

**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 2020**

Macoveiciuc Alexandru Costin : Presedinte
Avram Mihai Ioan : Membru
Crai Pompiliu : 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, Piata 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 2020 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 2020 administrarea companiei a fost asigurată de către :

Consiliul de Administrație

Matei Eduard Gabriel	:	Presedinte	03.04.2019- 17.02.2020
Crai Pompiliu	:	Presedinte	10.03.2020 -11.03.2021
Macoveiciuc Alexandru Costin:	:	Membru	15.04.2019- 31.12.2020
Bogdan Sever	:	Membru	10.03.2017- 17.02.2020
Avram Mihai	:	Membru	10.03.2020- 31.12.2020

Conducerea executiva

ing.Dragoi Nicolae	director general în perioada 01.01.2019 – 19.03.2020
dr.ing.Gherman Petre Lucian	director general în perioada 20.03.2020- prezent

Administrare speciala

**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

In conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei nr.668/2006 compania se afla in administrare speciala .

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			
Acționar	%	Nr. de acțiuni	Valoare nominală Totală
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 2020 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 activității desfășurate în cursul anului 2020

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 ocupa de această activitate.

Activitatea de conservare în anul 2020 s-a desfășurat pe baza contractelor nr. 53/29.11.2019 și nr. 67/08.12.2020 încheiate cu SOCIETATEA CONVERSMIN SA București.

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 53/2019	405.738	331.895	327.582	331.943	281.900	79.654	80.876	1.839.588
Contract 67/2020	87.043	22.607	23.329	22.734	13.823	2.380	2.192	174.108
Total an 2020	492.781	354.502	350.911	354.677	295.723	82.034	83.068	2.013.696

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

B. Obiectivele miniere din judetul Alba la care s-au desfasurat activitati de conservare conform contractelor mentionate mai sus sunt:

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

Realizarile valorice pe fiecare subunitate se prezinta astfel :

Nr. Contract	Mina Zlatna	Mina Baia de Aries	Mina Rosia Montana	Total judetul Alba
Contract 53/2019	80.640	903.586	663.458	1.647.684
Contract 67/2020	4.798	52.137	45.460	102.395
Total an 2020	85.438	955.723	708.918	1.750.079

C. Obiectivele miniere din judetele Cluj, Caras Severin si Harghita la care s-au desfasurat activitati de conservare conform contractelor mentionate mai sus sunt :

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

Realizarile valorice pe fiecare subunitate se prezinta astfel:

Nr. Contract	Mina Iara judetul Cluj	Mina Sasca Judetul Caras Severin	Mina Balan Judetul Harghita	Total
Contract 53/2019	329.213	118.945		448.158
Contract 67/2020	21.892	5.927		27.819
Contract 4/2019			50.769	50.769
Contract 45/2020			56.994	56.994
Total an 2020	351.105	124.872	107.763	583.740

Valoarea lucrărilor de conservare efectuate in anul 2020 este de **4.347.515 lei** (inclusiv TVA)

II Activitatea de monitorizare post-inchidere

Activitatea de monitorizare post-inchidere se desfasoara pe perioada urmatoare inchiderii, pentru observarea comportarii in timp a obiectivului inchis si ecologizat.

Lucrarile de monitorizare s-au desfasurat la Statia de epurare Boita Hateg, judetul Hunedoara si la Statia de epurare Mestecanis, judetul Suceava, pe baza contractelor incheiate

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

cu SC CONVERSMIN SA Bucuresti, și au constat în menținerea în stare de funcționare a stațiilor și epurarea chimică a apelor de mină.

Realizarile valorice la lucrarile de monitorizare sunt de **440.945 lei** (inclusiv TVA)

Compania detine urmatoarele licente de exploatare :

Titularul		Natura	Data expirării
Denumirea	Țara		
CNCAF MINVEST SA	ROMÂNIA	Licența de exploatare nr. 1298/ 2000 Brâznic – nisip și pietriș	17.03.2020
CNCAF MINVEST SA	ROMÂNIA	Licența de exploatare nr. 1053/ 1999 Făgetul Ierii – nisip cuarțos	23.03.2024

La punctul de lucru Balastiera Brâznic activitatea de extracție a fost sistată definitiv întrucât au fost epuizate rezervele de nisip și pietriș, a fost întocmită documentația "Plan de încetare a activității", care a fost transmisă la Agenția Națională pentru Resurse Minerale în vederea obținerii avizului la documentație.

Activitatea de extractie la Punctul de lucru Făgetul Ierii a fost sistata incepand cu trim.II 2015 .

Din stocurile de produse existente a fost livrată tertilor cantitatea de 575 t nisip brut, la o valoare de 6842,5 lei.

Stocurile produse finite la 31.12.2020 reprezintă :

- andezit + sorturi stoc 8.289 t la Dealul Scocul Mic

5. Surse de finantare

In cursul anului 2020 sursele principale de finantare a activitatii companiei au fost veniturile obtinute in baza lucrarilor executate conform contractelor incheiate cu SC Conversmin SA .

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 2020 este prezentata mai jos:

		mii lei				
		<i>INDICATORI</i>	<i>Nr. rd.</i>	<i>BVC aprobat.cf.HG382/2020</i>	<i>Realizari 2020</i>	<i>%</i>
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	10.284	6.884	67.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10.284	6.884	67.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	0	1	0
	3	Venituri extraordinare	6			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8.258	7.273	88.07
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8.258	7.273	88.07
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2.091	2.082	99.57
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	311	206	66.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.734	3.333	89.26
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3.297	2.972	90.00
	C1	ch. cu salariile	13	3.044	2.745	90.18
	C2	bonusuri	14	253	227	90.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	281	286	101.78
	C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	156	75	48.08
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2.122	1.652	77.85
	2	Cheltuieli financiare	20			

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

	3	Cheltuieli extraordinare	21			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2.026	-389	-19.20
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	308	0	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.718	0	
	1	Rezerve legale	25	86	0	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1.632	0	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri afereente acestor împrumuturi	28			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			
	8	Minimim 50% vărsăminte 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:	32			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			
	c)	- dividende convenite altor acționari	34			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			
	a)	cheltuieli materiale	38			

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

		b)	cheltuieli cu salariile	39			
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			
		e)	alte cheltuieli	42			
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1,507	1,378	91.44
	1		Alocații de la buget	44			
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	88	67	76.00
	2		Nr.mediu de salariați total	49	88	75	75.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.122	3.302	105.77
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	3.030	3.194	105.41
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	117	92	78.63
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	84	77	91.67
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	803	1060	132
	8		Plăți restante	56	20.317	34.374	169.19
	9		Creanțe restante	57	1.600	1.994	124.63

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

Cifra de afaceri la 31 decembrie 2020 este de 5.367.230 lei obtinuta in procent de 100% ca urmare a tranzactiilor de pe piata interna.

	31 decembrie 2020
1. Cifra de afaceri neta	5.367.230
2. Costurile bunurilor vandute si al serviciilor prestate	7.272.572
3. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-1.905.342
4. Venituri aferente costului de productie in curs de executie	-5.750
5. Alte venituri de exploatare	1.521.255
6. Rezultatul din exploatare (5+4+3)	-389.837

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

7. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

	Anul incheiat la 31 decembrie 2020
Cheltuieli de natura salariala	2.745.488
Contract de mandat	142.712
Consiliul de administratie+AGA	143.136
Subtotal 1	3.031.336
Contributia asiguratorie de munca	67.560
Alte chelt. cu protectia sociala	7.367
Subtotal 2	74.927
Alte cheltuieli (tichete de masa)	226.818
Total cheltuieli cu personalul	3.333.081

Numarul mediu de salariati realizat in anul 2020 a fost de 75 persoane , iar la 31 decembrie 2020 numarul efectiv de salariati este de 67.

Evolutia numarului de personal si structura acestuia la finele lunii decembrie este urmatoarea :

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

	Anul 2019	Anul 2020
Administrator (Director general)	1	1
Muncitori	50	49
Personal TESA	37	17
Total salariați (numar mediu)	88	67

8.Rezultatul brut

La 31 decembrie 2020 compania inregistreaza o pierdere in valoare de 389.027,37 lei .

9.Situatia creantelor si datoriilor

- Creantele comerciale in suma de 2.582.520 lei reprezinta :
 - 2.109.753 lei -clienti pentru produse livrate si servicii prestate
 - 349.784 lei – valoarea deconturilor pentru lucrarile executate si nefacturate in cadrul contractelor cu Conversmin SA
 - 122.983 lei – avansuri acordate furnizorilor

- Datoriile comerciale in suma de 543.405 lei reprezinta datorii legate de achizițiile de bunuri si servicii pentru operatiunile curente.

- La 31 decembrie 2020 compania are contractate un imprumut extern pe termen lung in suma de 305.175,50 USD respectiv 1.300.291,77 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.

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

9.1 Situatia platilor restante la 31 decembrie 2020

- lei-

	OBLIGATIE TOTALA	DEBIT CURENT	OBLIGATII RESTANTE	din care		
				PPRINCIPAL	MAJORARI	PENALITATI
0	1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6
A. FURNIZORI	543.405	279.786	263.619	543.405		
B. BUGETUL STATULUI	23.569.582	80.389	23.489.193	7.280.148	14.732.632	1.476.413
C. BUGETUL ASIG.SOCIALE	10.113.985	92.373	10.021.612	4.110.179	4.435.401	1.476.032
D. BUGETE LOCALE	921.040		921.040	636.033	285.007	
E. ALTI CREDITORI	7.091		7.091	7.091		
TOTAL GENERAL	35.155.103	452.548	34.705.555	12.297.070	19.453.040	2.952.445

10. Protectia mediului

Protecția mediului, în cadrul C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva s-a concretizat prin activitatea de conservare și monitorizare post închidere, care este dependentă de asigurarea resurselor financiare prevăzute în "Programul Anual de Conservare, Închidere, Reconstrucție Ecologică și Activități de Monitorizare Postînchidere a obiectivelor miniere"

Activitatea companiei în acest domeniu s-a desfășurat astfel:

10.1. Activitatea de conservare

Activitatea de conservare în cursul anului 2020 s-a desfășoarat în conformitate cu prevederile contractelor încheiate cu Societatea CONVERSMIN S.A. București.

Obiectivele miniere la care s-au desfășurat activități de conservare conform contractelor sunt: Mina Deva - Bolcana, Mina Teliuc, Mina Ghelari, Mina Brad, Mina Certej, Mina Vețel, Mina Vorța, iazurile de decantare nr.1 Valea Carbului si nr.2 si nr.3 Valea Podului - Teliuc si iazurile de decantare Valea Miresului si Valea Mealului – Certej.

10. 2. Activitatea de monitorizare postînchidere

După terminarea lucrărilor de închidere urmează o perioadă de supraveghere a obiectivului 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

În cursul anului 2020 lucrările de monitorizare postînchidere s-au desfășurat conform contractelor încheiate cu Soc. CONVERSMIN S.A. București „Servicii de exploatare și întreținere a stației Boița Hațeg, jud.Hunedoara pentru tratarea și epurarea apelor de mină ” și „Servicii de exploatare și întreținere a stației Mestecanis, jud.Suceava, pentru tratarea și epurarea apelor de mină ”

10. 3.Activitatea de închidere și ecologizare

C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva nu a executat lucrări de închidere și ecologizare a lucrărilor de legătură cu suprafața, cursul anului 2020.

10.4. Protejarea și refacerea mediului afectat de activitățile miniere

10.4.1.Activitatea de conservare – compania a asigurat monitorizarea și supravegherea obiectivelor miniere, prin inspecția zilnică a acestora, prelevare probe de apă semestrial, pentru determinarea calității apei evacuate în emisar și întocmirea rapoartelor lunare în care s-au consemnat starea acestora.

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

10.4.3 In cursul anului 2020 s-au efectuat controale tematice la punctele de lucru, urmărindu-se respectarea legislației de mediu și a măsurilor impuse de către organele teritoriale abilitate pe raza județului Hunedoara (Agenția de Protecția Mediului Hunedoara, Administrația Bazinală de Apă Mureș - Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara, Serviciul Comisariatul Județean de Mediu Hunedoara și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara”).

Conform actelor de reglementare existente și contractelor de prestări servicii încheiate cu Societatea CONVERSMIN S.A. București s-a efectuat monitorizarea calității factorului de mediu „apa” în concordantă cu cerințele impuse.

11. Situatia litigiilor

La 31 decembrie 2020 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 penalitati /	Prin Incheierea din data de 28.02.2019 SUSPENDAT in baza Legii nr.85/2006
2	Tribunalul Cluj	11423/211/2018	SC PUR TECH SRL-parat C.N.C.A.F. MINVEST SA-reclamant (reziliere contract de colaborare)	05.09.2019 23.10.2019 18.12.2019 SUSPENDAT

**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

3	Tribunalul Hunedoara	756/97/2019	C.N.C.A.F. MINVEST SA (reclamant) C.N.C.A.F. MINVESTS.A.DEVA (salariati parati) Litigiu de munca- Actiune in raspundere patrimoniala	10.09.2019 24.09.2019 9.10.2019 Admite prescriptia. Respingea cererea de chemare in judec APEL T.22.10.2020 respinge apelul
4	Tribunalul Hunedoara Curtea de Apel Alba	783/97/2019	C.N.C.A.F. MINVEST SA (reclamant) ANDRONACHE DANIEL (parat) Litigiu de munca- Actiune in raspundere patrimoniala	T.25.09.2019 20.11.2019 Respinge actiunea APEL T.29.09.2020 Admite exceptia necompet II-a civila a Curtii de Apel Alba Iulia. Declin formulat de catre Compania " Minvest " SA 1407/CA/2019 in favoarea Curtii de Apel A Contencios Administrativ si Fiscal. Trimite competent. T 16.11.2020 SUSPENDAT, trimis la ICCJ
5	Tribunalul Hunedoara	765/97/2019	ENESCU DUTA (reclamant) C.N.C.A.F. MINVESTS.A.DEVA (parat) Litigiu de munca – obligatia de a face	07.10.2019 07.09.2020 18.11.2019 26.10.2020 20.01.2020 07.12.2020 9.03.2020 6.04.2020 22.06.2020 20.07.2020
6	Tribunalul Hunedoara	1007/97/2014/a7	S.C.DYATE BUSINESS SRL BRAD (contestator) C.N.C.A.F. MINVESTS.A.DEVA intimat Materie Faliment Obiect – contestație impotriva Tabelului rectificativ nr.3	16.10.2019 16.09.2020 13.11.2019 14.10.2020 11.12.2019 11.11.2020 08.01.2020 09.12.2020 5.02.2020 10.02.2021 18.03.2020 10.06.2020 22.07.2020 02.09.2020
7	Judecatoria Campeni	976/203/2019	C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A.DEVA (reclamant) UAT BAIA DE ARIES (parat) Obligatia de a face	T. 5.12.2019 T. 20.02.2020 T.05.03.2020 T. 25.06.2020 T.03.09.2020 respinge cererea
8	Judecatoria Hunedoara Tribunalul Hunedoara - Apel	6304/221/2019	C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A.DEVA (reclamant) FARCAS LADILAU (parat) Obiect – pretentii 4.800 lei – prejudiciu – plati acordate drum Iara	T.21.11.2019 declinat in favoarea Judec T.12.02.2020 APEL - respinge apelul

**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

9	Judecatoria Deva	6303/221/2019	C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA (reclamant) CRAI POMPILIU (parat) Obiect – pretentii 82.608,76 lei – prejudiciu plati acordate drum Iara	T. 19.12.2019 T.27.02.2020 T.07.05.2020 T.09.07.2020 T .08.10.2020 T.22.10.2020
10	Tribunalul Hunedoara	2321/97/2019	C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA (reclamant) COSTE CAMELIA (parat) Obiect – Litigiu de munca – raspundere patrimoniala prejudiciu 97.818,33 lei	T.16.12.2019 T17.02.2020 T.06.04.2020 T. 22.06.2020 T. 27.07.2020 T.07.09.2020 T.12.10.2020 T.26.10.2020 T.9.11.2020 T.7.12.2020 T. 18.01.2021
11	Tribunalul Hunedoara CURTE DE APEL ALBA	2320/97/2019	C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA (reclamant) IORDATE LIVIU (parat) Obiect – Litigiu de munca – raspundere patrimoniala prejudiciu 5.278,02 lei	T 16.12.2019 T 17.02.2020 T. 06.04.2020 T. 22.06.2020 T.07.07.2020 ADMITE CEREREA N
				APEL T.18.02.2021
	Tribunalul Hunedoara	2322/97/2019	C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA (reclamant) RADU MARIANA (parat) Obiect – Litigiu de munca – raspundere patrimoniala prejudiciu 667.001,79 lei	T.16.12.2019 T 17.02.2020 T.06.04.2020 T. 22.06.2020 T. 13.07.2020 T.31.08.2020 T.21.09.2020 T.09.11.2020 T.23.11.2020 T.18.01.2020
13	Tribunalul Bucuresti Tribunalul Hunedoara	33481/3/2019	C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA (reclamant) C.N.C.F- C.F.R Obligare despagubiri 1.743.374,00 lei	T 27.07.2020 declina competenta Tribi T. 27.10.2020 suspendat in baza art411 T.08.12.2020 T.09.03.2021

**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

14	Tribunalul Bucuresti	32775/3/2019*	S.C. MINERO REMEDIATION SRL reclamant C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA (parat)	T 26.11.2019 declina competenta in fav Tribunalului Bucuresti T 20.02.2020 T. 19.03.2020 T 14.05.2020 T. 25.06.2020 T. 10.07.2020 ANULEAZA CEREREA
15	Tribunalul Hunedoara	3047/97/2019	C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA SC NAPOCAMIN SRL debit 255.063, 41 lei	T. SUSPENDAT T.29.09.2020 constata incetata actiunea
16	Tribunalul Hunedoara	3382/97/2019	CURTEAN ANA MARIA – reclamant C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA - parat litigiu de munca	T. 16.03.2020 T. 25.05.2020 T.06.07.2020 T.07.09.2020 T.12.10.2020 amana pronuntarea pt 27. cererea .obliga Minvest sa achite CAM
17	Tribunalul Hunedoara	3274/97/2019	CURTEAN ANA MARIA – reclamant C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA nulitatea deciziei Dir Gen – secretar C.A	T. 04.02.2020 T.04.03.2020 T. 24.03.2020 T.19 .05.2020 T. 23.06.2020 T 04.08.2020 Admite cererea
18	Tribunalul Hunedoara	456/97/2020	C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA (reclamant) COSTACHE DESPINA (parat) Obiect – Litigiu de munca – raspundere patrimoniala prejudiciu 161.173,92 lei	T.3.08.2020 T.12.10.2020 T.26.10.2020 T.9.11.2020 T.07.12.2020 T.18.01.2021
19	Tribunalul Iasi (faliment)	2132/99/2020 (58/2020)	C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA (reclamant) S.C. METAL PREST COM (parat)	T.03.07.2020 T. 28.08.2020 T.04.12.2020 T.19.02.2020
20	Tribunalul Bucuresti	10080/3/2020	S.C. CONVERSMIN S.A (reclamant) C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA (parat)	T. 19.05.2020 declina competenta in fa civila T.11.09.2020 Admite exceptia prescriptia dr la actiun

**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

21	Judecatoria Deva	2345/221/2020	C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA (reclamant) S.C. GOLDRUSH MINING SRL (parat)	T.22.10.2020 amana pronuntarea la 29. actiune ca s-a achitat debitul
22	Tribunalul Alba	6164/107/2012 (faliment)	C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA (reclamant) TEO CONSTRUCT (parat)	T. 26.05.2020 T.29.09.2020 T. 26.01.2021
23	Judecatoria Deva	3665/221/2020	C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA (reclamant) SC SASO TRANSPORT SRL (PARAT)	T.22.10.2020 T.07.01.2021
	Judecatoria Deva	3813/221/2020	SC COMSER – reclamant C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA parat	T. 24.09.2020 T. 22.10.2020 amana pronuntarea la 30 .10.2020
25	Tribunalul Cluj	4174/117/2020	SOIT CATALIN SORIN – reclamant C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA parat	T.16.12.2020

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

Nume Client	Instanța/Dosar/ Termen	Suma înscrisă la masa credală
S.C.UPSOM ROMANIA S.A. insolvență	Tribunalul Alba Dosar nr.10917/107/2010 Termen 18.01.2021	23.062,44 lei
S.C.ENERGOCONSTRUCȚIA S.A - insolvență	Tribunalul București Dosar nr.1284/3/2012 Termen 04.02.2021	20.952,70 lei
S.C.GAMAD SHIPPING S.R.L.- faliment	Tribunalul Constanța Dosar nr.4320/118/2006 Termen 16.11.2020	60.973,84 lei
S.C. DRUMURI SI PODURI S.A. faliment	Tribunalul Hunedoara Dosar nr.3235/97/2009 Termen 18.01.2021	480.614,44 lei
S.C.ALEX BETON S.R.L.	Tribunalul Hunedoara Dosar nr.7346/97/2012 Termen 26.11.2020	48.884 lei
S.C. COMINCO	Tribunalul București	215.650,31 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

	Dosar nr.17.020/3/2013 T.09.12.2020	
S.C. COMINCO	Tribunalul Alba Dosar nr.4042/107/2014 T.13.01.2021	78.226,34 lei
S.C EXPLORER CONSTRUCT IND SRL	Tribunalul Hunedoara Dosar nr.2268/97/2015 Termen 25.11.2020	11.993,23 lei
S.C. GROUP CORINT S.R.L.	Tribunalul Alba Dosar nr.1046/107/2012 T.10.02.2021	532,53 lei
S.C. REMEVON S.R.L.	Tribunalul Maramures Dosar nr.5058/100/2007 Termen 14.04.2020	Inchis procedura falimentului Sentinta nr. 573/16.06.2020
S.C. ARDIRUX S.R.L.	Tribunal Hunedoara Dosar nr.327/97/2017 Termen 06.01.2021	124.750,53 lei
S.C. TRANS TRAIAN S.R.L.	Tribunal Hunedoara Dosar nr.1007/97/2014 T.03.03.2021	200.358,32 lei
S.C. TOTAL EXPLOROK SRL	Tribunalul Hunedoara Dosar nr.1524/97/2018 Termen 10.02.2021	5.018,98 lei
S.C. METAL PREST COM	Tribunalul Iasi Dosar nr.1524/97/2018 Termen 04.12.2020	193.091,79 lei
TEO CONSTRUCT SRL	Tribunalul Alba Dosar nr.6164/107/2012 Termen 26.01.2021	120.935,97 lei

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

Deva
Piata Unirii nr.9
Jud. Hunedoara

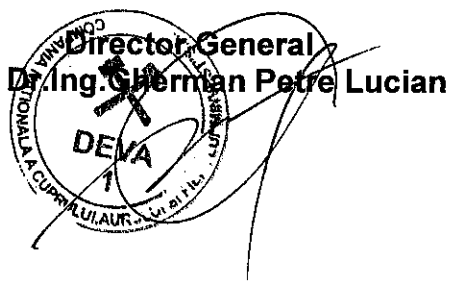
Reg. Com : J20/333/1999
CUI : RO 2117946
Capital social : 59.837.132,50

DOSARE AFLATE IN EXECUTARE

Nume Client	Nr.Dosar executiional / Nume executor judcatoresc	Suma pentru care am solicitat executarea
S.C. PUR TECH SRL	Dosar nr.42/2018 BEJ COJOCARU BOGDAN MIHAI	209.127,90 lei

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 31.12.2020.

Director General
Dr. Ing. Gherman Petre Lucian



Contabil Sef
ec. Brusturean Alina Petronela



Consiliul de Administratie

Macoveiciuc Alexandru Costin : Presedinte
Avram Mihai Ioan : Membru
Crai Pompiliu : Membru

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

Deva
Piata Unirii nr.9
Jud. Hunedoara

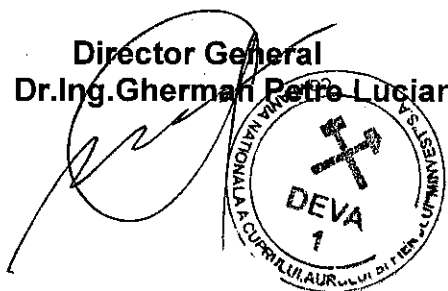
Reg. Com : J20/333/1999
CUI : RO 2117946
Capital social : 59.837.132,50

DOSARE AFLATE IN EXECUTARE

Nume Client	Nr.Dosar executiional / Nume executor judcatoresc	Suma pentru care am solicitat executarea
S.C. PUR TECH SRL	Dosar nr.42/2018 BEJ COJOCARU BOGDAN MIHAI	209.127,90 lei

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 31.12.2020.

Director General
Dr.Ing.Gherman Petre Lucian



Contabil Sef
ec. Brusturean Alina Petronela

Consiliul de Administratie

Crai Pompiliu : Presedinte
Avram Mihai Ioan : Membru
Macoveiciuc Alexandru Costin : 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

NOTĂ

privind avizarea Situațiilor financiare la 31.12.2020

În temeiul Legii contabilitatii nr.82/ 1991 , republicata si cu modificarile ulterioare , in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare ,

Solicităm Consiliului de Administratie al C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. DEVA – SEDIU avizarea situațiilor financiare la 31.12. 2020 , care cuprind urmatoarele formulare :

- BILANT (forma lunga)
- CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
- DATE INFORMATIVE
- SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

insotite de :

- Raportul de gestiune al administratorului pentru exercitiul financiar la 31.12.2020
- Raportul auditorului financiar

Sintetic realizarea indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2020 se prezinta astfel :

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat.cf.HG382/2020	Realizari 2020	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	10.284	6.884	67.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10.284	6.883	67.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	0	1	0
	3	Venituri extraordinare	6			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8.258	7.273	88.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8.258	7.273	88.00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2.091	2.082	99.57
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	311	206	66.24
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3,734	3,333	89.26
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3.297	2.972	90.14
	C1	ch. cu salariile	13	3.044	2.745	90.18
	C2	bonusuri	14	253	227	89.72
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			

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

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	281	286	101.78
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	156	75	48.08
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2.122	1.652	78.00
	2		Cheltuieli financiare	20			
	3		Cheltuieli extraordinare	21			
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2.026	-389	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	308	0	
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.718	0	
	1		Rezerve legale	25	101	0	
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1.617	0	
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29			
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			
	a)		- dividende convenite bugetului de stat	33			
	b)		- dividende convenite bugetului local	33a			
	c)		- dividende convenite altor acționari	34			
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și	35			

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

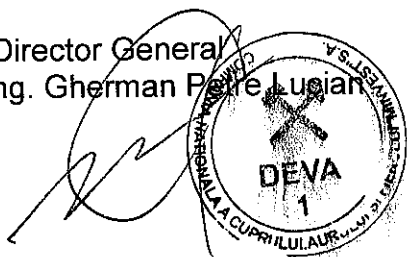
Deva
 Piața Unirii nr.9
 Jud. Hunedoara

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

		constituie sursă proprie de finanțare				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			
	a)	cheltuieli materiale	38			
	b)	cheltuieli cu salariile	39			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			
	e)	alte cheltuieli	42			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1,507	1,378	91.44
	1	Alocații de la buget	44			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	46			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47	88	67	76.00
	2	Nr.mediu de salariați total	48	88	75	85.23
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	49	3.122	3.302	105.77
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	50	3.030	3.303	109.01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	117	92	78.63
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	52	84	77	91.67
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	53	803	1057	131.63
	8	Plăți restante	54	20.317	34.374	169.19
	9	Creanțe restante	55	1.600	1.994	124.63

Față de situația mai sus prezentată, solicităm Consiliului de Administrație al C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. DEVA – SEDIU să avizeze situațiile financiare la data de 31.12.2020, contul de profit și pierderi, raportul administratorului și raportul auditorului extern.

Director General
 Dr. Ing. Gherman Petre Lucian



Contabil Șef
 ec. Brusturean Alina Petronela

Bitari numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 11.02.2021 Tip situație financiară: BL

Anul **2020**

Suma de control 59.837.133

Entitatea CNCAF MINVEST SA SEDIU

Adresa

Județ Hunedoara Sector Localitate DEVA
Strada PIATA UNIRII Nr. 9 Bloc Scara Ap. Telefon 0254213040

Număr din registrul comerțului J20/333/1999 Cod unic de inregistrare 2 1 1 7 9 4 6

Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități de
interes
public

1. Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, citare 27 din Legea contabilității nr. 92/1997
 2. persoane juridice afiliate în lichitare potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de entități rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) 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

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	56.141.666
Capital subscris	59.837.133
Profit/ pierdere	-389.027

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHERMAN PETRE LUCIAN

Numele si prenumele

BRUSTUREAN ALINA PETRONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

QUANTUM EXPERT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

118.28.11.2001

CIF/ CUI

12600149

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. DMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	6.200	6.200
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	6.200	6.200
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	71.330.711	71.548.030
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	5.382.312	4.070.283
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	76.713.023	75.618.313
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	6.490.620	6.490.620
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	1.067.677	1.067.677
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	19.389.290	19.389.290
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	603.034	669.682
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	27.550.621	27.617.269
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	104.269.844	103.241.782
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	11.631	6.584
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	167.971	162.221
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	179.602	168.805
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	3.424.960	2.582.520
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din 428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	919.671	913.495
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	4.344.631	3.496.015
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	920.719	1.534.403
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	5.444.952	5.199.223
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	48.578	51.120
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	258	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	888.745	543.405
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	29.563.334	34.736.424
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	30.452.337	35.279.829
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-24.962.033	-30.032.712
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	79.307.811	73.209.070
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	1.300.292	1.300.292
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	1.300.292	1.300.292
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	16.902.161	15.767.112
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	16.902.161	15.767.112
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	3.226	3.226
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	3.226	3.226
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	16.905.387	15.770.338
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	59.837.133	59.837.133

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	59.837.133	59.837.133
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	11.175.009	11.175.009
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	26.785	26.785
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	40.739.614	40.739.614
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	40.766.399	40.766.399
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	50.851.317	55.247.848
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	187.510	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	389.027
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	9.376	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	61.105.358	56.141.666
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	61.105.358	56.141.666

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

→ Solduri debitoare ale conturilor respective.

→ Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

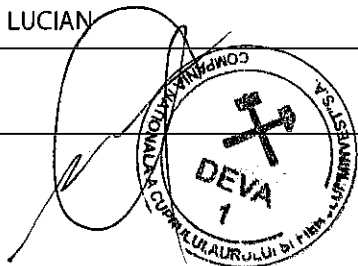
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHERMAN PETRE LUCIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

BRUSTUREAN ALINA PETRONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.997.439	5.367.230
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	5.997.439	5.367.230
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	0
Sold D	07	08	54.676	5.750
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.570.411	1.521.255
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	7.513.174	6.882.735
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	257.248	171.217
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	40.457	15.902
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	241.937	298.202
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.687.901	3.333.081
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.589.584	3.258.154
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	98.317	74.927
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.506.982	1.378.263
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.506.982	1.378.263
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	39.791	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	39.791	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.346.312	2.075.907
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.017.344	1.853.201
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*)	32	33	293.971	206.183
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	34.997	16.523
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)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	8.120.628	7.272.572
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	607.454	389.837
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	217	810
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	851.876	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	852.093	810
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	57.129	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	57.129	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	794.964	810
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	8.365.267	6.883.545
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	8.177.757	7.272.572
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	187.510	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	389.027
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	187.510	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	389.027

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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”.

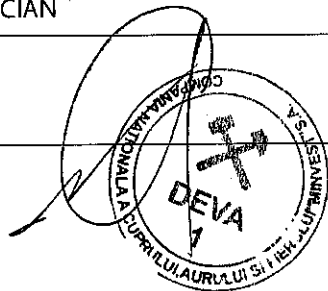
La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GHERMAN PETRE LUCIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BRUSTUREAN ALINA PETRONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	389.027	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	34.736.424	34.736.424	
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	543.405	543.405	
- peste 30 de zile	06	06	211.300	211.300	
- peste 90 de zile	07	07	136.917	136.917	
- peste 1 an	08	08	195.188	195.188	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	12.380.092	12.380.092	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	10.113.985	10.113.985	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	1.815.824	1.815.824	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	450.283	450.283	
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	158.704	158.704	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	20.733.183	20.733.183	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	921.040	921.040	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	88	67	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	91	75	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	226.818	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
În total, din surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	27.550.621	27.617.269
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	26.947.587	26.947.587
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	25.879.910	25.879.910
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	1.067.677	1.067.677
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	603.034	669.682
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	603.034	669.682
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	3.424.960	2.582.520
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	3.262.649	2.582.520
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	968.249	963.369
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	965.302	963.269
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	2.947	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Valoarea în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	7.813	16.449
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.794	16.430
- în valută (ct. 5314)	100	86	19	19
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	909.956	1.524.965
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	909.956	1.524.965
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	31.755.855	36.607.583
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	1.300.292	1.300.292
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	1.300.292	1.300.292
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	889.003	543.405
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	164.138	143.433
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 4445 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	29.395.207	34.610.136
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	8.107.715	10.113.985
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	5.726.329	5.595.230
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		158.704
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	15.561.163	18.742.217
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	7.215	10.317		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	7.215			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		10.317		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	59.837.133	59.837.133		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	59.837.133	59.837.133		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	59.837.133	X	59.837.133	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	59.837.133	100,00	59.837.133	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	59.837.133	100,00	59.837.133	100,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2019	2020

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituții publice centrale;	173	154		
- către instituții publice locale;	174	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2019	2020

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituții publice centrale	178	159		
- către instituții publice locale	179	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituții publice centrale	182	163		
- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2019	2020

Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		
--	-----	------------	--	--

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GHERMAN PETRE LUCIAN

Semnatura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BRUSTUREAN ALINA PETRONELA

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 șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri 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, 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.

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

- 1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

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	6.200			X	6.200
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	6.200			X	6.200
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	69.316.818	283.553		X	69.600.371
Constructii	07	3.652.443	0			3.652.443
Instalatii tehnice si masini	08	25.438.523		11.067		25.427.456
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	81.347				81.347
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	98.489.131	283.553	11.067		98.761.617
III.Imobilizari financiare	17	27.550.621	66.648		X	27.617.269
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	126.045.952	350.201	11.067		126.385.086

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. Immobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II. Immobilizari corporale					
Terenuri	23	0		0	0
Constructii	24	1.638.548	66.235		1.704.783
Instalatii tehnice si masini	25	20.056.213	1.312.028	11.067	21.357.174
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	81.347			81.347
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	21.776.108	1.378.263	11.067	23.143.304
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	21.776.108	1.378.263	11.067	23.143.304

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	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 immobilizari	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					
STARI PENTRU DEPRECIERE -	46				
TOTAL (rd.35+45+46)	47				

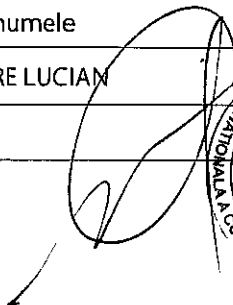
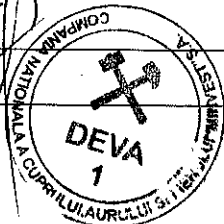
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHERMAN PETRE LUCIAN

Semnătura

Numele si prenumele

BRUSTUREAN ALINA PETRONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2021), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).