

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

09

2022

Ministerul / Autoritatea administrației publice centrale

24931499--MINISTERUL ECONOMIEI

Cod fiscal operator

2 1 1 7 9 4 6

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI 'MINVEST' SA

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1. DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	35.814.411	28. - principal	lei	3.619.868
2. - curente (2=8+32)	lei	2.046.789	29. - dobanzi	lei	4.435.382
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	33.767.622	30. - penalitati	lei	1.458.922
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	11.664.273	31. Alti creditor (31=32+33)	lei	1.837.566
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	19.100.638	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	1.837.566
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	3.002.711	32a. - companii de stat	lei	394.624
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	33.976.845	32b. - companii private	lei	1.296.111
8. - curente (8=14+20+26)	lei	209.223	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	33.767.622	32d. - altii	lei	146.831
10. - principal (10=16+22+28)	lei	11.664.273	33. - plati restante (33=34+34a+35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	0
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	19.100.638	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	3.002.711	34. - principal	lei	
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	23.525.887	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	109.862	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	23.416.025	35. - principal	lei	
16. - principal	lei	7.206.980	35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei	14.665.256	Banci		
18. - penalitati	lei	1.543.789	36. - principal	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	840.600	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei	3.175	38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	837.425	39a. Alti - principal	lei	
22. - principal	lei	837.425	39b. Alti - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	2.726.082
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	2.241.808
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	9.610.358	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	96.186	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	9.514.172	41b. Plati restante > 30 zile	lei	
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	
			41d. Plati restante > 1 an	lei	33.767.622

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 BRUSTUREAN ALINA

CONTABIL SEF

2

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

09

2022

Ministerul / Autoritatea administrației publice centrale

24931499--MINISTERUL ECONOMIEI

Cod fiscal operator

2 1 1 7 9 4 6

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI 'MINVEST' SA

Nr. si data documentului de aprobare (zz.II.aaaa)

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

479

06.04.2022

Tip document prin care se aproba

1. Hotarare de Guvern

Buton preluare automata
cu 1=colu pentru lma=12

le

Indicatori (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărare de Guvern pentru anul 2022	Valoarea aprobata la trim.III /2022	Valoarea realizata la trim.III /2022
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	7.779.000	5.834.250	6.262.627
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	7.779.000	5.834.250	6.262.627
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05			
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	7.237.000	5.427.750	5.260.274
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	7.237.000	5.427.750	5.241.274
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	2.935.000	2.201.250	1.999.448
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	325.000	243.750	273.745
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	3.162.000	2.371.500	2.478.230
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	2.796.000	2.097.000	2.198.787
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	2.530.000	1.897.500	2.003.527
C2. Bonusuri	13	14	266.000	199.500	195.260
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15			
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17	305.000	228.750	229.008
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	61.000	45.750	50.435
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	815.000	611.250	489.851
2. Cheltuieli financiare	19	20			19.000
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	542.000	406.500	1.002.353
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	82.000	61.500	
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	460.000	345.000	1.002.353
1. Rezerve legale	27	24	27.000		
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	24			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	24			
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	24			
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	24			
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie! rd.30>=0)	32	30	433.000		
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	30			
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	30			
a) dividende convenite bugetului de stat	35	30			
b) dividende convenite bugetului de local	36	30			
c) dividende convenite altor actionari	37	30			
9. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	30			
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	37			
a) cheltuieli materiale	41	38			
b) cheltuieli cu salariile	42	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	615.000	461.250	305.002
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46			
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	67	67	60
2.Nr. mediu de salariatii total	51	48	67	67	60
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	48	3.478		4.072
4.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	3.266		3.710

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	116.104		104.377
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55		108.000		97.715
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56				
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	930		840
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	24.000.000	18.000.000	33.767.622
9. Creante restante	59	56	1.200.000	900.000	2.241.808

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

BRUSTUREAN ALINA

CONTABIL SEF

2