

COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA
- SEDIU -

Deva
Piata Unirii. nr.9
Jud. Hunedoara

Reg. Com : J20/333/1999
CUI : RO 2117946
Capital social : 59.837.132,50

RAPORTUL ANUAL DE GESTIUNE
AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PENTRU ANUL 2017

Petrica Paul Viorel	: Presedinte
Bogdan Sever	: Membru
Lupea Iuliana	: Membru

COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA
- SEDIU -

Deva
Piata Unirii nr.9
Jud. Hunedoara

Reg. Com : J20/333/1999
CUI : RO 2117946
Capital social : 59.837.132,50

1. Prezentare generala

Compania Națională a Cuprului Aurului și Fierului „MINVEST” S.A. Deva -SEDIU, denumita în continuare „*compania*”, a fost înființată în baza H.G. nr. 808/13.11.1998 prin reorganizarea Regiei Autonome a Cuprului Deva care s-a desființat.

Compania este persoană juridică română și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu actul constitutiv.

Sediul companiei este în Deva, Piața Unirii nr.9, jud. Hunedoara fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Deva sub numărul J 20/ 333 / 1999, având codul unic de înregistrare 2117946 și atributul fiscal RO.

În perioada anilor 2006-2009 compania a parcurs un amplu program de restructurare aplicându-se măsuri de reducere a activității, iar la finele anului 2009 un număr de 7 filiale din cadrul companiei au fost introduse în lichidare judiciară.

La închiderea exercitiului financiar 2014 compania cuprinde în structura organizatorică următoarele filiale și puncte de lucru **: :

- Punctul de lucru „Balastiera Brâznic”, jud. Hunedoara
- Punctul de lucru „Fagetul Ierii”, jud. Cluj
- Punctul de lucru „Cariera Dealul Scocului”, jud. Hunedoara

** Compania mai cuprinde în structura un număr de 11 puncte de lucru în care desfășoară lucrări de închidere, postînchidere și monitorizare.

Compania este administrată de Consiliul de Administrație compus din 3 membri, aleși de către adunarea generală a acționarilor.

Conducerea executivă a companiei este asigurată de către directorul general numit de adunarea generală a acționarilor.

În exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 administrarea companiei a fost asigurată de către :

Consiliul de Administrație

Cristian Florea	Presedinte	14.09.2016-09.03.2017
Valeria Maitan	Membru	14.09.2016-09.03.2017
Anca-Ruxandra Neacsu	Membru	14.09.2016-09.03.2017

Petrica Paul Viorel	: Presedinte	
Bogdan Sever	: Membru	10.03.2017- prezent
Lupea Iuliana	: Membru	

Bogdan Sever	Presedinte	10.03.2017- prezent
Barb Ana-Maria Alina	Membru	10.03.2017- 24.04.2017
Popa Iulia Georgeta	Membru	10.03.2017- prezent

Conducerea executivă

ec. Jude Dorel Petru
ing. Dragoi Nicolae

director general în perioada 01.07.2016 – 10.07.2017
director general în perioada 10.07.2017 – prezent

COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA
- SEDIU -

Deva
Piata Unirii nr.9
Jud. Hunedoara

Reg. Com : J20/333/1999
CUI : RO 2117946
Capital social : 59.837.132,50

Administrare speciala

In conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei nr.668/2006 compania se afla in administrare speciala , in cursul anului 2012 fiind numit administrator special :
- Gaman Mihai Sorin in perioada 07.06.2012- prezent

2. Capitalul social

Capitalul social al companiei este detinut de statul roman , ca actionar unic prin Ministerul Economiei .

- Minvest - structura de acționariat este urmatoarea :

CNCAF Minvest SA			
Acționari	%	Nr. de acțiuni	Valoare nominala Totala
Statul Român prin Ministerul Economiei	100	23.934.853	59.837.132,5
Total	100	23.934.853	59.837.132,5

3. Participatii, interese de participare

La 31 decembrie 2017 compania detine actiuni la unitati afiliate in cadrul grupului si interese de participare dupa cum urmeaza :

Denumirea asociatiei/soc.cu capital mixt etc.	Procent detinut	Valoare aport lei
Filiala Certej SA	100%	4.177.920
Filiala Roșiamin SA	100%	2.151.150
Filiala Servicii Publice S.R.L.	100%	161.550
Deva Gold S.A	19,25%	1.067.677
TOTAL		7.558.297

COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA
- SEDIU -

Deva
Piata Unirii nr.9
Jud. Hunedoara

Reg. Com : J20/333/1999
CUI : RO 2117946
Capital social : 59.837.132,50

4. Prezentarea activitatii desfasurate in cursul anului 2017

4.1 Activitatea de conservare

Activitățile și lucrările specifice acestei etape din închiderea minelor au fost executate de către CNCAF „MINVEST”, SA Deva fiind cele necesare menținerii funcționalității și accesului la obiectivele ce urmează a face obiectul lucrărilor de închidere propriu zisă și constau în principal din:

- paza obiectivului;
- menținerea funcționalității căilor de acces la iazurile de decantare, sondele inverse, incinte miniere;
- protejarea accesului în lucrările miniere de legătură cu suprafața precum și asigurarea integrității activelor din perimetrul minier
- monitorizarea factorilor de mediu;
- asigurarea supravegherii, controlului și întreținerii activității de conservare în tot perimetrul minier;
- securizarea obiectivelor miniere, pentru prevenirea eventualelor accidente tehnice sau umane.

Reglementările privitoare la etapa de conservare a minelor au fost definite în anexa nr.XII din Ordinul nr.87/2003 al MIR și cuprind în detaliu activitățile, lucrările și inspecțiile care trebuie executate de operatorul minier sau compania care se ocupă de această activitate.

Activitatea de conservare în anul 2017 s-a desfășurat pe baza contractelor nr. 42/07.09.2016, nr. 46/04.10.2017 și nr. 55/29.11.2016 încheiate cu SC CONVERSMIN SA.

A. Obiectivele miniere din județul Hunedoara la care s-au desfășurat activități de conservare conform contractelor menționate sunt:

- Mina Deva
- Mina Teliuc
- Mina Ghelari
- Mina Brad
- Mina Certej
- Mina Vetel
- Mina Vorta

Realizările valorice pe fiecare subunitate se prezintă astfel :

Nr. Contract	Mina Deva	Mina Teliuc	Mina Ghelari	Mina Brad	Mina Certej	Mina Vetel	Mina Vorta	Total județul Hunedoara
Contract nr. 42/2016	185.166	146.063	119.592	122.490	109.802	24.836	26.565	734.514
Contract nr.	66.076	52.643	53.882	53.325	47.958	13.856	13.800	301.540

COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA
- SEDIU -

Deva
 Piața Unirii nr.9
 Jud. Hunedoara

Reg. Com : J20/333/1999
 CUI : RO 2117946
 Capital social : 59.837.132,50

46/2017								
Total an 2017	251.242	198.706	173.474	175.815	157.760	38.692	40.365	1.036.054

B. Obiectivele miniere din județul Alba la care s-au desfășurat activități de conservare conform contractelor menționate mai sus sunt:

- Mina Zlatna
- Mina Baia de Aries
- Mina Rosia Montana

Realizările valorice pe fiecare subunitate se prezintă astfel :

Nr. Contract	Mina Zlatna	Mina Baia de Aries	Mina Rosia Montana	Total județul Alba
Contract nr. 42/2016	25.163	493.646	258.302	777.111
Contract nr. 46/2017	13.683	169.204	78.034	260.921
Total an 2017	38.846	662.850	336.336	1.038.032

C. Obiectivele miniere din județele Cluj, Caras Severin și Harghita la care s-au desfășurat activități de conservare conform contractelor menționate mai sus sunt :

- Mina Iara, județul Cluj
- Mina Sasca, județul Caras Severin
- Mina Balan, județul Harghita

Realizările valorice pe fiecare subunitate se prezintă astfel:

Nr. Contract	Mina Iara județul Cluj	Mina Sasca Județul Caras Severin	Mina Balan Județul Harghita	Total
Contract nr. 42/2016	120.063	28.269		148.332
Contract nr. 46/2017	53.756	13.950		67.706
Contract nr. 55/2016			61.822	61.822
Total an 2017	173.819	42.219	61.822	277.860

Valoarea lucrărilor de conservare efectuate în anul 2017 este de **2.351.946 lei**

4.2 Activitatea de monitorizare post-inchidere

Activitatea de monitorizare post-inchidere se desfășoară pe perioada următoare închiderii, pentru observarea comportării în timp a obiectivului închis și ecologizat.

**COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA
- SEDIU -**

Deva
Piata Unirii nr.9
Jud. Hunedoara

Reg. Com : J20/333/1999
CUI : RO-2117946
Capital social : 59.837.132,50

6. Venituri si cheltuieli

Situatia veniturilor si cheltuielilor inregistrate de catre companie pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017 este prezentata mai jos:

mii lei			
INDICATORI	Programat cf. BVC aprobat HG nr.445/2017	Realizat	%
1	2	3	4
VENITURI TOTALE	7,510	7,337	98
Venituri totale din exploatare din care:	7,509	7,211	96
din producția vândută din care:	4,740	3,495	74
din vânzarea produselor	240	18	
din servicii prestate	3,100	2,547	82
din redevențe și chirii	1,400	930	66
alte venituri din exploatare din care	2,769	3,716	134
din vânzarea activelor	500		0
din subvenții pentru investiții	1,969	3,530	179
alte venituri	300	186	62
Venituri financiare , din care:	1	126	12,600
din dobânzi	1	126	12,600
CHELTUIELI TOTALE	7,132	8,588	120
Cheltuieli de exploatare din care	7,132	6,714	94
Cheltuieli cu personalul	2,700	2,891	107
Cheltuieli financiare din care:		1,874	
cheltuieli din diferențe de curs valutar			
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	378	-1,251	
Nr.mediu de salariați	85	81	95
Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	1,987	2,164	109

Cifra de afaceri la 31 decembrie 2017 este de 3.495 mii lei obtinuta in procent de 100% ca urmare a tranzactiilor de pe piata interna.

COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA
- SEDIU -

Deva
 Piata Unirii nr:9
 Jud. Hunedoara

Reg. Com : J20/333/1999
 CUI : RO 2117946
 Capital social : 59.837.132,50

	31 decembrie 2017
1. Cifra de afaceri neta	3.495.861
2. Costurile bunurilor vandute si al serviciilor prestate	6.714.755
3. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-3.218.894
4. Alte venituri de exploatare	3.715.548
5. Rezultatul din exploatare (4+5)	496.654

Cheltuielile totale in suma de lei reprezinta costurile activitatii curente a companiei.

7. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

	Anul incheiat la 31 decembrie 2017
Cheltuieli de natura salariala	1.973.809
Contract de mandat	113.242
Administrator special	11.280
Consiliul de administratie+AGA	77.224
Subtotal 1	2.175.555
Contributia la fondul de asigurari sociale	361.873
Contributia la fondul de somaj	14.278
Contributia la fondul de sanatate	132.270
Subtotal 2	508.421
Alte cheltuieli (inclusiv tichete de masa)	206.700
Total	2.890.676

Numarul mediu de salariati realizat in anul 2017 a fost de 76 persoane , iar la 31 decembrie 2017 numarul efectiv de salariati este de 81.

	Anul 2016	Anul 2017
Administrator (Director general)	1	1

COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA
- SEDIU -

Deva
 Piata Unirii nr.9
 Jud. Hunedoara

Reg. Com : J20/333/1999
 CUI : RO 2117946
 Capital social : 59.837.132,50

Evolutia personal acestuia decembrie urmatoarea :	si la	Muncitori	37	43	numarului de structura finele lunii este
		Personal TESA	37	37	
		Total salariatii	74	81	

Compania este administrata de Consiliul de Administratie compus din 3 membri , alesi de catre adunarea generala a actionarilor .

Conducerea executiva a companiei este asigurata de catre directorul general numit de Consiliul de Administratie .

8.Rezultatul brut

La 31 decembrie 2017 compania inregistreaza o pierdere in valoare de 1.251.320,14 lei . Cauza principala pentru realizarea de pierderi o constituie influenta negativa din diferentele de curs nefavorabile ca urmare a evaluarii colectiei de esantioane minerale de la Muzeul Aurului Brad la cursul USD de la 31.12.2017.

- influenta nefavorabile din diferente de curs valutar - 1.873.946
- influente favorabile din reducerea cheltuielilor de exploatare fata de anul 2016 353.177
- alte influente favorabile 239.449

LEI

	VALOARE EXPONATE USD	CURS BNR USD/RON 31-12- 2016	VALOARE EXPONATE la 31-12-2016 LEI	CURS BNR USD/RON 31-12- 2017	VALOARE EXPONATE la 31-12-2017 LEI	DIFERENTE DE VCURS NEFAVORABILE

COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA
- SEDIU -

Deva
 Piața Unirii nr.9
 Jud. Hunedoara

Reg. Com : J20/333/1999
 CUI : RO 2117946
 Capital social : 59.837.132,50

Esantioane minerale Muzeul Aurului Brad	4,550,621.90	4.3033	19,582,691.22	3.8915	17,708,745.12	-1,873,946.10
Total	X		19,582,691.22		17,708,745.12	

9.Situatia creantelor si datoriiilor

- Creantele comerciale in suma de 2.871.342 lei reprezinta :
 - 2.748.316 lei -clienti pentru produse livrate si servicii prestate
 - 123.026 lei – avansuri acordate furnizorilor
- Datoriile comerciale in suma de 644.069 lei reprezinta datorii legate de achizițiile de bunuri si servicii pentru operatiunile curente.
- La 31 decembrie 2017 compania are contractate un imprumut extern pe termen lung in suma de 305.175,50 USD respectiv 1.187.509 lei pentru finantarea participarii la cresterea de capital a societatii comerciale cu capital mixt la care este actionar , Deva Gold SA , dupa cum urmeaza :
 - imprumutul extern nu este purtator de dobanda sau alte cheltuieli accesorii .
 - Nu au fost constituite nici un fel de garantii in legatura cu aceste imprumut.

9.1 Situatiia platilor restante la 31 decembrie 2017

- lei-

1	Bugetul statului	15.638.672
2	Bugetul asigurarilor sociale	6.768.329
3	Bugete locale	927.342
4	Furnizori	405.546
	TOTAL PLATI RESTANTE	23.739.889

10.Protectia mediului

COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA - SEDIU -

Deva
Piata Unirii nr.9
Jud. Hunedoara

Reg. Com : J20/333/1999
CUI : RO 2117946
Capital social : 59.837.132,50

Protecția mediului, în cadrul companiei s-a concretizat prin activitatea de conservare, închidere, ecologizare, care este dependentă de asigurarea resurselor financiare prevăzute în "Programul Anual de Conservare, Închidere, Reconstrucție Ecologică și Activități de Monitorizare Postînchidere a obiectivelor miniere"

Având în vedere acest lucru, activitatea companiei în acest domeniu s-a desfășurat astfel:

10.1 Activitatea de conservare

Activitatea de conservare în anul 2017 s-a desfășurat în conformitate cu prevederile contractelor încheiate cu S.C. CONVERSMIN S.A. București.

Obiectivele miniere la care s-au desfășurat activități de conservare conform contractului sunt: Mina Deva, Mina Teliuc, Mina Ghelari, Mina Brad, Mina Certej, Mina Vețel, Mina Vorța, Mina Roșia Montană, Mina Zlatna, Mina Sasca Montană, Stația de neutralizare a apelor evacuate din Iazul Valea Sartășului- Baia de Arieș, Mina Balan.

10.2 Activitatea de monitorizare postînchidere

După terminarea lucrărilor de închidere urmează o perioadă de observare a comportării în timp a obiectivului ecologizat.

În anul 2017 lucrările de monitorizare postînchidere s-a desfășurat conform contractului încheiat cu S.C. CONVERSMIN S.A. București : „Lucrări de monitorizare a stației de epurare a apelor de mină de la Boița Hațeg”.

10.3 Activitatea de închidere și ecologizare

Nu au fost executate lucrări de închidere și ecologizare în cursul anului 2017.

10.4 Protecția și refacerea mediului afectat de activitățile miniere

Activitatea de conservare – compania a asigurat monitorizarea iazurilor de decantare din cadrul obiectivelor miniere, prin inspecția zilnică a acestora, prelevare probe de ape pentru determinarea calității apei evacuate în emisar.

Monitorizare post închidere – la stația de epurare chimică Boița – Hațeg compania în calitate de prestator, conform contractului de prestări servicii încheiat cu S.C. CONVERSMIN S.A. București asigură funcționarea acesteia la parametrii optimi și monitorizarea calității apei evacuate în emisar după procesul de epurare chimică.

Pentru punctele de lucru viabile Balastiera Brâznic amplasată pe raza com. Iliș și Cariera de andezit Scocul Mic + Instalație de procesare andezit, amplasate pe raza mun. Deva sunt acte de reglementare (Autorizație de Mediu, Autorizație de Gospodărire a Apelor) pentru funcționarea acestora.

La punctul de lucru „Instalație de procesare” amplasată pe raza localității Crișcior, sunt autorizații necesare funcționării.

La punctul de Lucru Făgetul Ierii, loc.lara, jud.Cluj sunt acte de reglementare pentru funcționare conform legislației în vigoare.

S-au efectuat controale tematice la iazurile de decantare, urmărindu-se respectarea legislației de mediu și a măsurilor impuse de către organele teritoriale abilitate (Agenția de Protecția Mediului Hunedoara, Administrația Bazinală de Apă Mureș - Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara, Comisariatul Județean de Mediu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara”).

Conform actelor de reglementare existente pentru punctele viabile s-a efectuat monitorizarea calității factorilor de mediu în concordanță cu cerințele impuse.

Prin natura obiectului de activitate al companiei, exploatarea resurselor minerale poate avea un impact asupra mediului inconjurător.

La 31 decembrie 2017, compania nu avea cunoștința despre nici un astfel de impact cuantificabil, cu efecte negative asupra mediului. Rezultatul unui astfel de impact asupra

**COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA
- SEDIU -**

Deva
Piata Unirii nr.9
Jud. Hunedoara

Reg. Com : J20/333/1999
CUI : RO 2117946
Capital social : 59.837.132,50

mediului este incert, si astfel, la 31 decembrie 2017, conducerea companiei nu considera necesara constituirea unui provizion pentru datorii legate de mediu.

11. Situatia litigiilor

La 31 decembrie 2017 compania are in derulare , in diferite stagii de judecata , urmatoarele litigii comerciale :

Nr. crt.	Instanta	Nr. dosar	Parti/ Suma ce face obiectul litigiului	Termen
1	Judecatoria Brad	764/195/2012	C.N.C.A.F.MINVEST (reclamant) S.C TRANS TRAIAN SRL (parat) Pretentii in suma de 200.358,32 lei debit si 10.787.58 lei nenalitati	Suspendat
2	Parchetul de pe langa Judecatoria Deva	1002/P/2016	C.N.C.A.F MINVEST DEVA (parte civila) - Coste Camelia - Costache Despina - Radu Mariana prejudiciu estimat 911.329.85	In curs de cercetare
3	Tribunalul Hunedoara	4347/97/2012	S.C. CONVERSMIN S.A. (reclamant) C.N.C.A.F.MINVEST S.A.DEVA (parat) Pretentii in suma de 803.697,35 lei reprezentand contravaloare	Suspendat din data de 07.11.2012
5	Judecatoria Deva	1785/221/2016	Bota Iosif (reclamant) Bota Eva (reclamant) C.N.C.A.F.MINVEST S.A.DEVA (parat) Actiune in evacuare – cerere eliberare suprafata de teren	Respins cerererea. cu drept de apel
6	Tribunalul Botosani	586/40/2017	Jugaru Alexandru (reclamant) C.N.C.A.F. MINVEST SA (parat) Litgiu de munca	Cerere de chemare in judecata obiect. Atacata cu apel
7	Curtea de Apel Alba	285/97/2017	Curtea de Conturi (reclamant) C.N.C.A.F. MINVEST SA (parat)	Procedura prealabila
8	Judecatoria Deva	4691/221/2017	C.N.C.A.F. MINVEST SA (reclamant) S.C. NAPOCAMIN S.R.L.	13.02.2018 19.02.2018

COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA
- SEDIU -

Deva
 Piața Unirii nr.9
 Jud. Hunedoara

Reg. Com : J20/333/1999
 CUI : RO 2117946
 Capital social : 59.837.132,50

9	Tribunalul Cluj	3591/117/2017	C.N.C.A.F. MINVEST SA (reclamant) S.C.PUR TECH S.R.L. (parat)	13.03.2018
10.	Judecătoria Deva	7569/221/2017	C.N.C.A.F. MINVEST SA (parat) S.C. MINESA	Respins cerererea – sentința nemotivată și necomunicată
11.	IPJ Hunedoara	2347/P/2015	Sesizare MECT-Corp control	In curs de cercetare
12	Tribunalul Hunedoara	4315/97/2017	DANESCU MARIN (reclamant) C.N.C.A.F. MINVEST S.A.	15.01.2018

Clienți aflați în procedura insolvenței/falimentului pentru care ne-am înscris la masa credală

Nume Client	Instanța/Dosar	Suma înscrisă la masa credală
S.C.UPSOM ROMANIA S.A. insolvență	Tribunalul Alba Dosar nr.10917/107/2010 Termen 06.11.2017	23.062,44 lei
S.C.ENERGOCONSTRUCȚIA S.A - insolvență	Tribunalul București Dosar nr.1284/3/2012	20.952,70 lei
S.C.GAMAD SHIPPING S.R.L.- faliment	Tribunalul Constanța Dosar nr.4320/118/2006 Termen 31.10.2017	60.973,84 lei
S.C.TRANS TUR CARDINAL S.R.L. faliment	Tribunalul Hunedoara Dosar nr.2823/97/2009 Termen 06.09.2017	49.528,28 lei
S.C. DRUMURI SI PODURI S.A. faliment	Tribunalul Hunedoara Dosar nr.3235/97/2009 Termen 06.09.2017	480.614,44 lei
S.C.ALEX BETON S.R.L.	Tribunalul Hunedoara Dosar nr.7346/97/2012 Termen 21.09.2017	48.884 lei
S.C. COMINCO	Tribunalul București Dosar nr.17.020/3/2013 Termen 06.12.2017	215.650,31 lei
S.C. COMINCO	Tribunalul Alba Dosar nr.4042/107/2014 Termen 11.10.2017	78.226,34 lei
S.C EXPLORER CONSTRUCT IND SRL	Tribunalul Hunedoara Dosar nr.2268/97/2015 Termen 06.09.2017	11.993,23 lei
S.C.ONLY ME. S.R.L.	Tribunal Hunedoara Dosar nr.6401/97/2013	79.251,64 lei

COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA
- SEDIU -

Deva
 Piata Unirii nr.9
 Jud. Hunedoara

Reg. Com : J20/333/1999
 CUI : RO 2117946
 Capital social : 59.837.132,50

	Termen 20.09.2017	
S.C. GROUP CORINT S.R.L.	Tribunalul Alba Dosar nr.1046/107/2016 Termen 09.09.2017	532,53 lei
S.C. REMEVON S.R.L.	Tribunalul Maramures Dosar nr.5058/100/2007 Termen 13.09.2017	
S.C. ARDIRUX S.R.L.	Tribunal Hunedoara Dosar nr.327/97/2017 Termen 20.09.2017	124.750,53 lei
S.C. TRANS TRAIAN S.R.L.	Tribunal Hunedoara Dosar nr.327/97/2017 Termen 06.09.2017	200.358,32 lei
S.C. ENERGOCONSTRUCTIA S.A	Tribunalul Bucuresti Dosar nr. 1284/3/2012 Termen 21.09.2017	

DOSARE AFLATE IN EXECUTARE

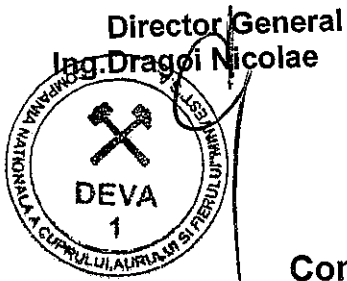
Nume Client	Nr.Dosar executiional / Nume executor judcatoresc	Suma pentru care am solicitat executarea
S.C. METAL TRADING BUSINESS SRL	Dosar nr. 1823/2016 BEJ COJOCARU BOGDAN MIHAI (Bucuresti)	6507,81 lei contravaloare facturi si penalitati de intarziere
S.C. FIN PREM S.R.L.	Dosar nr. 88/EX/2016 BEJ MEREU CRISTIAN PETRU (Timisoara)	6455,50 lei debit 1.065,67 lei penalitati 481,05 cheltuieli de judecata
S.C. MAROCAV S.R.L	Dosar nr.514/2016 BEJ RADU CRISAN (Cluj Napoca)	18.183,50 lei contravaloarea facturii nr.128/29.08.2013 2.272,53 penalitati de intarziere restituirea pompei excavatorului marca Hunday 1.228,00 cheltuieli de judecata(conform Sentintei civile nr.1797/2015 pronuntata in Dos.11423/221/2014

Acest raport a fost intocmit de catre conducerea executiva a companiei si insusit de catre Consiliul de Administratie in vederea prezentarii in Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2017 .

COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA
- SEDIU -

Deva
Piata Unirii nr.9
Jud. Hunedoara

Reg. Com : J20/333/1999
CUI : RO 2117946
Capital social : 59.837.132,50



Contabil Sef
ec. Jude Dorel Petru



Consiliului de Administratie

Petrica Paul Viorel
Bogdan Sever
Lupea Iuliana

: Presedinte
: Membru
: Membru

C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A.

Deva, Piața Unirii, nr. 9, jud.Hunedoara

J/20/333/1999, CUI RO 2117946

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTARAREA A.G.O.A. Nr. 118 din 19.10.2018

(Extras din procesul-verbal al sedintei A.G.O.A. de la C.N.C.A.F. MINVEST S.A.
Deva din data de 19.10.2018)

Adunarea Generală a Acționarilor, legal constituită în data de 19.10.2018, ora 10, la sediul C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. din Deva, Piața Unirii, nr. 9, jud. Hunedoara, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA, în baza Ordinului M.E. nr. 1333/11.10.2018 și procesului-verbal al sedintei A.G.O.A. din data de 19.10.2018

HOTARASTE

EXTRAS :

Art. 1. Aproba situatiile financiare ale C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva - sediu aferente exercitiului financiar 2017, in conditiile in care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. Aproba situatiile financiare consolidate ale C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva incheiate la data de 31.12.2017, in conditiile in care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile finaciare anuale individuale si situatiile finaciare anuale consolidate , cu modificarile si completarile ulterioare.

C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva va inteprinde toate demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare.

Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in situatiile financiare si notele anexe la acestea, aferente exercitiului financiar al anului 2017, pentru respectarea standardelor practicilor si politicilor contabile, precum si pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2017, revine Consiliului de Administratie si conducerii executive ale C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva.

Actionarul unic Ministerul Economiei
prin reprezentat Obacescu Mihai



Presedinte C.A.
Lupea Iuliana

Secretar AGA, c.j. Hariton Luisa Lavinia

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Hariton'.

QUANTUM EXPERT S.R.L. – societate de expertiză contabilă și audit financiar

Deva, Str. Mărăști, bl. D3, sc. 4, ap. 44, cod 330099, jud. Hunedoara

Nr. ORC: J20/40/2000

CIF: RO 12600149

Tel./fax: 0254-231.680

E-mail: quantum_ro@yahoo.com

Autorizație C.A.F.R.: 118/28.11.2001

Nr. 172 / 17.09.2018

**RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT
asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2017
de către CNCAF MINVEST S.A. SEDIU**

Către Acționari,

CNCAF MINVEST S.A. SEDIU

Opinie

1 Am auditat *situațiile financiare* ale CNCAF MINVEST S.A. SEDIU , cu sediul în Deva, Piața Unirii nr. 9 , jud. Hunedoara, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/333 /1999 , CIF 2117946, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017, care cuprind: bilanțul, contul de profit și pierdere, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și a notelor explicative (sume în lei). Situațiile financiare menționate se referă la:

31 decembrie 2017 (lei)

• Activ net / Total capitaluri proprii	61.276.907
• Total active	110.117.889
• Cifra de afaceri	3.495.861
• Rezultatul net al exercițiului (pierdere)	1.251.320

2 În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a CNCAF MINVEST S.A. SEDIU la data de 31 decembrie 2017, precum și a rezultatului operațiunilor sale pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

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

4 Evidențierea unor aspecte

Fără a exprima alte rezerve, atragem atenția asupra următorului aspect cu privire la situațiile financiare individuale:

La activitatea de exploatare s-a înregistrat un profit de 496.654 lei, în principal datorită cheltuielilor financiare, care au crescut de la 47.488 lei în exercițiul financiar 2016 la 1.873.946 lei în anul 2017.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Alte informații – Raportul administratorilor

5 Alte informații includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorilor.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm că:

- a) în Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;

- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

6 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

7 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

9 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

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

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază

pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoiele semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
- Aria de aplicabilitate a auditului efectuat nu a fost limitată.

11 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Data: 17.09.2018

Semnătura auditorului,

QUANTUM EXPERT S.R.L. DEVA (autorizație CAFR nr. 118 / 28.11.2001)

Prin administrator

Ec. ALIC DELI-MARIA – auditor financiar (nr. matricol 1165)

Adresa auditorului: Deva, Str. Mărăști, bl. D3, sc. 4, ap. 44, cod 330099, jud. Hunedoara

