul de administrare a societatii , modul in care administratorii au respectat prevederile contractului si statutului societatii , a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor si actelor normative in vigoare , eficienta cu care acestia au gospodarit intreg patrimoniul precum si corectitudinea situatiilor financiare intocmite pentru data de 31.12.2016.

Misiunea de cenzoriat s-a efectuat pe baza de sondaje. Conturile au fost intocmite cu respectarea regulilor si metodelor contabile generale admise , sub responsabilitatea conducerii societatii. Rezultatele inregistrate de catre societate au fost raportate de catre administratorii in situatiile financiare ale anului 2016 (situatia activelor, datorilor si capitalurilor proprii, cont de profit si pierdere , date informative), anexate la prezentul raport.

Operațiunile s-au înregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila (nedescoperindu-se nici o abatere in acest sens), având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligatii de plata, evoluția veniturilor si stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect in balanțele de verificare lunare, efectuându-se in acest sens sondaje pentru fiecare luna din semestru, supusa analizei. Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori nu a surprins aspecte de neconcordanta intre evidentele analitice si sintetice.

I. Cu privire la situatia activelor, datorilor si capitalurilor proprii - formular 10

Analizand si verificand pe structura principalele pozitii financiare a rezultat:

- **ACTIVELE IMOBILIZATE** totalizeaza 7.929.501 lei .

Reducerile provin din scaderea din evidenta contabila prin casare, a unui mijloc fix in valoare de 4.663,86, precum si transferul unor locuri de joaca in valoare de 2.802.807 lei in conturi in afara bilanțului.

- **ACTIVELE CIRCULANTE** totalizeaza 3.819.343 lei .

Creantele totalizeaza 2.632.236 lei, ponderea detinind-o clientii neincasati, 2.512.255,40 lei.

Datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an totalizează 2.048.662 lei.

Capitalurile proprii totalizeaza 2.205.619 lei, rezultand o diminuare de 2.825.726 lei.

Capitalul social corespunde cu capitalul subscris varsat, respectiv 1.911.310 lei .

II. Cu privire la contul profit si pierdere- formular 20

Din acest formular al situatiilor financiare care corespunde cu datele evidentei contabile si cu ultima balanta de verificare incheiata la 31.12.2016, reiese ca societatea a realizat profit brut de 57.570lei.

Structura rezultatul brut se prezinta astfel:

1. profit din activitatea de exploatare = 56.184 lei din care:
 - venituri din exploatare = 7.534.689 lei
 - cheltuieli de exploatare = 7.478.505 lei

2. profit din activitatea financiara= 1.386 lei din care:
- venituri financiare = 1.386lei
 - cheltuieli financiare = 0 lei
- Cifra de afaceri este 7.252.446 lei.

III. Inventarierea

Cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniale, valorificarea rezultatelor sunt reflectate in bilantul contabil anual. Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului s-a efectuat potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordinului Ministerului de Finante nr. 2861/2009, cu modificarile si completarile ulterioare .

In aplicarea acestor acte normative s-a elaborat Decizia de Inventariere nr. 61/26.10.2016 privind constituirea comisiei de inventariere. Operatiunea de inventariere a patrimoniului societatii s-a desfasurat asupra elementelor de activ si pasiv , precum si asupra conturilor din afara bilantului, cu confruntarea soldurilor scriptice si factice la data de 31.10.2016, rezultate fiind consemnate in procesul verbal de inventariere nr. 9176/09.12.2016.

IV. Cu privire la contabilitatea societatii

Contabilitatea societatii este organizata in compartiment distinct conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Organizarea si conducerea contabilitatii s-a facut cu respectarea art. 10 (2) din Legea nr.82/1991, prevederilor Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Societatea conduce registrele obligatorii in corelare cu prevederile normelor contabile aplicate persoanelor care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul incheiat au fost consemnate in documente justificative , intocmite in momentul efectuarii acestora si inregistrate in contabilitatea societatii.

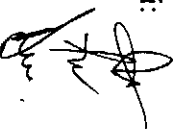
Bilanul contabil a fost intocmit in baza Registrului Cartea Mare si a balantei sintetice de verificare, document ce a fost utilizat pentru verificarea soldurilor costurilor din bilantul intocmit la 31.12.2016 cat si pentru verificarea veniturilor si cheltuielilor inscrise in situatiile Contului profit si pierdere intocmita pentru aceasta data.

Soldurile conturilor au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societatii si redau o imagine fidelă pentru exercitiul incheiat la 31.12.2016.

Precizam ca s-au respectat principiile contabilitatii, regulile de intocmire a bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si analitice, a normelor metodologice cu privire la intocmirea anexelor bilantului.

In contextul aspectelor prezentate in Raport, certificam Situatia activelor, datoritiilor si capitalurilor poprii, Contul de Profit si Pierdere, Date informative si le supunem spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

Comisia de Cenzori:
Ec. Viorica Cordea
Ec. Laura Soare
Ec. Rodica Dogaru





S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.
TARGOVISTE, DAMBOVITA



BHO0300121702016

12367

REGISTRUL NAȚIONAL AL ACTIVITĂȚII ECONOMICE
ROMANIA - ROMANIA
BOMBAJ 13 1300 POLIȚIE

S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.	
TARGOVISTE, DAMBOVITA	
INTRARE NR.	2513
TEȘTE	03
Ziua	28
Luna	10
An	2017

2

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2016

1. Prezentarea generală a societății

S.C MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste este o societate comerciala pe actiuni (191.131 actiuni), avand 2 actionari: Consiliul Municipal Targoviste (191.121 actiuni) si UAT comuna Dragomiresii (10 actiuni).

Societatea este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2001 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 31.12.2015 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 uniățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

Obiectul principal de activitate este conform actului constitutiv, Lucrari de instalatii electrice, cod CAEN 4321.



2. Evoluția activității societății pe anul 2016

Raportările contabile ale societății la data 31.12.2016 sintetizează indicatorii de baza ai activității contabile și tehnice operative din activitatea societății și care trebuie să redea 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 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.

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).

Societatea, conform Actului Constitutiv are numita comisie de cenzori 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. În formularul de bilanț sunt evidențiate:

- 1) **Imobilizări necorporale**—societatea în anul 2016 nu a înregistrat intrări de imobilizări necorporale valoarea amortizării tuturor imobilizărilor necorporale în perioada 01.01.2016-31.12.2016 fiind de 1.709,85 lei.



2) Imobilizari corporale – in anul 2016 valoarea imobilizariilor corporale a crescut cu 10.482,85 lei reprezentand:

- Matrita pavaj in valoare de 7.582,85 lei;
- Generator PMV 700 in valoare 2.900,00 lei.

In acest an s-a inregistrat casarea unui mijloc fix in valoare de 4.663,86 lei – reprezentand generator sudura. Acest mijloc fix era amortizat in totalitate.

In luna decembrie 2016 s-ă inregistrat transferul unor locuri de joaca din contul 2112 „Amenajari de terenuri” in valoare de 2.802.807 lei, in contul 8038,, Bunuri primite in administrare, concesiune si cu chirie” conform raportului de control incheiat de CAMERA DE CONTURI DAMBOVITA.

Pe parcursul anului 2016 au fost casate locuri de joaca conform HCL nr.20/20.01.2016 in valoare de 80.490 lei in micro IX strada 9 Mai si in micro VI.

Amortizarea inregistrata pe anul 2016 pentru imobilizariile corporale este de 66.585,98 lei.

La data de 31.12.2016 valoarea imobilizariilor corporale este de:

- Constructii – 617.407,54 lei;
- Echipament tehnologic – 753.302,39 lei;
- Mijloace de transport – 185.249,34 lei;
- Mobilier, aparatura biroetica, alte active corporale – 18.961,80 lei.

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

3) Stocuri

Valoarea stocurilor la 31.12.2016 este de 1.063.925,01 lei in valoare neta reprezentand :

- materii prime si materiale – 84.942,68 lei



- materiale auxiliare – 860,37 lei
- piese de schimb – 290,27 lei
- alte materiale consumabile - 423,74 lei
- obiecte de inventar- 4.258,26 lei
- produse reziduale - 2.689,00 lei
- materiale aflate la terti-date in custodie - 1.606,50 lei
- in principal volumul cel mai mare il reprezinta productia neterminata (nefacturata) in suma de 736.937,64 lei si valoarea stocurilor de produse finite in suma de 231.916,55 lei.

In valoare productiei neterminate (nefacturate) se gasesc lucrari efectuate in anul 2011-in valoare de 78.045,38 lei (ridicat geigere la cota Calea Domneasca), in anul 2015- in valoare de 17.514,91 lei (reprezentand montat si demontat scena in parcul Chindia si montat brazi in locurile de joaca din municipiul Targoviste) si in anul 2016 lucrari in valoare de 641.377,35 lei (valoarea de 567.899,31 lei fiind aferenta lucrarilor efectuate in luna decembrie 2016).

4) Analiza creantelor si datoritiilor :

a) Datorii :

- | | |
|--|---------------|
| Total datorii din care : | 2.048.662 lei |
| - curente – 929.820 lei; | |
| - restante – 1.118.852 lei din care plati restante la furnizori de 929.302 lei si plati restante la bugetul consolidat de 189.550 lei. | |

- furnizori si efecte de platit din care :

curente	1.240.865 lei
restante	311.563 lei
	929.302 lei

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

ENERGY ROMANIA SRL

- furnizori facturi nesosite – 8.670 lei.
- salariile aferente lunii decembrie si platite in luna ianuarie – 179.218 lei



- garantii retinute gestionarilor – 2.101,69 lei
- contributiile aferente salariilor 229.781 lei , din care restante cu termen de plata in decembrie 2016 in valoare de 101.103 lei.
- contributia ANRSC si taxe locale pentru luna decembrie – 2.295,07 lei
- TVA de plata aferent lunii noiembrie- cu termen 25.12.2016- 84.603 lei si TVA aferent lunii decembrie in valoare de 294.510.
- alte datorii catre bugetul local -restante 1.100 lei reprezentand dobanzi calculate.

b) Creante :

Total CREANTE din care : 2.632.236 lei

- TVA neexigibil (TVA la incasare) - 28.092,11lei
- clienti incerti pentru care s-a constituit provizion -3.536,70 lei
- clienti incerti pentru care nu s-a constituit provizion – 59.690,92 lei- Primaria Targoviste.
- clienti de incasat – 2.512.255,40 lei.
- alte sume de incasat de la salariatii – 66 din care:
 - avansuri salarii – 66 lei
- cheltuieli inregistrate in avans (asigurari, abonamente) -5.436,84 lei.
- debitori diversi- 27.306,98 lei-garantii depuse pentru participarea la licitatie si avansuri spre decontare.
- provizion constituit pentru clienti incerti – 3.536,70 lei.

In luna martie 2016 din sumele de incasat de la Primaria Targoviste a fost retinuta prin compensare valoarea de 59.690,92 lei, reprezentand beneficii nerealizate conform raportului follow-up nr.34068/26.11.2016 al Curtii de Conturi si a dispozitiei primarului municipiului Targoviste nr. 1197/23.03.2016, pentru aceasta suma fiind intocmit dosarul 3744/120/2016 inaintat catre Tribunalul Dambovita. Termen de judecata fiind 21.02.2017.

5) Venituri in avans

In acest cont sunt inregistrate sumele primite cu caracter de subventii pentru investitii de la PRIMARIA TARGOVISTE in suma de 7.500.000 lei pentru plata



celor 7 motoare termice Perkins conform facturii 121/30.10.2013 de la firma SC NUON ENERGY ROMANIA SRL si a contractului ATA incheiat in anul 2013 conform H.C.L. 113/2013 in valoare de 7.317.621 lei fara TVA.

6) Conturi de disponibilitati

Soldurile conturilor de disponibilitati la 31.12.2016 reprezinta:

- soldul contului 5311 – 916,20 lei – numerarul aflat in caseria unitatii;
- soldul contului 5121 – 122.266,24 lei este format din :
 - conturi curente:
 - Trezorerie - 2.312,29 lei
 - B.C.R. – 22.711,35 lei
 - Raiffeisen- 810,05 lei.

- conturi de garantii :

- garantii Trezorerie -94.430,86 lei
- garantii gestionari - 2.001,69 lei

In luna martie 2016 a fost inchis contul de garantii din banca Raiffeisen. Suma de 502.809,38 lei fiind transferata in contul curent deschis la aceasta banca din care au fost achitate datorii catre furnizori si bugete.

7) Capitalurile proprii

La data de 31.12.2016 structura capitalului propriu este urmatoarea :

Capital social subscris	1.911.310,00 lei	
din care varsat	1.911.310,00 lei	
Rezerve		681.377,49 lei
din care rezerve legale		29.964,09 lei
Rezultatul reportat		441.760,00 lei
Rezultatul exercitiului 31.12.2016 – profit		57.570,00 lei



Valoarea rezervelor din reevaluare contul 105 a scazut cu suma de 210.059 lei reprezentand diferenta din reevaluare aferenta locurilor de joaca transferate in afara bilantului.

Valoarea rezervelor –contul 106 a scazut cu suma de 2.673.237,81 lei reprezentand valoarea aferenta locurilor de joaca casate si scoasa din evidenta contabila aparinand domeniului public si a crescut cu suma de 2.878,54 lei rezerva legala constituita .

Avand in vedere H.C.L. nr.209/30.07.2015, Hotarare A.G.A ECO SAL 2005 SA nr.1 /3051/27.10.2015, H.C.L nr.2/15.01.2016 a A.G.A MUNICIPAL CONSTRUCT SA, a Contractului de cesiune de actiuni nr.578/159/688/22.01.2016 a fost inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului modificarea actionariatului la societate:

- Consiliul Local al Municipiului Targoviste – 191.121 actiuni
- Consiliul Local al Comunei Dragomiresti - 10 actiuni

8. Conturile din afara bilantului

In conturile in afara bilantului sunt inregistrate:

- materiale primite in pastrare in valoare de 116.672,01 lei;
- stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta in valoare de 152.479,78;
- bunuri de retur primite in administrare in valoare de 8.679.204,26 lei. Pe parcursul anului 2016 a fost redusa suprafata de teren Baza de productie si implicat valoarea acestuia cu -29.100 lei conform H.C.L 180/29.07.2016 , cresterea valorii locului de joaca maior Oprescu Adrian ca urmare a modernizarii acestuia cu 7.691,95 lei conform H.C.L 180/29.07.2016 si transferul locurilor de joaca din contul mijloacelor fixe in contul in afara bilantului in valoare de 2.802.807 lei.
- 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 4.499,50 lei.



2.2. Note asupra contului de profit si pierdere

Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a fost conceput ca un element de legatura intre realizatul anului 2015 si bugetul previzionat pentru anii 2017 si 2018, respectand structura si conceptul unui buget multiannual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost intocmit cu rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar sanatos in anii 2017 si 2018.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune SC Municipal Construct SA.

Indicatorii financiari realizati de Municipal Construct SA in perioada de raportare 01.01-31.12.2016 sunt prezentati comparativ cu cei obtinuti in aceeasi perioada a anului 2015 :

lei

NR. CRT.	INDICATOR	REALIZARI 01.01- 31.12.2015	REALIZARI 01.01- 31.12.2016	% 2016/2015
1	Cifra de afacere	6.937.216	7.252.446	104,54
2	Venituri din exploatare	6.708.202	7.534.689	112,32
3	Cheltuieli din exploatare	6.367.765	7.478.505	117,44
4	Profit din exploatare	340.437	56.184	X
5	Venituri financiare	2.314	1.386	59,90
6	Cheltuieli financiare	0	0	X
7	Profit/pierdere financiar	2.314	1.386	59,90
8	Total venituri	6.710.516	7.536.075	112,30
9	Total cheltuieli	6.367.765	7.478.505	117,44
10	Rezultatul brut	342.751	57.570	16,80
11	Impozit pe profit	0	0	X
12	Rezultatul net	342.751	57.570	16,80



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.

In luna decembrie 2016 societatea inregistreaza un numar de 119 salariatii cu contract de munca si 2 persoane cu contract de mandat.

Dupa cum se poate observa in anul 2016 societatea inregistreaza profit din activitatea de exploatare in valoare de 56.184 lei si un profit din activitatea financiara de 1.386 lei, pe total activitate inregistrandu-se un profit de 57.570 lei.

Societatea a inregistrat:

VENITURI DIN EXPLOATARE in valoare de 7.534.689,45 lei din care:

- Venituri din vanzarea produselor finite in valoare de 8.739,64 lei;
 - Venituri din vanzarea produselor reziduale in valoare de 11.914,13 lei; (deseuri metalice, deseuri material plastic,materiale recuperate-teava, pavele etc.)
 - Venituri din serviciile prestate in valoare de 7.216.969,70 lei
 - Venituri diverse in valoare de 14.823 lei din care: refacturare energie electrica si apa in valoare de 12.100,20 lei, venituri din inchirieri utilaje in valoare de 2.722,80 lei.
 - Veniturile aferente costului productiei in curs de executie au avut o variatie negativa de 279.526,41 lei.
 - Alte venituri din exploatare in valoare de 2.716,57 lei(imputatii,penalitati.).
- VENITURI FINANCIARE in valoare de 1.385,98** sunt obtinute din dobanzi bancare si discounturi financiare obtinute de la diversi furnizori.

CHELTUIELI DE EXPLOATARE in valoare de 7.478.505 lei din care :

- Cheltuieli cu materiile prime , materialele consumabile, combustibil, piese de schimb, ambalaje in valoare de 2.465.283,62 lei – 32,96 % din total cheltuieli;
- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar, echipament de protectie si ambalaje in valoare de 50.181,33 lei;
- Cheltuieli privind energia si apa in valoare de 46.220,99 lei; din care 12.100,20 lei au fost refacturate;
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 44.543,15 lei;



- Cheltuieli cu redevente si chirii 33.806,44 lei;
 - Cheltuieli cu prime de asigurare in valoare de 15.287,30 lei;
 - Cheltuieli de protocol in valoare de 7.366,38 lei;
 - Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in valoare de 46.613,08 lei din care 35.600 lei pentru transportul persoanelor la Ploiesti pentru lucrari conform contractul nr. 42/2015 cu firma SC TANCRAD SRL;
 - Cheltuieli cu serviciile postale si taxe de telecomunicatii in valoare de 14.027,02 lei;
 - Cheltuieli cu serviciile bancare in valoare de 2.310,43 lei;
 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 702.656,71 lei din care: cheltuieli de asigurare si paza-176.432,32 lei, inchirieri de utilaje-319.823 lei, cheltuieli privind consultanta juridica 39.000 lei, cheltuieli cu asistenta tehnica si consultanta IT 14.400 lei etc.;
 - Cheltuieli cu alte taxe si varsaminte asimilate in valoare de 39.729,86 lei, din care cheltuieli cu taxele locale de 34.858 lei;
 - Cheltuieli cu dobanzi si penalizati in valoare de 11.419,44 lei, cheltuieli de judecata 500 lei.
 - Cheltuielile cu personalul in valoare de 3.924.755,94 lei reprezinta 52,48 % din totalul cheltuielilor de exploatare din care : 3.011.627 lei sunt cheltuielile cu salariile si tichetele (tichetele concedii de odihna = 17.230 lei; tichete pentru sarbatori = 35.100 si tichete cadou pentru 8 Martie = 1.500 lei), 137.048 lei reprezinta cheltuieli aferente contractelor de mandat, 18.700 consiliu de administratie si 2.400 lei cenzorii si AGA, 754.980,94 lei reprezinta cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala;
 - Cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor in valoare de 68.295,83 lei.
- Din totalul cheltuielilor din exploatare inregistrate in perioada 01.01-31.12.2016 urmatoarele cheltuieli in valoare de 115.137,60 s-au efectuat pentru C.T.SARO:
- Cheltuieli cu energia electrica in suma de 14.109,56 lei din care s-au facturat la SC TACOS SRL suma de 11.814,16 lei (suma inregistrata la venituri din exploatare)- diferenta ramasa fiind de 2.295,40 lei.



- Cheltuieli cu chirie statie Romlux de 3.038,01 lei;
- Cheltuieli cu paza de 99.696 lei.

Indicatorii realizati in perioada 01.01-31.12.2016 fata de indicatorii aprobati prin

Bugetul de Venituri si Cheltuieli se prezinta astfel :

mii lei

Nr. crt.	Indicatorul	Aprobat 2016	Realizat 2016	%
1	2	3	4	5
1.	Venituri din exploatare	7.589	7.535	99,29
2.	Cheltuieli din exploatare	7.475	7.479	100,05
3.	Profit/Pierdere din exploatare	+114	+56	49,12
4.	Venituri financiare	1	1	100
5.	Cheltuieli financiare	x	x	x
6.	Profit /pierdere financiar	+1	+1	100
7.	Total venituri	7.590	7.536	99,29
8.	Total cheltuieli	7.475	7.479	100,05
9.	Profit / pierdere	115	57	49,57

In anul 2016 la nivelul SC MUNICIPAL CONSTRUCȚ SA au fost achizitionate mijloace fixe in valoare de 10.482,85 lei din totalul de 150.000 lei propuse initial.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 al societatii a fost aprobat prin HCA nr.2/11.01.2016, Hotararea AGA NR.4/11.02.2016 si rectificat prin Hotararea C.A. nr.23/28.12.2016 conform O.G. 26/2013 si Ordin 2032/2013 anexa nr.13 pct.II si pct.7.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr 82/1991 republicata in 2009 ,modificata si completata, cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2015 cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu Ordinul nr.166/2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.



3. Situatia litigiilor in care SC MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

Targoviste figureaza ca parte:

La data intocmirii prezentului raport situatia litigiilor in care figureaza ca parte MUNICIPAL CONSTRUCT SA este urmatoarea:

- Dosar nr.2/315/2014- aflat pe rolul Tribunalului Targoviste , Municipal Construct SA -reclamant, Paunescu Mihai-Parat. Obiectul litigiului : obligarea paratului Paunescu Mihai la plata sumei de 243634 lei achitata de Municipal Construct SA catre partile civile Vaduva Paul Razvan si Neagu Adina, in baza sentintei penale nr.340/27.02.2012 pronuntata de Judecatoria Targoviste in dosarul nr.8915/315/2011, astfel cum aceasta a fost modificata prin Decizia penala a Curtii de Apel Ploiesti nr.1664/13.12.2012. Prin sentinta civila nr.1219/23.03.2015 Judecatoria Targoviste a hotarat " obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 243634 lei, suma compusa din 122500 lei, reprezentand suma platita de reclamanta catre Neagu Adina solicitata si 121134 lei, reprezentand suma platita catre Vaduva Razvan "- cu drept de a formula cerere de apel. La termenul de judecata din 18.02.2016, instanta a respins apelul ca nefondat. S-a depus cerere de definitivare a sentintei pronuntate de Judecatoria Targoviste. Pentru recuperarea creantei ,societatea a inaintat dosarul catre BIROU EXECUTOR JUDECATORESC DEACONESCU ADRIAN.

- Dosar nr.4249/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita, Municipal Construct SA - parata, SC Termica SA - reclamanta. Obiectul litigiului: evacuare + pretentii. La termenul din data de 23.10.2015, in temeiul art. 413(1) pct. 1 din noul Cod de Procedura Civila, instanta a suspendat judecata cauzei pana la solutionarea definitiva a cauzei ce formeaza obiectul dosarului nr. 37458/3/2013, aflat pe rol la Tribunalul Bucuresti. La data de 30 iunie 2016, instanta pronunta urmatoarea hotarare: Admite in parte cererea formulata de reclamanta SC TERMICA SA - in insolventa, legal reprezentata de Cabinetul Individual de Practician in Insolventa Constantin Iulian, in contradictoriu cu parata AC MUNICIPAL CONSTRUCT SA TARGOVISTE si pe cale



de consecinta: Dispune evacuarea paratei din imobilul Centrala Termica Sud-teren de 850 mp pe care l-a detinut in baza contractului de inchiriere nr.1487/19.06.2013 - in prezent reziliat; admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste si pe cale de consecinta respinge soliciarea reclamantei de obligare a paratei la ridicarea bunurilor mobile atribuite prin ATA 2013, amplasate in imobilele proprietatea sa, parata neavand calitate procesuala pasiva.Admite in parte cererea de acordare, cu titlu de daune, a contravalorii lipsei de folosinta a terenului si obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 11.517 lei lunar (plus TVA), reprezentand daune- chirie pentru suprafata de teren de 850 mp, ocupat de parata, incepand cu luna iulie 2014 si pana la predarea efectiva a spatului, parata achitand contravaloarea pretentiilor reclamantei pe perioada februarie 2014-iunie 2014, cum rezulta din sentinta civila 3478, din 30.09.2014, pronuntata de Judecatoria Targoviste, ramasa irevocabila. La act ca reclamanta a mentionat ca va cere pe cale separata acordarea cheltuielilor de judecata ocazionate.

-Dosar nr.4249/120/2014 al aflat pe rolul Curtea de Apel Ploiesti, Municipal Construct SA -linitmat parat, Termica SA-recurent reclamant. Stadiul procesual:-recurs. La termenul din data de 25.02.2016, instanta a amanat judecarea cauzei si a acordat termen la data de 24.03.2016. Prin Hotararea 529/2016 din 24.03.2016 tip solutie: cu casare, solutia pe scurt : admite recursul.Caseaza in tot incheierea recurata si trimite cauza la aceeasi instanta de fond, in vederea continuarii judecatii. Definitiva.

-Dosar nr.1850/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita, Municipal Construct SA- PARAT, Municipiul Targoviste -prin primar-parat, Nuon Energy Romania SRL-reclamant, obiect: pretentii, stadiu procesual : fond. In data de 17.10.2014 Nuon Energy Romania SRL a depus cererea de majorare a cuantumului obiectului cererii introduse de la 490744,22 lei, la 545990,22 lei, iar in data de 05.04.2015 cere majorarea cuantumului obiectului cereri de la 545990,22 lei la 566883,65 lei. La termenul din data de 09.11.2015, instanta a suspendat judecarea cauzei pana la



solutionarea definitiva a cauzei ce formeaza obiectul dosarului nr.37458/3/2013, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti. Hotararea nu este definitiva.

-Dosar nr.1850/120/2014 al aflat pe rolul Curtea de Apel Ploiesti, Municipal Construct SA- intimat parat, UAT Municipiul Targoviste prin primar-intimat parat, Nuon Energy Romania SRL- recurent reclamant. Obiectul litigiului: pretentii. Stadiul Procesual : recurs. Instanta urmeaza sa fixeze termen de judecata. La termenul din data de 18 aprilie 2016, instanta respinge recursul ca fiind nefondat.

- Dosar nr.37458/3/2013 aflat pe rolul Trinunalului Bucuresti, Municipal Construct SA -parat, UAT Municipiul Targoviste prin primar-parata, GDF Suez Romania SA - reclamanta, SC Termica SA - intervenient, SC Nuon Energy Romania SRL parata, Consiliul Local al Municipiului Targoviste-parat, SC Eco Sal 2005 SA- parat, Termica SA prin administrator judiciar - intervenient , SC Nuon Energy Romania SRL cu sediul ales-parat. Obiectul litigiului -anulare HCL NR.112/07.06.2013 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste si reprezentantului SC Eco Sal 2005 SA in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la SC Municipal Construct SA; anulare HCL nr.113/07.06.2013 privind aprobarea acordului de transfer active incheiat intre Municipiul Targoviste, Nuon Energy Romania SRL si Municipal Construct SA; anulare HCL nr. 114/07.06.2013 privind demararea procedurilor pentru intocmirea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de productie, transport, furnizare energie termica in Municipiul Targoviste. La data de 27.10.2015, instantata a admis actiunea si cererea de interventie fortata a SC Termica SA. A anulat Hotararile nr. 112/07.06.2013, nr.113/07.06.2013 si nr.114/07.06.2013, emise de paratul Consiliul Local al Municipiului Targoviste . Hotararea nu este definitiva. Se asteapta comunicarea hotararii pentru a se formula apel.

-Dosar nr.7918/315/2015 aflat pe rol la Judecatoria Targoviste, Municipal Construct SA- reclamant, Directia de Salubritate -parat, obiectul dosarului: pretentii in valoare de



80578,45 lei. La termenul din data de 10.03.2016, instanta a amanat pronuntarea, fixand termen pentru pronuntare la data de 17.03.2016. Solutia pe scurt : admite cererea. Hotararea 1167/17.03.2016. La termenul de judecata din data de 28.09.2016, instanta a constatat nulitatea apelului formulat de parata. Definitiva.

- Dosar 9469/120/2012 - parti SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA - creditor si MECO PROD SRL - debitor in procedura de insolventa. La termenul de judecata din data de 02.06.2016, instanta amana cauza pentru continuarea procedurii si valorificarea bunurilor din averea debitoarei. Acorda termen la data de 13.10.2016. Se acorda un alt termen la data de 09.03.2017.

- Dosar 3744/120/2016- parti SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA in calitate de reclamant si U.A.T MUNICIPAL TARGOVISTE in calitate de parat privind anulara actului administrativ pentru retinerea de majorari direct din facturile emise catre UAT. La termenul de judecata din data de 29.11.2016, instanta a dispus amanarea cauzei. Termen acordat: 21.02.2017.

4. Propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2016:

Propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2016 pe destinatii

s-a facut in conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001. Astfel, profitul exercitiului financiar 2016 in valoare de 57.570 lei, va fi repartizat pe urmatoarele destinatii:

- 5% rezerva legala	- 2.878,54 lei
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	- 54.691,46 lei.

5. Aspecte privind inventarierea patrimoniului.

Inventarierea patrimoniului pe anul 2016 a fost organizata in baza deciziei nr.61/26.10.2016. In urma inventarierii nu s-au constatat diferente conform procesului verbal de inventariere nr.9176/09.12.2016 intocmit de comisia de inventariere a



patrimoniului. Inventarierea patrimoniului pe anul 2016 a fost aprobata prin H.C.A. nr. 22/28.12.2016.

Inregistrările in contabilitate au fost facute cu respectarea Legii Contabilitatii pe baza documentelor justificative, respectandu-se planul general de conturi.

Registreele de contabilitate s-au utilizat in concordanta cu destinatia acestora, permitand in orice moment indentificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Intrările, iesirile si transferurile ,pentru materiile prime , materiale , obiecte de inventar, productia neterminata , produsele finite s-au operat in evidenta contabila in baza documentelor primare .

Notele de receptie au fost intocmite in baza verificarii bunurilor cantitativ-valoric si verificate de comisia de receptie.

Materialele au fost date in consum pe baza documentelor justificative,intocmite de responsabilii fiecarui sector de productie.

Productia obtinuta a fost facturata beneficiarilor in baza situatiilor de plata intocmite de compartimentul de specialitate din cadrul societatii si aprobate de beneficiarii lucrarilor.

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

In continuare se fac urmatoarele precizari :

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



6. Informații privind guvernanta corporativă

Pentru anul 2016 conducerea societății a fost asigurată de Consiliul de

Administrație, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Profesia
1.	Ivanovici Traian Daniel	Președinte	Inginer
2.	Dumitru Roxana	Locuitor	Cons. juridic
3.	Mihai Valentin	Membru	Profesor
4.	Ion Sebastian	Membru	Inginer

Conducerea executivă pentru anul 2016 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

La SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgoviște pe parcursul anului 2016 au avut loc 1 Adunari Generale Extraordinare a Acționarilor și 5 Adunari Generale Ordinare a Acționarilor, si au avut loc un numar de 12 sedinte ale Consiliului de Administratie.

7. Propunerile Administratorilor

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2016.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea în anul 2016.

3. Aprobarea repartizării profitului înregistrat

IVANOVICI TRAIAN DANIEL - Președinte C.A,

DUMITRU ROXANA – Locuitor C.A,

MIHAI VALENTIN – Membru C.A

ION SEBASTIAN – Membru C.A