

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI LA 31.12.2017

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	CONFORM HOTARARII AGO 04/10.05.2017	CONFORM HOTARARII CA 29/22.12.2017	REALIZAREA BVC ANUL 2017	% 7=5/4X100
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8749	8749	9591	109,62
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8747	8747	9590	109,64
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8247	8548	8784	102,76
		a1) din vânzarea produselor	4	33	136	139	102,21
		a2) din serviciile prestate	5	8194	8402	8638	102,79
		a3) din redevențe și chirii	6				
		a4) alte venituri	7	20	10	9	90,00
		b) din vânzarea mărfurilor	8				
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9				
		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	350	0	597	
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	150	199	209	105,03
		f1) din amenzi și penalități	15				
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				
		- active corporale	17				
		- active necorporale	18				
		f3) din subvenții pentru investiții	19				
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				
		f5) alte venituri	21	150	199	209	105,03
	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.136+Rd.144)	29	8691	8691	10314	118,67
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	8673	8639	10274	118,93
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3736	3940	4786	121,47
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2718	2683	3533	131,68
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	2311	2311	3188	137,95
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	290	275	250	90,91
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	50	45	38	84,44
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	240	230	212	92,17
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	50	55	57	103,64
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	67	42	38	90,48
		e) cheltuieli privind mărfurile	39				
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	105	105	91	86,67

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	CONFORM	CONFORM	REALIZAREA	%
				HOTARARII AGO 04/10.05.2017	HOTARARII CA 29/22.12.2017	BVC ANUL 2017	7=5/4X100
				4	5	6	7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	65	75	62	82,67
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	8	7	6	85,71
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2			
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	6	7	6	85,71
	c)	prIME de asigurare	45	32	23	23	100,00
	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	913	1152	1162	100,87
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	10	32	16	50,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	36	36	36	100,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	36	36	36	100,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	9	9	6	66,67
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	9	9	6	66,67
		- 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 sponsorizare potrivit oug2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57				
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58				
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	59				
	d3)	pentru cluburile sportive	60				
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	33	22	20	90,91
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63				
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64				
		-interna	65				
		-externa	66				
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	18	18	17	94,44
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	20	5	3	60,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	257	235	231	98,30
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	238	217	214	98,62
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	15	15	14	93,33
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	3	3	100,00
	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	2			
	j)	alte cheltuieli	78	530	795	833	104,78
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	69	81	74	91,36

		INDICATORI	Nr. rd.	CONFORM HOTARARII AGO 04/10.05.2017	CONFORM HOTARARII CA 29/22.12.2017	REALIZAREA BVC ANUL 2017	% 7=5/4X100
0	1	2	3	4	5	6	7
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	26	26	27	103,85
	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	43	55	47	85,45
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4746	4518	4380	96,95
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3720	3465	3398	98,07
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3692	3420	3355	98,10
		a) salarii de bază	89	2680	2476	2435	98,34
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	940	875	851	97,26
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	72	69	69	100,00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	28	45	43	95,56
		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) tichete de vacanță;	97				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	28	45	43	95,56
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				
		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	156	187	144	77,01
		a) pentru directori/directorat	105	128	160	127	79,38
		-componenta fixă	106	128	160	127	79,38
		-componenta variabilă	107				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	24	24	15	62,50
		-componenta fixă	109	24	24	15	62,50
		-componenta variabilă	110				
		c) pentru AGA și cenzori	111	4	3	2	66,67
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	870	866	838	96,77
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	580	565	552	97,70
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaș	115	28	29	26	89,66
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	230	230	219	95,22
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	32	42	41	97,62

		INDICATORI	Nr. rd.	CONFORM HOTARARII AGO 04/10.05.2017	CONFORM HOTARARII CA 29/22.12.2017	REALIZAREA BVC ANUL 2017	% 7=5/4X100
0	1	2	3	4	5	6	7
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	122	100	1034	1.034,00
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	32	15	31	206,67
		- către bugetul general consolidat	122	32	15	31	206,67
		- către alți creditori	123				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
	d)	alte cheltuieli	126			920	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	90	85	83	97,65
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128			0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132			0	
		- din participarea salariaților la profit	133				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				
		- venituri din alte provizioane	135				
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	18	52	40	76,92
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	18	6	7	116,67
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	11	6	7	116,67
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	7			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		46	33	71,74
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141		46	33	71,74
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
	c)	alte cheltuieli financiare	143				
	3	Cheltuieli extraordinare	144				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	58	58	-723	X
		venituri neimpozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	5	5		0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	3720	3465	3398	98,07
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3692	3420	3355	98,10
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	120	120	120	100,00
	4	Nr. mediu de salariați	153	120	120	111	92,50
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2563,89	2375,00	2518,77	106,05
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd,93)- rd98/Rd.153)/12*1000	155	2583,33	2406,25	2551,05	106,02
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	72,89	72,89	86,40	118,53
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	CONFORM	CONFORM	REALIZAREA	%
				HOTARARII AGO 04/10.05.2017	HOTARARII CA 29/22.12.2017	BVC ANUL 2017	7=5/4X100
0	1	2	3	4	5	6	7
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
		- pret mediu (p)	160				
		- valoare=QPF x p	161				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				
7		Piață restante	163	1050	1050	663	63,14
8		Creanțe restante, din care:	164	470	470	171	36,38
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		- de la operatori cu capital privat	166				
		- de la bugetul de stat	167	470	470	171	36,38
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entități	169				
9		Credite pentru finantarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	170				

Director general,
ec. Stanciu Mihail



Sef Compartiment financiar-contabilitate
ec. Mihai Elena

**REALIZARE INVESTITII
2017**

NR. CRT	DENUMIRE MIJLOC FIX	PRET UNITAR RECTIFICAT	NR. BUC	VALOARE APROBAT	NR. BUC	VALOARE REALIZATA
1	CIOCAN DEMOLATOR	4.500	2	9.000	1	4.500
2	CIOCAN ROTOPERCUTOR	4.000	2	8.000		
3	MASINA DE TAIAT BETON/ASFALT	4.000	1	4.000	1	3.373,11
4	INSTALATIE INGHETAT CONDUCTE	6.000	1	6.000	1	4.286,27
5	GENERATOR CURENT	4.000	3	12.000	2	5.943,7
6	AUTOUTILITARA mmta<1 to	45.000	2	90.000	2	81.024,74
7	AUTOUTILITARA mmat<1,5 to	110.000	1	110.000	1	99.884,20
8	AUTOBASCULANTA	300.000	2	600.000	2	551.624,44
9	PLATFORMA TRANSPORT UTILAJE	30.000	1	30.000	1	27.437,68
10	CILINDRU COMPACTOR	110.000	1	110.000	1	99.936,40
11	BULDOEXCAVATOR	345.000	1	345.000	1	317.625,99
12	PLATFORMA AUTORIDICATOARE	345.000	1	345.000	IN CURS DE APROV.	333.102,22
13	MOTOSTIVUITOR	89.000	1	89.000	1	89.939,36
14	AUTOTURISM DACIA LOGAN	40.000	1	40.000	1	33.696,28
	TOTAL			1.758.000		1.319.272,17 + 333.102,22 1.652.374,39

DIRECTOR GENERAL

Ec. STANCIU MIHAILA



INTOCMIT,

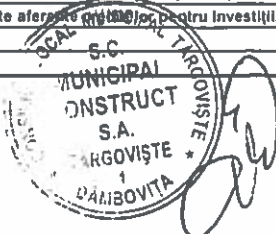
Ec. MIHAI ELENA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare	
				APROBAT 2017	REALIZAT 2017
3	6	8			
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.758	
	1	Surse proprii, din care:		0	0
		a) - amortizare			
		b) - profit			
	2	Alocații de la buget			
	3	Credite bancare, din care:		1.358	1.360
		a) - interne		1.358	1.360
		b) - externe			
	4	Alte surse, din care:			
		DIN INCASARILE PENTRU SERVICIILE PRESTATE		400	292
		-			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			
	1	Investiții în curs, din care:			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
	2	Investiții noi, din care:			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1.758	1.652
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			
		a) - interne			
		b) - externe			

Director general,
ec. Stanciu Mihail



Sef Comp. Fin. Contab
ec. Mihai Elena

Elena

[Handwritten signature]

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1003_A1.0.0 /06.02.2018 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2017

Suma de control 2.911.310

Entitatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J15/137/2011 Cod unic de inregistrare 2 8 0 7 5 4 6 1

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situatii financiare anuale

(entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Entități mici

Microentități

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 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	2.482.470
Capital subscris	2.911.310
Profit/ pierdere	-723.148

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



[Handwritten signature]

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

Formular VALIDAT

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

[Handwritten signature]

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	554	2.297
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	7.928.947	9.499.984
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	7.929.501	9.502.281
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	1.063.925	1.660.743
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	2.632.236	2.413.464
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	123.182	184.613
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.819.343	4.258.820
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	5.437	29.959
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	5.437	29.959
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	2.048.662	2.498.640
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	1.776.118	1.790.139
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	9.705.619	11.292.420
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		1.303.775
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	7.500.000	7.506.175
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	7.500.000	7.506.175
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	7.500.000	7.506.175
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	1.911.310	2.911.310
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.911.310	2.411.310
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		500.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	63.704	66.797
IV. REZERVE (ct.106)	37	617.673	617.673
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	441.760	390.162
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	57.570	0
SOLD D (ct. 121)	44	0	723.148
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	2.878	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	2.205.619	2.482.470
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	2.205.619	2.482.470

Suma de control F10 : 148527363 / 399922316

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura




Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

MIHAI ELENA

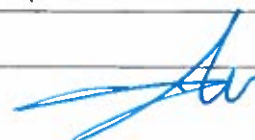
Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



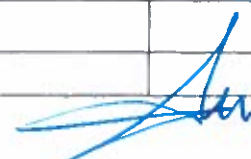
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.252.446	8.784.089
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.252.446	8.784.089
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	279.526	596.737
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	2.717	208.686
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		325
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	7.534.689	9.589.512
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.465.284	3.438.398
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	50.181	56.516
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	46.221	38.328
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.924.756	4.379.767
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.169.775	3.499.823
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	754.981	879.944
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	68.296	81.672
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	68.296	81.672
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	923.767	2.278.355
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	872.118	1.279.384
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	39.730	47.276
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	11.919	951.695
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	7.478.505	10.273.036
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	56.184	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	683.524
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	159	193
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.227	824
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.386	1.017
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
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		33.429
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		40.641
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	1.386	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	39.624

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	7.536.075	9.590.529
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	7.478.505	10.313.677
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	57.570	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	723.148
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne prezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	57.570	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	723.148

Suma de control F20 : 134791985 / 399922316

*) 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 si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura



Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	1		723.148
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04	448.505	448.405	100
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	175.857	175.757	100
- peste 30 de zile	06	88.263	88.263	
- peste 90 de zile	07	87.140	87.140	
- peste 1 an	08	454	354	100
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	109.185	109.185	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	73.943	73.943	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	31.682	31.682	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	3.560	3.560	
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	6.263	6.263	
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	156.100	156.100	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	1.100	1.100	
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19		114	111
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20		119	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:	21			26.967
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26			

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		6.500
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		6.500
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		516.765
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		512.552
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		4.213
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		68.920
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	2.575.483	1.866.277
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	498.627	516.699
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	66	66
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	32.917	46.456
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	32.917	46.456
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	10.489	534.161
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		500.000
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	5.937	30.812
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74	4.552	3.349
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	916	1.036
- în lei (ct. 5311)	85	916	1.036
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	122.266	183.577
- în lei (ct. 5121), din care:	88	122.266	183.577
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	2.048.663	3.802.416
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		1.303.775
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	1.249.535	1.307.202
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	181.320	188.884
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	617.808	499.555
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	197.314	202.689
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	413.875	279.778
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114	5.519	12.542

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	1.100	4.546
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122		503.000
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124		503.000
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	1.911.310	2.411.310
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132		
- părţi sociale	133	1.911.310	2.411.310
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	158.148	144.906
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	1.911.310	X	2.411.310	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	1.911.310	100,00	2.411.310	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	1.911.310	100,00	2.411.310	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regiile autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
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:	153				
- către instituții publice centrale;	154				
- către instituții publice locale;	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
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:	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158				
- către instituții publice centrale	159				

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

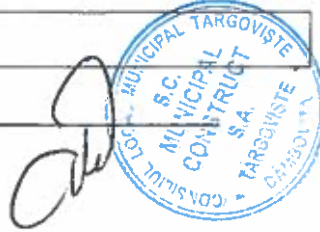
ADMINISTRATOR,

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 absolvenților 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				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	8.631	2.954		X	11.585
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	8.631	2.954		X	11.585
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	617.408				617.408
Instalatii tehnice si masini	08	938.551	1.319.272	51.412	51.412	2.206.411
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	18.962				18.962
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	7.317.621	333.102			7.650.723
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	8.892.542	1.652.374	51.412	51.412	10.493.504
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	8.901.173	1.655.328	51.412	51.412	10.505.089

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor 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 immobilizari	20	8.077	1.211		9.288
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	8.077	1.211		9.288
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	115.095	23.192		138.287
Instalatii tehnice si masini	25	836.093	55.776	50.536	841.333
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	12.407	1.493		13.900
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	963.595	80.461	50.536	993.520
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	971.672	81.672	50.536	1.002.808

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 : 69813306 / 399922316

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura




Formular
VALIDAT

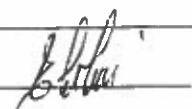
Numele si prenumele

MIHAI ELENA

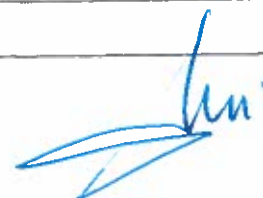
Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+) FI0S.R31	OK
------------------------	----

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

-

+

Salt

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2017

Denumire imobilizare	Valoarea bruta						Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32-BIT ENGLISH 1	431,45	0,00	0,00	431,45	431,45	0,00	0,00	431,45	
MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ENGLISH	431,45	0,00	0,00	431,45	431,45	0,00	0,00	431,45	
MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ENGLISH	431,45	0,00	0,00	431,45	431,45	0,00	0,00	431,45	
MICROSOFT OFFICE 2010 PKC HOME	653,23	0,00	0,00	653,23	653,23	0,00	0,00	653,23	
MICROSOFT OFFICE 2010 PKC HOME	653,23	0,00	0,00	653,23	653,23	0,00	0,00	653,23	
MICROSOFT OFFICE 2010 PKC HOME	653,23	0,00	0,00	653,23	653,23	0,00	0,00	653,23	
LICENTE	1.386,54	0,00	0,00	1.386,54	1.386,54	0,00	0,00	1386,54	
RECERTIFICARE SMC,SMM, SSO	3.990,60	0,00	0,00	3.990,60	3.436,35	554,25	0,00	3990,60	
CERTIFICARE STANDARDE INTERNATIONALE	0,00	2.953,67	0,00	2.953,67	0,00	656,40	0,00	656,40	
HALA II	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	46.858,06	9.385,80	0,00	56243,86	
HALAI	358.160,00	0,00	0,00	358.160,00	66.863,16	13.392,96	0,00	80256,12	
GARD METALIC CT SARO-99 ML	8.247,54	0,00	0,00	8.247,54	1.374,54	412,38	0,00	1786,92	
POMPA DE VERIFICAT ETANSEITATI	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	0,00	1348,00	
REMORCA MER 300AE	488,00	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	488,00	
SCHELA DEMONTABILA KRAUSE	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00	0,00	3168,00	
AUTOBASCULANTA R16215	9.892,00	0,00	0,00	9.892,00	9.892,00	0,00	0,00	9892,00	
AUTOBASCULANTA R 16215	9.892,00	0,00	0,00	9.892,00	9.892,00	0,00	0,00	9892,00	
PLACA VIBRATOARECF 2R WEBER	6.381,00	0,00	0,00	6.381,00	6.381,00	0,00	0,00	6381,00	
CILINDRU COMPACTOR DYH450-2R	26.741,00	0,00	26.741,00	0,00	26.741,00	0,00	26.741,00	0,00	
BULDOEXACAVATOR KOMATSU 5 CIOCN HIDR	226.917,51	0,00	0,00	226.917,51	226.917,51	0,00	0,00	226917,51	
BETONIERA 350 L	3.201,10	0,00	0,00	3.201,10	3.201,10	0,00	0,00	3201,10	

BETONIERA 350 L	3.201,10	0,00	0,00	3.201,10	3.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3201,10
MASINA UNIVERSALA DE PRELUCRAT LEMNI TIP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.185,39	1.250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13436,33
VIBROPRESA CU ACTIUNE HIDRAULICA ICA PI	110.518,75	0,00	0,00	110.518,75	110.518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110518,75
MATRITA METALICA TIP 18 CM	12.311,00	0,00	0,00	12.311,00	12.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12311,00
MATRITA METALICA TIPVAL 6 CM	14.210,53	0,00	0,00	14.210,53	14.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14210,53
MALAXOR CU AMESTEC FORTAT 500L	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12920,00
MALAXOR CU AMESTEC FORTAT 350L	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8160,00
AUTOTURISM DACIA SUPERNOVA CLIMA	12.371,00	0,00	0,00	12.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,00	0,00	0,00
MICROCENRALA TERMICA PAR OSEALA ECO 70	8.418,54	0,00	0,00	8.418,54	7.575,84	842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8418,54
AUTOUTILITARA FIAT DUCATO	72.414,67	0,00	0,00	72.414,67	72.414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72414,67
INVERTOR 220 A	4.830,54	0,00	0,00	4.830,54	4.830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4830,54
INVERTOR 220 A	4.830,54	0,00	0,00	4.830,54	4.830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4830,54
GENERATOR SUDURA WAGT 200DCBSB	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4830,54
AUTOTURISM FIAT DOBLO PANORAMA	52.322,97	0,00	0,00	52.322,97	52.322,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIBROPRESA MOBILA PT FABRICAT BORDURI CR	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	76.024,20	9.917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52322,97
MOTOSTIVUITOR DOSAN D30G	59.820,35	0,00	0,00	59.820,35	56.704,73	3.115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85941,72
GENERATOR SUDURA WAGT 220DCBHP	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	5.804,63	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59820,35
PICKHAMMER USD 16	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIOCAN ROTOPERCUATOR GBH1 DE	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5300,00
MASINA DE TAIAT BETON SI ASFALT 350 MM	6.176,47	0,00	0,00	6.176,47	6.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00
COPIATOR CANON IR 2116J	4.936,98	0,00	0,00	4.936,98	4.936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6176,47
BIROU STANDAR	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4936,98
BIROU STANDAR	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
BIROU STANDAR	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
BIROU STANDAR	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
BIROU STANDAR	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
COMODA SUPORT COPIATOR SI FAX	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
AUTOTURISM DACIA LOGANL90 PRESTIGE 1.6	28.356,70	0,00	0,00	28.356,70	28.356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
GSH16 CIOCAN DEMOLATOR	4.564,52	0,00	0,00	4.564,52	4.564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
CENRALA TERMICA MAX OPTIMUS, KIT DE EVA	2.258,06	0,00	0,00	2.258,06	1.568,03	376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
INSTALATIE DE INCALZIRE SEDIU	15.033,38	0,00	0,00	15.033,38	7.516,80	1.879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
INSTALATIE INCALZIRE- BAZA DE PRODUCTIE	12.542,00	0,00	0,00	12.542,00	4.703,30	1.567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
SCHELA MOBILA DIN ALUMINIU PROTEC 8.3M 6	8.065,26	0,00	0,00	8.065,26	5.677,45	2.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1332,00
SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO -DSC	8.825,57	0,00	0,00	8.825,57	2.960,40	1.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28356,70
HONDA MAI COMPACTOR MR68H-HONDAGX100 506	5.062,90	0,00	0,00	5.062,90	2.109,50	1.012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4564,52
HONDA PLACA COMPACTOARE+REZ+ROTI MSR90-4	2.841,13	0,00	0,00	2.841,13	1.183,75	568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1944,41
													9395,96
													6271,04
													7724,15
													4077,60
													3122,06
													1751,97

BOSCH GBH 11 DE*GWS 20-230 JH-CIOCAN ROT	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	1.142,23	806,26	0,00	1948,49
PRAMAC-GENERATOR SUDURA W220 DC	5.207,34	0,00	0,00	5.207,34	737,66	520,74	0,00	1258,40
PRAMAC-GENERATOR CURENT PMV7000	2.757,34	0,00	0,00	2.757,34	651,10	459,56	0,00	1110,66
ANALIZOR GAZE ARSE CHEMIST 504S 7609.24	7.609,24	0,00	0,00	7.609,24	1.347,42	951,12	0,00	2298,54
CIOCAN DEMOLATOR GSH27VC 5869	5.869,00	0,00	0,00	5.869,00	1.589,51	1.467,24	0,00	3056,75
MATRITA PAVAJ 200.100.60	7.582,85	0,00	0,00	7.582,85	421,28	1.263,84	0,00	1685,12
PRAMAC-GENERATOR PMV7000 PUR G009720 290	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	483,36	0,00	483,36
APARAT ELECTRIC INGHEATAT TEVI FRIGO 2 42	0,00	4.286,27	0,00	4.286,27	0,00	277,83	0,00	277,83
CIOCAN DEMOLATOR 1750W 41J PRINDERE HEX2	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	656,25	0,00	656,25
GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT WX7000.5.8	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	262,50	0,00	262,50
CILINDRU VIBROCOMPACTOR HAMM HD12W	0,00	99.936,40	0,00	99.936,40	0,00	8.328,05	0,00	8328,05
DISPOZITIV TAIAT BETON HUSOVARNA K790 33	0,00	3.373,11	0,00	3.373,11	0,00	168,66	0,00	168,66
GENERATOR GG3700EW 3243.70	0,00	3.243,70	0,00	3.243,70	0,00	135,15	0,00	135,15
BULDOEXCAVATOR TEREX TLB890;CUPA 600MM;3	0,00	317.625,99	0,00	317.625,99	0,00	10.587,54	0,00	10587,54
DACIA LOGAN UU14SDMC458496860 (ALB)	0,00	33.696,28	0,00	33.696,28	0,00	1.123,20	0,00	1123,20
DACIA DOKKER UU18SDRV558745114	0,00	40.512,37	0,00	40.512,37	0,00	1.350,42	0,00	1350,42
DACIA DOKKER UU18SDRV558745115	0,00	40.512,37	0,00	40.512,37	0,00	1.350,42	0,00	1350,42
RENAULT MASTER CU CABINA DUBLA VF1MB0001	0,00	99.884,20	0,00	99.884,20	0,00	1.664,74	0,00	1664,74
STIVUITOR DOOSAN D30G FDA0D-2620-11511	0,00	89.939,36	0,00	89.939,36	0,00	1.498,99	0,00	1498,99
AUTOBASCULANTA DAF LF230 XLRael3700L4702	0,00	275.812,22	0,00	275.812,22	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOBASCULANTA DAF LF230 XLRael3700L4703	0,00	275.812,22	0,00	275.812,22	0,00	0,00	0,00	0,00
REMORCA UTILITARA KT3.5P	0,00	27.437,68	0,00	27.437,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.583.553,06	1.322.225,84	51.412,00	2.854.366,90	971.672,29	81.671,40	50.535,63	1.002.808,06

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 :

Intocmit,

Numele si prenumele : MIHAI ELENA

Calitatea : --CONTABIL SEF

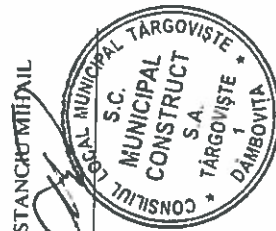
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2017

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

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Intocmit,

Numele si prenumele :

MIHAI ELENA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2017

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

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitati

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MIHAI ELENA

Calitatea :

I2--CONTABIL SEF

Nr de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	7 531 972	9 380 501
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	7 356 108	10 103 272
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	5 746 474	7 357 100
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	1 609 634	2 746 172
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	175 864	-722 771
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	122 397	169 764
9. Alte venituri din exploatare	9	2 717	209 011
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	56 184	-683 524

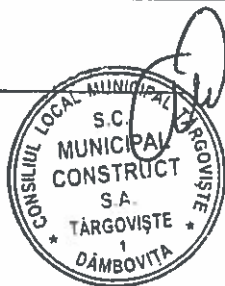
Administrator,

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 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2017

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobanzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	1 866 277	1 866 277	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	66	66	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	17 314	17 314	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	29 142	29 142	0	0
Alte creante cu statul si institutiile publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	500 665	500 665	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	2 413 464	2 413 464	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	29 959	29 959	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	2 443 423	2 443 423	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	1 303 775	1 303 775	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	1 303 775	1 303 775	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	1 307 202	1 307 202	0	0
Clienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	391 573	391 573	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	207 629	207 629	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	89 237	89 237	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	503 000	503 000	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	2 498 641	2 498 641	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	3 802 416	3 802 416	0	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobanzii 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

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

MIHAI ELENA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2017

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, asigurând comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pâna 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 efectuării platilor;
5. Principiul evaluării 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: bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt 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 efectuării lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute in bilanț atunci când 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

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

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

Semnatura _____

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2017

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile

b) La 31 dec 2017, capitalul social al societatii era de 2911310 lei

din care:

varsat 2411310.

nevarsat 500000

c) Numarul actiunilor emise (parti sociale): 291131

Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 2911310

d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - 100000

In cursul anului 2017 s-a majorat capitalul social cu suma de 1.000.000 lei, reprezentand 100.000 de actiuni cu o valoare nominala de 10 lei pe actiune in portofoliul actionarului CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE.

f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,
 Numele si prenumele :
 STANCIU MIHAIL

Intocmit,
 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

31.12.2017

- 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 creditul membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
 d) salariati:
 - numar mediu: 111
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: $(641+621+642) = 3.499.823$
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: $(645 + 635 \text{ handicapati}) = 879.944$
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: 0

Administrator,

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

Intocmit,

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

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.70
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.04
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	52.52
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	77.55
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	54.32
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.92
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.64
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

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 10 – ALTE INFORMATII

DATE DE IDENTIFICARE:

- Nr. De inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J 15/871/2011
- Temeiul juridic de constituire: Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si H.C.L nr. 29/31.01.2011 privind infiintarea MUNICIPAL CONSTRUCT SA
- Cod fiscal: RO 28075461
- Sediul principal:
Localitatea: Targoviste
Str. I.C. BRATIANU, nr.38
Cod postal: 130048
Tel./fax. 0245613885
e-mail: contact@municipalconstruct.ro
- Obiectul de activitate:
 - a.) Lucrari de instalatii electrice si tehnico sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii;
 - b.) Executarea lucrarilor de constructii, montaj instalatii, modernizari, consolidari, reparatii curente si capitale, intretinere si lucrari de investitii;
 - c.) Elaborarea documentatiilor tehnico-economice pentru toate lucrarile in executia societatii comerciale;
 - d.) Producerea si comercializare prefabricatelor din beton si a constructiilor si confectiilor metalice;
 - e.) Efectuarea lucrarilor de revizie, intretinere si reparatie a autovehiculelor, utilajelor de constructii si a mijloacelor fixe aflate in gestiunea societatii comerciale;
 - f.) Prestari servicii catre persoane fizice si juridice.

CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT

DENUMIRE INDICATORI	CALCUL	SUMA(lei)
1.VENITURI TOTALE		9.590.529
2.CHELTUIELI TOTALE		10.313.677
3.PROFIT BRUT	$3 = 1 - 2$	- 723.148
4.TOTAL DEDUCERI		
5.TOTAL VENITURI NEIMPOZABILE		
6.PROFIT/PIERDERE	$6 = 3 - 4 - 5$	- 723.148
7.TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE		
8.TOTAL PROFIT IMPOZABIL PENTRU ANUL DE RAPORTARE	$8 = 6 + 7$	
9.IMPOZABIL		
10.IMPOZIT PE PROFIT	$10 = 9 * 16\%$	0
11.REDUCERE AFERENTA SPONSORIZARILOR		0
12.IMPOZIT PE PROFIT DATORAT	$12 = 10 - 11$	0

Pe parcursul anului 2017, MUNICIPAL CONSTRUCT SA a incheiat un numar de 9 contracte de leasing financiar pentru achizitionarea de masini si utilaje astfel:

UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA

- CILINDRU COMPACTOR 21.580 EUR.
 - RENAULT MASTER 21.568,65 EUR.
 - DACIA DOKKER (2 BUC.) 17.179 EUR.
 - AUTOBASCULANTA (2 BUC.) 119.800 EUR.
- Marja de rata a dobanzii este de 3.7 %

BRD SOGELEASING IFN SA

- BULDOEXCAVATOR 68.056.60 EUR.
 - MOTOSTIVUITOR 19.270 EUR.
 - REMORCA PLATFORMA 5.880 EUR.
 - NACELA 71.654.60 EUR.
- Marja de rata a dobanzii 3.5 %

RCI LEASING ROMANIA IFN SA

- DACIA LOGAN 5.267 EUR.

Imprumuturile sunt pe o perioada de 5 ani cu plata lunara a ratelor si dobanzii.

SITUATIA LITIGIILOR

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 22.03.2018.

Dosar 4013/315/2017- parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – parat si DISTRIGAZ SUD RETELE SRL – reclamant. Dosar pe fond – cerere de valoare redusa . Cauza a fost suspendata la data de 01.02.2018, pentru neindeplinirea obligatiilor stabilite de catre instanta in sarcina reclamantului.

Dosar 5732/105/2017- parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – intimat si ENGIE ROMANIA SA – petent . Dosar pe fond – plangere de neurmarire. Cauza are termen la data de 13.04.2018

Dosar 7890/315/2017 – parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – reclamant si U.A.T MUNICIPIUL TARGOVISTE –parat pentru plata majorari de intarziere calculate. Cauza are termen la data de 04.04.2018

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

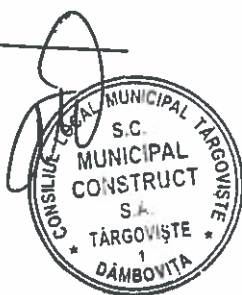
Dosar 567/120/2017 – parti MUNICIPAL CONSTRUCT SA – reclamant si MUNICIPIUL TARGOVISTE – parat pentru recuperare debit. La data de 09.02.2018 a fost inregistrata cererea de chemare in judecata. Urmeaza sa se fixeze primul termen de judecata.

MUNICIPAL CONSTRUCT nu detine filiale
Nu s au inregistrat activitati extraordinare.
La finalul anului MUNICIPAL CONSTRUCT SA inregistreza imprumuturi pe termen lung in valoare de
1.303.775 lei reprezentand 279.798 EURO.
Nu exista creante sau datorii, venituri sau cheltuieli care sa fie achitate sau incasate in valuta.

Administrator,
Numele si prenumele :
STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele :MIHAI ELENA
Calitatea 12-- CONTABILSEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

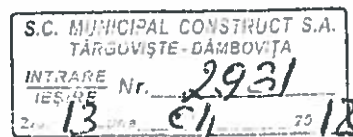


Groza S. Maria-Cabinet de audit financiar si expertiza contabila

Sediul: Targoviste, str. C-tin Brancoveanu,bl. B3,ap. 11,

Judetul Dambovita

Carnet CAFR nr 234/2001



RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Catre:

Adunarea Generala a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE MUNICIPAL CONSTRUCT SA
TARGOVISTE

Opinie

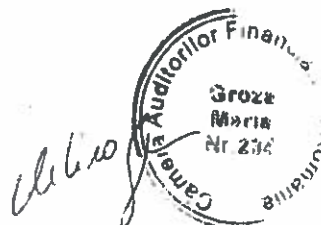
Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 2.482.470 lei
- Pierdere exercitiului financiar: -723.148 lei

In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a "Societatii" la data de 31 decembrie 2017 precum si a rezultatului operatiunilor sale 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").

Baza pentru opinie

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



Evidențierea unor aspecte

>Fara a exprima rezerve, atragem atentia asupra faptului ca in anul 2017 "Societatea" inregistreaza o pierdere in suma de 723.148 lei si din perioadele precedente o pierdere in suma de 390.162 lei, pierderi care pot fi acoperite din rezervele interne ale Societatii si din profiturile viitoare.

>la 31.12.2017 "Societatea" inregistraza datorii restante la furnizori, bugetul de stat, bugetul local, obligatii aferente salariilor etc. in suma de 448.405 lei, generatoare de dobanzi penalizatoare.

Alte informatii – Raportul administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in 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.

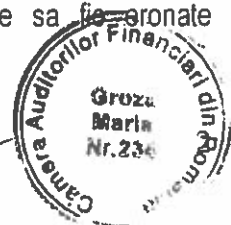
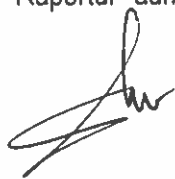
Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordanțe 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 2017 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.

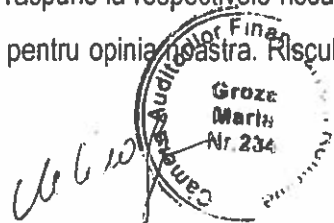
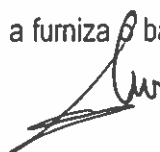
Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al "Societatii". Auditul financiar nu exonereaza conducerea entitatii de responsabilitatea ei asupra realitatii, conformitatii si exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in aceste situatii.

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

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

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza baza pentru opinia noastra. Riscul de



nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al "Societatii".
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoiele semnificative privind capacitatea "Societatii" de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina "Societatea" sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- 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: 12.04.2018

Auditor financiar,

Maria GROZA

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 234/2001

