

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru :

Compania Nationala a Cuprului , Aurului si Fierului „Minvest” S.A. Deva
-Sediu-

Judetul:Hunedoara

Adresa: localitatea Deva, str. Piata Unirii, nr. 9,

Numar din registrul comertului: J 20/333/1999

Forma de proprietate: 14-Companii si societati nationale

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 0729- Extractia altor minereuri metalifere neferoase

Cod de identificare fiscala:2117946

Reprezentantul legal al societatii, Patrascoiu Victor, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2012 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



SC AUDIT EXPERT SRL

DEVA , str. Aleea Neptun , bl.37 , ap. 40 , jud. Hunedoara , 330151
Tel. Fax : 0254 213378 , Mobil : 0723 509233 , email : auditexpert@gmail.com

**RAPORT AL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT
asupra situatiilor financiare intocmite la 31.12.2012**

Catre : Consiliul de Administratie al C.N.C.A.F. Minvest SA Deva

Raport asupra situatiilor financiare

Beneficiarii raportului sunt :

- asociatii si conducerea C.N.C.A.F. Minvest SA Deva;
- institutiile guvernamentale abilitate;
- alti utilizatori , cu aprobarea conducerii C.N.C.A.F. Minvest SA Deva si cu respectarea reglementarilor in vigoare.

Am auditat situatiile financiare la 31.12.2012 ale C.N.C.A.F.

Minvest SA Deva , care cuprind:

- bilantul;
- contul de profit si pierdere;
- situatia privind modificarile capitalului propriu;
- situatia fluxurilor de numerar;
- politicile contabile si notele explicative.

Situatiile financiare auditate se refera la :

- Total Active Imobilizate.....168.908.288 lei;
- Total Active Circulante.....4.581.023 lei;
- Cheltuieli in avans.....33.579 lei;
- Total Datorii.....7.712.609 lei;
- Total Capitaluri Proprii.....22.812.685 lei;
- Cifra de afaceri neta.....6.200.556 lei;



De asemenea un audit include , evaluarea principiilor contabile folosite si estimarile facute de catre conducere , precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

Consideram ca auditul efectuat contine o baza rezonabila pentru opinia auditorului.

Exprimarea opiniei

Fara a califica opinia noastra , atragem atentia asupra situatiei stocurilor si a inventarierii in sensul ca nu am urmarit inventarierea factica a stocurilor fizice , asa cum se prezinta la data de 31.12.2012 , deoarece aceasta data a fost anterioara perioadei in care am fost initial angajati ca auditori ai societatii. Pentru aceasta am folosit alte proceduri de audit si anume verificarea sub urmatoarele aspecte:

- preturile de achizitie inscrise in liste;
- calculele matematice ca sume (pret achizitie x cantitate);
- corelatia dintre soldul inregistrat in balanta si valoarea totala din listele de inventar.

In opinia noastra situatiile financiare intocmite de catre C.N.C.A.F. Minvest SA Deva , pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2012, furnizeaza informatii relevante si credibile in sensul ca :

- prezinta o imagine fidela sub toate aspectele semnificative a pozitiei financiare a societatii la 31.12.2012 , a rezultatelor din exploatare si a fluxurilor de numerar pentru anul incheiat;
- acestea sunt intocmite respectand prevederile Legii 82/1991 si in baza OMFP nr. 3055/2009.



Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, articolul 318 , punctul 2 , opinia auditorului asupra raportului administratorilor este :

- informatiile cuprinse in raport se regasesc in situatiile financiare intocmite de C.N.C.A.F. Minvest SA Deva;
- nu am identificat neconcordante intre informatiile cuprinse in raportul administratorilor si informatiile prezentate in situatiile financiare la 31 decembrie 2012.

Data : 25.04.2013

Adresa: Deva , str. Aleea Neptun
bl.37 , sc.IV , Ap.40
jud. HUNEDOARA

SC AUDIT EXPERT SRL
Auditor STAN VASILE ADOLF



EXECUTIA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2012

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	"MINVEST" S.A.		SEDIU
				Program	Realizat	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)	1	8,300	8,192	99
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:	2	8,255	8,131	98
		a) din productia vanduta	3	6,444	6,328	98
		b) din vanzarea marfurilor	4			
		c) din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, d.c.:	5			
		- subventii, cf.preved.legale in vigoare	6			
		- transferuri, cf.preved.legale in vigoare	7			
		d) productia de imobilizari	8			
		e) alte venituri din exploatare, din care:	9	1,811	1,803	100
		e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale	9a			
		e2) venituri conform OUG 95/2002	9b			
	2.	Venituri financiare, din care:	10	45	61	136
		a) din imobilizari financiare	11	45		0
		b) din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	12			
		c) din dobanzi	13		48	
		d) alte venituri financiare	14		13	
	3.	Venituri extraordinare	15			
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 48 + rd.51)	16	8,297	-2,970	-36
	1.	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	8,266	-52,524	-635
		a) cheltuieli materiale	18	471	955	203
		b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	19	367	322	88
		c) cheltuieli privind marfurile	20			
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	2,975	2,858	96
		d1) cheltuieli cu salariile	22	2,377	2,192	92
		d2) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala si alte obligatii legale, din care:	23	598	666	111
		- cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	24	440	517	118
		- cheltuieli privind contributia la asigurari pt.somaj	25	22	16	73
		- cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	26	137	133	97

		INDICATORI	Nr. rd.	"MINVEST" S.A.		SEDIU
				Program	Realizat	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
		- cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27			
		d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:	28			
		d3.1) cheltuieli sociale prevazute la art.21 al.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif.si complet.ulterioare,din care:	29			
		- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	30			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	31			
		d3.2.) tichete de masa	32			
		d3.3.) tichete de vacanta	33			
		d3.4.) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a			
		e) cheltuieli cu platile brute compensatorii cf.CCM aferente disponibilizarilor potrivit programelor de disponibilizari	34			
		f) cheltuieli cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti	35			
		g) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	36	1,301	-59,660	-4,586
		h) cheltuieli cu prestatiile externe	37	699	535	77
		i) alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	2,453	2,466	101
		i1) contract de mandat	39	80	80	100
		i2) cheltuieli de protocol, din care:	40	3	4	133
		- tichete cadou pentru potrivit Legea nr.193/2006 cu modificarile si completarile ulterioare	41			
		i3) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	42	3	4	133
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legea nr.193/2006 cu modificarile si completarile ulterioare	43			
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legea nr.193/2006 cu modificarile si completarile ulterioare	44			
		i4) cheltuieli cu sponsorizarea	45			
		i5) cheltuieli cu taxa pt.activitatea de expoatare a resurselor minerale	46	23	35	152
		i6) cheltuieli cu redeventa din concesionarea bunurilor	47	197	168	85
		i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale	47a			
		i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli somaj tehnic	47b			
		2. Cheltuieli financiare, din care:	48	31	49,554	159,852
		a) cheltuieli privind dobanzile	49	31		0
		b) alte cheltuieli financiare	50		49,554	
		3. Cheltuieli extraordinare	51			

		INDICATORI	Nr. rd.	"MINVEST" S.A.		SEDIU
				Program	Realizat	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	3	11,162	372,067
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	53			
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	3	11,162	372,067
	1.	Rezerve legale	55			
	2.	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	56			
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	57	3	11,162	372,067
	4.	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi ex	58			
	5.	Alte repartizari prevazute de lege	59			
	6.	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59	60			
	7.	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	61			
	8.	Minim 90% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	62			
	9.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-8 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	63			
VI.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	64			
	1.	Surse proprii	65			
	2.	Alocatii de la buget	66			
	3.	Credite bancare	67			
		a) interne	68			
		b) externe	69			
	4.	Alte surse	70			
VII.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	71			
	1.	Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele anului	72			
		- cheltuieli de proiectare - cercetare	72a			

		INDICATORI	Nr. rd.	"MINVEST" S.A. SEDIU		
				Program	Realizat	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	73			
		a) interne	74			
		b) externe	75			
VIII		REZERVE, din care:	76			
	1.	Rezerve legale	77			
	2.	Rezerve statutare	78			
	3.	Alte rezerve	79			
IX.		DATE DE FUNDAMENTARE	80			
	1.	Venituri totale	81	8,300	8,192	99
	2.	Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	8,297	-2,970	-36
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	83	108	107	99
	4.	Numar mediu de salariat total in activitate	84	129	114	88
	4a	Numar mediu salariat nucleu conform OUG 95/2002 / somaj tehnic	84a			
	5.	Fond de salarii, din care:	85	2,377	2,192	92
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	86	2,377	2,192	92
		b) alte cheltuieli cu personalul	87			
	6.	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	88	1,536	1,602	104
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi curente (mii lei/persoana) (rd.81/rd.84)	89	64	72	112
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi comparabile (mii lei/persoana)	90			
	9.	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)	91			
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000]=(rd.16/rd.1)x1000	92			
	11.	Plati restante	93			
		a) preturi curente	94	28,353	6,452	23
		b) preturi comparabile	95	28,353	6,452	23
	12.	Creante restante	96			
		a) preturi curente	97	1,493	1,563	105
		b) preturi comparabile	98	1,493	1,563	105

REPREZENTANT LEGAL
ing.PATRAȘCOIU VICTOR



CONTABIL ȘEF
ec. JUDE DOREL PETRU

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2012

Entitatea C.N.C.A.F.MINVEST S.A. SEDIU

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J 20 333 1999

Cod unic de înregistrare 2 1 1 7 9 4 6

Forma de proprietate 15--Societati comerciale reprezentand filiale ale unor societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

22.812.685

Profit/ pierdere

11.160.767

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING.PATRASCOIU VICTOR CORNEL

Semnătura
și stampila

SEMNĂTURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC.JUDE DOREL PETRU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	10.922.053	72.472.786
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	20.401.225	19.167.139
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	39.101	38.049
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	31.362.379	91.677.974
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	6.490.620	6.490.620
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	119.406.288	70.578.411
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	156.756	161.283
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	126.053.664	77.230.314
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	157.416.043	168.908.288
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	7.755	7.755
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		127.115
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	7.755	134.870
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	2.629.249	2.078.673
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	1.585.005	35.244
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	4.214.254	2.113.917
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	6.516.545	4.581.023
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	19.839.295	33.579
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)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	8.857	3.226
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.678.207	530.426
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	26.633.885	7.178.957
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	28.320.949	7.712.609
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-2.137.167	-3.098.007
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	155.278.876	165.810.281
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)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	119.961.625	134.516.646
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	119.961.625	134.516.646
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	9.152.110	8.480.950
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	172.058	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	172.058	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	9.324.168	8.480.950
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	59.970.278	59.970.278
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	59.970.278	59.970.278
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	10.635.835	11.175.009
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	40.739.614	40.739.614
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	40.739.614	40.739.614
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83		
SOLD D (ct. 117)	84	17.711.618	100.232.983
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85		11.160.767
SOLD D (ct. 121)	86	67.468.968	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	26.165.141	22.812.685

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	26.165.141	22.812.685

Suma de control F10 : 2679352134 / 7199619952

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING.PATRASCOIU VICTOR CORNEL

Numele si prenumele

EC.JUDE DOREL PETRU

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.679.374	6.200.556
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.658.105	6.200.556
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	21.269	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		127.115
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.417.738	1.802.540
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	8.097.112	8.130.211
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.344.624	820.762
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	296.781	133.309
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	432.557	322.497
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	17.437	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	3.222.537	2.858.198
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.440.691	2.191.861
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	781.846	666.337
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	62.863.484	-59.660.318
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	62.863.484	1.215.285
a.2) Venituri (ct.7813)	23		60.875.603
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		11.149
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		11.149
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	7.394.481	2.991.568
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	4.512.484	1.884.168
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.194.247	502.215

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.687.750	605.185
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	75.571.901	-52.522.835
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	60.653.046
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	67.474.789	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	37.590	48.064
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1	13.198
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	37.591	61.262
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	33.537	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	-1.767	49.553.541
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	31.770	49.553.541
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	5.821	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	49.492.279
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	11.160.767
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	67.468.968	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	8.134.703	8.191.473
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	75.603.671	-2.969.294

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	11.160.767
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	67.468.968	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	11.160.767
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	67.468.968	0

Suma de control F20 : 834709034 / 7199619952

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING.PATRASCOIU VICTOR CORNEL

Numele și prenumele

EC.JUDE DOREL PETRU

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	11.160.767	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	6.441.171	6.145.695	295.476
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	295.476		295.476
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08	295.476		295.476
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	1.095.862	1.095.862	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	1.095.862	1.095.862	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	11.937	11.937	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	5.015.891	5.015.891	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	22.005	22.005	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	120	107	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	108	107	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	70.169
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	1.060.848
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	1.060.848
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60	126.053.663	77.230.314
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61	125.896.907	77.069.031
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63	125.896.907	77.069.031
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	67		
- obligatiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	156.756	161.283
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	156.756	161.283
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	2.629.249	2.078.673
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	73		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	1.755.022	1.542.457
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)	76	1.249.266	
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	1.249.266	
- subventii de incasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creantele entitatii in relatile cu entitatile afiliate(ct.451)	82		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	20.175.034	68.823
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- 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)	86	20.175.034	63.906
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		4.917
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	684	7.236
- în lei (ct. 5311)	101	684	7.236
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	2.271.620	2.314.718
- în lei (ct. 5121), din care:	104	2.271.620	2.314.718
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108	22.232	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109	22.232	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	148.454.632	142.229.255
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- in lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- in lei	134		
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- in lei	140		
- in valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143	119.961.625	134.516.646
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144		
- în valută	145	119.961.625	134.516.646
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	1.687.064	533.652
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	149.256	136.751
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	26.157.028	7.015.701
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	1.750.940	1.896.079

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	1.583.165	1.944.988
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	22.822.923	3.174.634
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	499.659	26.505
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	499.659	26.505
- subventii nereluatare la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	59.970.278	59.970.278
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167	59.970.278	59.970.278
- părți sociale	168		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	77.115	30.532
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	59.970.278	59.970.278
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176	59.970.278	59.970.278
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177	59.970.278	59.970.278
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- deținut de persoane fizice	185		
- deținut de alte entități	186		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 :

**) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*

***) 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, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.*

*****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.*

******) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancale, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației*

1) 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.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING.PATRASCOIU VICTOR CORNEL

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.JUDE DOREL PETRU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2012

Formular 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	69.501.128		184.310	X	69.316.818
Constructii	06	2.838.883	1.260.876	432.692		3.667.067
Instalatii tehnice si masini	07	25.513.262	31.168	22.802		25.521.628
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	65.789				65.789
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	97.919.062	1.292.044	639.804		98.571.302
Imobilizari financiare	11	126.053.664	64.827	48.888.177	X	77.230.314
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	223.972.726	1.356.871	49.527.981		175.801.616

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	542.355	-31.120	136	511.099
Instalatii tehnice si masini	18	5.112.037	1.252.998	10.547	6.354.488
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	26.688	1.053		27.741
TOTAL (rd.16 la 19)	20	5.681.080	1.222.931	10.683	6.893.328
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	5.681.080	1.222.931	10.683	6.893.328

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	60.875.603		60.875.603	0
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	60.875.603		60.875.603	0
Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	60.875.603		60.875.603	0

Suma de control F40 : 1506418284 / 7199619952

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING.PATRASCOIU VICTOR CORNEL

Numele si prenumele

EC.JUDE DOREL PETRU

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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 : 59.970.277,50

Anexa 2

SITUATIA
fluxurilor de numerar la 31.12.2012

Denumirea elementului	Perioada de raportare	
	incheiata la 31-dec-2011	incheiata la 31-dec-2012
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit net inainte de impozitare si elemente extraordinare	-67,468,968	11,160,767
<i>Ajustari pentru:</i>		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale	-58,887,722	1,215,285
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor necorporale		
Ajustari de valoare reversate in cursul anului		
Miscari in alte provizioane, net		
Cheltuieli cu dobanzile		
Venituri din dobanzi	-37,591	-48,064
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	-764,573	252,792
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	-127,158,854	12,580,780
Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	1,593,492	21,906,053
Descrestere / (Crestere) a stocurilor	318,761	-127,115
(Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	-12,033,006	-217,382,993
Impozit pe profit platit	0	0
Numerar net din activitati de exploatare	-137,279,607	-183,023,275
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	23,054,298	-61,699,765
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari financiare	-6,494,313	48,823,350
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	288,945	61,297,279
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Dobanzi incasate	37,591	48,065
Numerar net din activitati de investitie	16,886,521	48,468,929
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Imprumuturi primite	119,961,625	134,516,646
Rambursari de imprumuturi		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar		
Dividende platite		
Dobanzi platite		
Flux de numerar net din activitati de finantare	119,961,625	134,516,646
Descresterea / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-431,461	-37,700
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei de raportare	1,863,075	2,294,536
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei de raportare	2,294,536	2,332,236

REPREZENTANT LEGAL
Ing. Patrascoiu Victor



CONTABIL SEF
ec. Jude Dorel Petru

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 : 59.970.277,50

Anexa 1

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2012

Denumirea elementului		Sold la 1-ian 2012	Creșteri		Reduceri		Sold la 31-dec 2012
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris		59,970,278					59,970,278
Patrimoniul regiei							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare		10,635,835	989,075		449,902		11,175,008
Rezerve legale							
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		40,739,614					40,739,614
Actiuni proprii							
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C						
	Sold D	17,711,618	83,683,969		1,162,604		100,232,983
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea perioadei de raportare	Sold C						11,160,768
	Sold D	67,468,968	59,068,912		137,698,648		
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		26,165,141	-141,763,806		-138,411,350		22,812,685

REPREZENTANT LEGAL
ing. Patrascioiu Victor



CONTABIL SEF
ec. Jude Dorel Petru

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 : 59.970.277,50

NOTE
LA SITUAȚIILE FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT
LA 31 DECEMBRIE 2012

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizarile corporale si necorporale sunt incluse in bilant la cost, mai puțin amortizarea cumulata la sfarsitul perioadei.

1.1 Imobilizari necorporale

Valoare bruta	Sold la 1.01.2012	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2012
Cheltuieli de constituire	-	-	-	-
Cheltuieli de dezvoltare	-	-	-	-
Imobilizari necorporale in curs	-	-	-	-
Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale	-	-	-	-
Alte imobilizari necorporale in curs	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Amortizare	Sold la 1.01.2012	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2012
Cheltuieli de constituire	-	-	-	-
Cheltuieli de dezvoltare	-	-	-	-
Imobilizari necorporale in curs	-	-	-	-
Concesiuni, brevete, licente, marci drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale	-	-	-	-
Alte imobilizari necorporale in curs	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Valoarea contabila neta	-	-	-	-
--------------------------------	---	---	---	---

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2012 nu s-au inregistrat active de natura imobilizarilor necorporale .

**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 : 59.970.277,50

1.2 Imobilizari corporale

Valoare bruta	Sold la 1.01.2012	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2012
Terenuri	69.501.128	-	184.310	69.316.818
Constructii	2.838.883	1.260.876	432.692	3.667.067
	72.340.011	1.260.876	617.002	72.983.885
Instalatii tehnice si echipamente	18.777.431	13.186		18.790.617
Mijloace de transport	6.735.831	17.982	22.802	6.731.011
Alte instalatii, utilaje si mobilier	65.789			65.789
Imobilizari corporale in curs de executie				
Avansuri acordate furnizorilor				
	25.579.051	31.168	22.802	25.587.417
Total	97.919.062	1.292.044	639.804	98.571.302
Amortizare	Sold la 1.01.2012	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2012
Terenuri	-	-	-	-
Constructii	542.355	-31.120	136	511.099
	542.355	-31.120	136	511.099
Instalatii tehnice si echipamente , mijloace de transport	5.112.037	1.252.998	10.547	6.354.488
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26.668	1.053	-	27.741
Imobilizari corporale in curs de executie				
Avansuri acordate furnizorilor				
	5.138.705	1.254.051	10.547	6.382.229
Total	5.681.080	1.222.931	10.683	6.893.328
Valoarea neta contabila	92.237.982	69.113	629.121	91.677.974

Cresterea valorii de inventar la categoria « *Constructii* » este determinata de :

- inregistrarea in contabilitate a rezultatelor reevaluarii valorii cladirilor – 989.076 lei
- inregistrarii in contabilitate a cladirii laboratorului din incinta Mina Deva – 223.000 lei
- inregistrarea in contabilitate a receptiei lucrarilor de amenajare spatiu arhiva- 48.800 lei

S-a diminuat valoarea de inventar la categoria « *Terenuri* » cu suma de 184.309,50 lei ca urmare a vanzarii unui teren de pe platforma Teliuc , jud. Hunedoara.

Categoria de mijloace fixe „*Instalatii tehnice si echipamente*” inregistreaza o crestere a valorii de inventar cu suma de 13.185.97 lei ca urmare a achizitionarii unor echipamente pentru activitatea de supraveghere si monitorizare a lucrarilor de conservare si inchidere (pompa dozatoare , microcentrala electrica).

**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 : 59.970.277,50

Valoarea de inventar a mijloacelor de transport s-a diminuat fata de 01.01.2012 cu suma de 4.820 lei contravaloare autoturism HD-05 MAT vinduta .

1.3 Imobilizari financiare

Valoare bruta	Sold la 1.01.2012	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2012
Alte imobilizari financiare , dc:	126.053.663	64.827	48.888.177	77.230.314
- Actiuni detinute la filiale	6.490.620			6.490.620
- Actiuni detinute la Rosia Montana Gold Corporation SA	118.338.610	-	48.827.877	69.510.733
- Actiuni detinute la Deva Gold SA	1.067.677	-	-	1.067.677
- Alte imobilizari	156.756	64.827	60.300	161.283
Total	126.053.663	64.827	48.888.177	77.230.314
Ajustari de valoare pentru depreciere	Sold la 1.01.2012	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2012
- Ajustari pt. deprecierea valorii terenurilor	60.875.603	-	60.875.603	-
Total	60.875.603	-	60.875.603	-
Valoarea neta contabila	186.929.266	64.827	65.763.378	77.230.314

Alte imobilizari financiare in suma de 161.283 lei in sold la 31.12.2012 reprezinta garantii de buna executie constituite in favoarea S.C. Conversim SA in baza contractelor de executare a lucrarilor de conservare , inchidere si monitorizare .

Anularea provizioanelor constituite in anul 2011 pentru ajustarea valorii terenurilor s-a inregistrat pe venituri conform Ordinului MFP 3055/2009

NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

La data de 31 decembrie 2012 compania nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

	31 dec. 2012
(PIERDERE) / PROFIT NET DE REPARTIZAT	11.160.767
-Rezerve legale	
-Acoperirea pierderilor din anii precedenti	11.160.767
Total profit repartizat	11.160.767
TOTAL (PIERDERE) / PROFIT NEREPARTIZAT	-

Suma de 11.160.767 lei urmeaza a fi repartizata pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti .

**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 : 59.970.277,50

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	31 decembrie 2012
	6.200.556
1. Cifra de afaceri neta	-56.382.145
2. Costurile bunurilor vandute si al serviciilor prestate	
Costurile activitatii de baza	6.423.113
3. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	62.582.701
4. Alte venituri de exploatare (b)	1.929.655
5. Rezultatul din exploatare (3-4)	60.653.046

a) Costurile in suma de 6.423.113 lei reprezinta costuri de exploatare ocazionate de administrarea si functionarea companiei .

b) Alte venituri din exploatare in suma de 1.929.655 lei se compune din :

- 57.224 lei reprezentand penalitati aferente contractelor
- 198.676 lei venituri din vanzarea de activec (teren platforma Teliuc , utilaje)
- 671.160 lei cota parte a subventiilor pentru investitii trecute la venituri corespunzator amortizarii .
- 223.000 lei active constatate plusuri ca urmare a actiunii de inventariere
- 779.595 lei refacturari energie electrica si alte utilitati aferente spatiilor inchiriate , alte venituri .

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

5.1 Creante

	Sold la 31.12.2012	Termen de lichiditate	
		Sub un an	Peste un an
Creante comerciale			
Avansuri acordate furnizorilor	98.941	-	98.941
Clienti	1.017.825	1.017.825	-
Clienti incerti	961.907	-	961.907
	2.078.673	1.017.825	1.060.848
Alte creante			
TVA de recuperat	-	-	-
Debitori diversi	33.900	33.900	-
Decontari din operatiuni in curs de lamurire	1.344	1.344	-
Creante in legat. cu personalul	-	-	-
Alte creante	33.579	33.579	-
	68.823	68.823	-
Total creante	2.147.496	1.086.648	1.060.848

**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 : 59.970.277,50

5.2 Datorii

Datorii	Sold 31.12.2012 (2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an 2	1-5 ani 3	peste 5 ani 4
0	(2+3+4)	2	3	4
Datorii financiare si asimilate				
Credite bancare pe termen lung și mediu	-	-	-	-
Credite bancare pe termen scurt	-	-	-	-
Dobânzi, alte împrumuturi și datorii fin.	134.516.646	-	30.872	134.486.474
	134.516.646	-	30.872	134.486.474
Alte datorii				
Furnizori	533.652	533.652	-	-
Salarii si alte datorii catre personal	136.751	136.751	-	-
Datorii la bugetul asigurarilor sociale	1.893.234	1.893.234	-	-
Datorii față de bugetele fonduri speciale	-	-	-	-
Datorii față de fondul de somaj	2.845	2.845	-	-
Datorii față de bugetul de stat	4.457.207	4.457.207	-	-
Datorii fata de bugetele locale	52.417	52.417	-	-
Datorii reprez. majorari si penalitati	609.998	609.998	-	-
Creditori diverși	26.505	26.505	-	-
	7.712.609	7.712.609	-	-
Total datorii	142.229.225	7.712.609	30.872	134.486.474

Datoriile reprezinta obligatii de plata curente si restante inregistrate de companie la 31 decembrie 2012

Alte împrumuturi si datorii financiare in suma de 134.516.646 laa 31 decembrie 2012 reprezinta :

- trei împrumuturi externe pe termen lung in suma de 39.871.683,33 USD respectiv 133.869.176,78 lei pentru finantarea participarii la cresterea de capital a societatilor comerciale cu capital mixt la care este actionar , Rosia Montana Gold Corporation SA si Deva Gold SA ,
- un contract de tranzactie incheiat cu Unicredit Leasing Corporation IFN S.A. in valoare de 139.385,72 Euro , respectiv 630,495.42 lei , ultima rata de rambursat fiind 30.04.2014 .

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 : 59.970.277,50

Nr. crt	CREDITOR	DATA ACORDARII IMPRUMUTULUI	VALOARE IMPRUMUT USD	CURS BNR 31-12-2012	VALOARE IMPRUMUT la 31-12-2012 LEI
1	GABRIEL RESOURCES (JERSEY) Ltd. Contract de imprumut	13-12-2004	937.911,83	3.3575	3.149.038,97
2	Contract de imprumut	13-12-2009	38.628.596,00	3.3575	129.695.511,07
3	DEVA GOLD (Barbados) Ltd. Contract de imprumut	13-12-2009	305.175,50	3.3575	1.024.626,74
	TOTAL	X	39.871.683,33	X	133.869.176,78

- Toate cele trei imprumuturi externe nu sunt purtatoare de dobanda sau alte cheltuieli accesorii .
- Nu au fost constituite nici un fel de garantii in legatura cu aceste imprumuturi.

Situatia datoriilor din punct de vedere al vechimii se prezinta dupa cum urmeaza :

	Datorii totale	din care : curente	restante
Datorii in legatura cu personalul	136.751	136.751	-
Furnizori	533.652	238.176	295.476
Datorii la bugetul asigurarilor sociale	1.893.234	797.372	1.095.862
Datorii față de bugetele fonduri speciale	-	-	-
Datorii față de fondul de somaj	2.845	2.845	-
Datorii față de bugetul de stat	4.457.207	51.314	4.405.893
Datorii fata de bugetele locale	52.417	30.412	22.005
Datorii reprez. majorari si penalitati	609.998	-	609.998
Creditori diversi	26.505	14.568	11.937
Total	7.712.609	1.271.438	6.441.171

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 : 59.970.277,50

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

6.1. Principiile de contabilitate

Situatiile financiare ale Societatii sunt intocmite utilizand urmatoarele principii contabile:

- **Principiul continuitatii activitatii** – se presupune ca compania isi va continua activitatea in mod normal, intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia;
- **Principiul permanentei metodelor** – presupune aplicarea acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv, precum si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp, a informatiilor contabile;
- **Principiul prudentei** – valoarea fiecarui element este determinata luand in calcul, in special, urmatoarele aspecte:
 - a) Se iau in considerare doar profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar;
 - b) Se tine cont de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale care au luat nastere pe parcursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu financiar anterior, chiar daca aceste obligatii sau pierderi apar intre data incheierii exercitiului financiar si data intocmirii bilantului;
 - c) Se tine cont de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este profit sau pierdere;
- **Principiul independentei exercitiului** – presupune ca toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea sunt luate in considerare, indiferent de data incasarii sumelor sau efectuarii platilor;
- **Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv**– presupune determinarea separata a valorii aferente fiecarui element individual din bilantul contabil, cu exceptia unor reclasificari facute intre anumite posturi bilantiere pentru a asigura comparabilitatea cu situatiile financiare pentru anul precedent;
- **Principiul intangibilitatii**– bilantul de deschidere al unui exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent, cu exceptia corectiilor impuse de IAS 8 "Profitul net sau pierderea neta a perioadei, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile";
- **Principiul necompensarii** – valorile elementelor ce reprezinta active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive prevazute de OMFP 3055/2009;
- **Principiul prevalentei economicului asupra juridicului** – informatiile prezentate in situatiile financiare trebuie sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica ;
- **Principiul pragului de semnificatie** – orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare anuale. Elementele cu valori nesemnificative

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 : 59.970.277,50

care au aceeași natură sau funcții similare trebuie însumate, nefiind necesară prezentarea lor separată.

6.2. Politici contabile

Situațiile financiare ale companiei sunt întocmite utilizând următoarele politici contabile:

Moneda utilizată pentru prezentare

Situațiile financiare sunt întocmite în Lei și exprimate în Lei.

Bazele contabilității

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii companiei și ele sunt întocmite în conformitate cu normele de contabilitate din România, așa cum sunt prevăzute în Legea Contabilității nr. 82/1991, Ordiul nr. 3055/2009 emis de Ministrul Finanțelor Publice precum și Ordinul nr. 1775/2012 al Ministrului Finanțelor Publice.

Situațiile Financiare pentru anul încheiat 2012 au fost întocmite pe baza costului istoric.

Folosirea estimărilor

Pentru întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2012 nu au fost făcute estimări și presupuneri care să afecteze valorile raportate ale activelor și pasivelor la data bilanțului, precum și veniturile și cheltuielile perioadei raportate.

Creanțe comerciale și alte creanțe

Creanțele sunt evaluate la valoarea contabilă de înregistrare.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la minimumul dintre cost și valoarea realizabilă netă.

Instrumente financiare

Instrumentele financiare înregistrate în bilanț includ numerarul și echivalentele acestuia, creanțele și datoriile comerciale precum și alte creanțe.

Imobilizări corporale și necorporale

Fiecare mijloc fix cu un cost de achiziție ce depășește 1.800 lei și o durată de viață estimată de peste un an se capitalizează. Mijloacele fixe cu un cost mai mic de 1.800 lei se înregistrează pe cheltuieli.

a) Imobilizări corporale

(i) Terenuri, clădiri și echipamente

Imobilizările corporale sunt evidențiate la cost mai puțin amortizarea cumulată și pierderile din depreciere. Costul activelor construite de societate cuprinde costul materialelor și al muncii directe.

**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 : 59.970.277,50

(ii) Cheltuieli ulterioare de reparatii

Cheltuielile cu reparatiile semnificative sunt capitalizate, în condițiile în care acestea prelungesc durata de funcționare a mijlocului fix sau conduc la o creștere semnificativă a capacității acestuia de a genera venituri.

(iii) Amortizarea

Imobilizările corporale sunt amortizate prin metoda liniară, pe baza duratelor de viață estimate, din momentul în care sunt puse în funcțiune, în așa fel încât costul să se diminueze până la valoarea reziduală estimată la sfârșitul duratei lor de funcționare.

Principalele durate de viață utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt:

Constructii	40-60 ani
Imbunatatiri la cladiri	20-50 ani
Instalatii si utilaje	3-20 ani
Mijloace de transport	5 ani
Alte instalatii, utilaje si mobilier	5-15 ani

Terenurile si activele in curs nu se amortizeaza.

Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune.

b) Imobilizari necorporale

c) Alte imobilizari necorporale

(i) Alte imobilizari necorporale

Compania nu a realizat / inregistrat cheltuieli de natura imobilizarilor necorporale .

(ii) Cheltuieli ulterioare

In situatia in care se vor inregistra cheltuieli de aceasta natura , respectivele cheltuielile ulterioare se vor capitaliza doar in cazul in care duc la cresterea beneficiilor economice viitoare care vor fi generate de activul specific in cauza. Toate celelalte cheltuieli se inregistreaza pe cheltuieli la momentul aparitiei lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale.

Deprecierea activelor

Valorile contabile ale activelor Companiei , altele decat stocurile si imobilizarile aferente impozitelor amanate, se revizuiesc la data intocmirii fiecarui bilant pentru a stabili daca exista posibile diminuari de valoare. Daca o asemenea diminuarea a valorii este probabila, se estimeaza valoarea recuperabila a activului.

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 : 59.970.277,50

Numerar si numerar echivalent

Numerarul si echivalentul de numerar includ numerar in casa, avansuri de trezorerie, conturile la banci si depozite la banci, in general cu scadenta de pana la trei luni. Descoperirile de cont care sunt rambursabile la cerere sunt incluse in cadrul numerarului si echivalentului de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar (sunt incluse atat depozitele in LEI cat si cele in valuta).

Imprumuturi purtatoare de dobanda

Imprumuturile purtatoare de dobanda sunt recunoscute initial la cost mai putin costurile aferente tranzactiei. Ulterior recunoasterii initiale, imprumuturile purtatoare de dobanda sunt prezentate la valoare amortizata, diferentele intre cost si valoare de rascumparare fiind recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata imprumutului la o rata efectiva a dobanzii.

Datorii comerciale si alte datorii

Datoriile comerciale si alte datorii sunt prezentate la cost, ceea ce reprezinta valoarea reala a consideratiei care va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite.

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand pentru Compania se naste o obligatie legala sau constructiva legata de un eveniment trecut si este probabil ca va fi necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta obligatie. Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata.

Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

Protectia mediului

Compania aplica cerintele IAS 37 "Provizioane, datorii si active contingente" la costurile obligatiilor corespunzatoare curatirii si refacerii mediului, costuri care apar intr-o anumita perioada ca o consecinta a lucrarilor de exploatare a resurselor minerale.

Venituri

(i) Vanzari de bunuri

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului.

(ii) Prestari de servicii

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in contul de profit si pierdere proportional cu gradul de realizare a serviciului la data bilantului. Gradul de realizare este evaluat pe baza situatiilor de lucrari.

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 : 59.970.277,50

In cazul in care finalitatea contractului nu poate fi estimata rezonabil, veniturile sunt recunoscute numai pana la valoarea cheltuielilor estimate a fi recuperabile. Nu sunt recunoscute veniturile daca exista incertitudini privind recuperarea creantelor, a costurilor asociate sau este posibila returnarea bunurilor.

Impozit pe profit

Impozitul pe profit anual cuprinde impozitul curent aferent exercitiului financiar incheiat .

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual estimat utilizand cota de impozit in vigoare la data intocmirii bilantului, ajustat cu corectiile anilor anteriori.

Cota de impozit pe profit stabilita pentru anul 2012 este de 16%.

NOTA 7. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

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

La 31 decembrie 2012, capitalul social al companiei este de 59.970.277,50 lei cuprinzand 23.988.111 actiuni nominative cu o valoare de 2.50 lei pe actiune.

Structura actionariatului si a capitalului social la 31 decembrie 2012 este prezentata mai jos:

	Nr. de actiuni / parti sociale	%	Capitalul social (lei)
Statul Roman / Ministerul Economiei	23.988.111	100,00%	59.970.277,50

NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

	Anul incheiat la 31 decembrie 2012
Cheltuieli cu remuneratiile personalului (incl.contract de mandat)	2.191.861
Contributia la fondul de asigurari sociale	519.987
Contributia la fondul de somaj	16.493
Contributia la alte fonduri	132.857
Total	2.858.198

Numarul mediu de salariati realizat in anul 2012 a fost de 114 persoane , o reducere cu 16 persoane fata de numarul mediu de salariati inregistrat in anul 2011 .

**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 : 59.970.277,50

Evoluția numărului de personal și structura acestuia la finele lunii decembrie este următoarea :

	Anul 2011	Anul 2012
Administrator (Director general)	1	1
Muncitori	65	64
Personal TESA	42	42
Total	108	107

Compania este administrată de Consiliul de Administrație compus din 3 membri , alesi 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 2012 administrarea companiei a fost asigurată de către :

Consiliul de Administrație

Cotosman Mircea Ioan : Presedinte in perioada 01.01.2012- 30.03.2012
jr. Farcas Ladislau : membru in perioada 01.01.2012- 30.03.2012
Pop Grigore : membru in perioada 01.01.2012- 30.03.2012

av. Visirin Florina Doris : Presedinte in perioada 01.04.2012- 31.12.2012
ing. Andronache Daniel Costel : Membru in perioada 01.04.2012- 31.12.2012
av. Clonda Adrian Vasile : Membru in perioada 01.04.2012- 31.12.2012

Conducerea executivă

jr. Farcas Ladislau : director general in perioada 01.01.2012- 30.03.2012
ing. Andronache Daniel Costel : director general in perioada 01.04.2012- 31.12.2012

Administrator special

În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei nr.668/2006 compania se afla în administrare specială , în cursul anului 2012 fiind numiți administratori speciali :

- Constantinescu Florentina in perioada 01.01.2012- 07.06.2012
- Gaman Mihai Sorin in perioada 07.06.2012-31.12.2012

În exercitiul financiar 2012 au fost plătite următoarele sume reprezentând indemnizații pentru reprezentanții AGA , membrii consiliului de administrație și administratorului special :

- AGA și Consiliul de Administrație suma de 3.350 lei
- Administrator special suma de 8.028 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 : 59.970.277,50

NOTA 9. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Indicatori	Anul 2011	Anul 2012
1. Indicatori de lichiditate		
a) <i>Indicatorul lichiditatii curente</i>		
<u>Active curente</u> =	0,25	0,64
Datorii curente		
b) <i>Indicatorul lichiditatii imediate</i>		
<u>Active curente –Stocuri</u> =	0,24	0,62
Datorii curente		
2. Indicatori de risc		
a) <i>Indicatorul gradului de indatorare</i>		
<u>Capital imprumutat</u> =	4,58	5,89
Capitalul propriu		
b) <i>Indicatorul privind acoperirea dobanzilor</i>		
<u>(Pierdere) / Profit inaintea platii dobanzii si impozitului</u> Cheltuieli cu dobanda	-	-
3. Indicatori de activitate		
a) <i>Viteza de rotatie a stocurilor</i>		
- de cate ori a fost rulat stocul		
<u>Cifra de afaceri</u>	858,55	45,97
Total stocuri		
- numar de zile de stocare		
<u>Total stocuri x 365</u>	0,424	7,94
Cifra de afaceri		
b) <i>Viteza de rotatie a debitelor –clienti</i>		

**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 : 59.970.277,50

<u>Sold mediu clienti</u> x 365 =	143,68	122,36
Cifra de afaceri		

c) *Viteza de rotatie a creditelor-furnizori*

<u>Sold mediu furnizori</u> x 365 =	92,19	31,24
Cifra de afaceri		

d) *Viteza de rotatie a activelor imobilizate*

<u>Cifra de afaceri</u> =	0,042	0,037
Active imobilizate		

e) *Viteza de rotatie a activelor totale*

<u>Cifra de afaceri</u> =	0,035	0,036
Total active		

4. Indicatori de profitabilitate

a) *Rentabilitatea capitalului angajat*

<u>(Pierdere) / Profit inaintea platii dobanzii si impozitului</u> Capitalul propriu + Datorii pe termen lung	-0,462	0,071
--	--------	-------

b) *Productivitatea muncii*

<u>Cifra de afaceri</u>	55.661	54.391
Nr. mediu de salariatii		

5. Solvabilitatea patrimoniala

<u>Capitaluri proprii</u> x 100	47,36	13,10
Activ bilantier		

6. Indicatori privind rezultatul pe actiune

Pierdere (-) / Profit net (+) (lei)	-67.468.968	11.160.767
Numar de actiuni ordinare	23.988.111	23.988.111
Pierdere (-) / Profit net (+) pe actiune (lei/ actiune)	-2,813	0,465

**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 : 59.970.277,50

NOTA 10. ALTE INFORMATII

10.1 Prezentarea Companiei

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 2012 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.

10.2 Informații privind relațiile întreprinderii cu entități afiliate și interese de participare

La 31 decembrie 2012 Compania detine acțiuni la următoarele entități afiliate :

Denumirea entității	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
TOTAL		6.490.620

La 31 decembrie 2012 Compania detine interese de participare următoarele societăți comerciale :

Denumirea entității	Procent detinut	Valoare aport lei
Roșia Montană Gold Corporation S.A.	19,31%	69.510.734
Deva Gold S.A	19,25%	1.067.677
TOTAL		70.578.411

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 : 59.970.277,50

10.3 Impozitul pe profit

a. Calcularea impozitului pe profit

În conformitate cu prevederile Codului fiscal pierderea anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), pierderea fiscală anuală realizată începând cu anul 2009, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.

Calculul pierderii/ profitului fiscal pentru anul încheiat la 31 decembrie 2012 este prezentată mai jos:

	31.12.2012
	lei
Total venituri	8.191.473
Total cheltuieli , din care :	-2.969.294
- cheltuieli aferente veniturilor	9.078.433
- influente din anularea provizioanelor si alte cheltuieli financiare	-12.047.727
Profit	11.160.767
Pierdere fiscala din anii precedenti (2007) deductibila	1.272.441
Pierdere fiscala din anii precedenti (2008) deductibila	6.855.693
Pierdere fiscala din anii precedenti (2010) deductibila	1.912.479
Pierdere fiscala din anii precedenti (2011) deductibila	16.013.431
Subtotal	26.054.044
Pierdere fiscala cumulata de recuperat deductibila	14.893.277
Pierdere fiscala cumulata nedeductibila	74.178.939
Total pierderi de recuperat in perioadele viitoare	89.072.216

**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 : 59.970.277,50

10.4 Cifra neta de afaceri

Cifra de afaceri la 31 decembrie 2012 este de 6.200.556 lei obtinuta in procent de 100% ca urmare a tranzactiilor de pe piata interna.

	31 decembrie 2012
1. Cifra de afaceri neta	6.200.556
2. Costurile bunurilor vandute si al serviciilor prestate	-56.382.145
3. Cheltuielile activitatii de baza	6.423.113
4. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	62.582.701
5. Alte venituri de exploatare	1.929.655
6. Rezultatul din exploatare (4-5)	60.653.046

10.5 Obligatii privind chiria

La 31 decembrie 2012 Compania nu are inregistrate obligatii privind chiria.

10.6 Onorariile platite auditorilor

Auditorul Societatii este S.C. AUDIT EXPERT SRL cu sediul in Deva iar onorariile aferente auditului sunt stabilite in baza contractului existent intre cele doua parti.

Pentru anul 2012 valoarea onorariilor de audit sunt in suma de 8.850 lei +TVA.

10.7 Angajamente

a) Angajamente date

La 31 decembrie 2012 nu exista scrisori de garantie bancara emise de catre Compania nici in numele tertilor si nici gajuri pe activele Companiei.

b) Angajamente primite

La 31 decembrie 2012 nu existau scrisori de garantie emise in favoarea Companiei.

**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 : 59.970.277,50

10.8 Datorii potentiale

a) Litigii si alte dispute

La 31 decembrie 2012 compania are in derulare , in diferite stagii de judecata , urmatoarele litigii comerciale :

Nr. crt.	Instanta	Nr. dosar	Parti/ Suma ce face obiectul litigiului
1	Judecatoria Deva	2464/221/2012	C.N.C.A.F./ S.C. Only Me SRL 28.863 lei contravaloare facturi din contractul de prestari servicii
2	Judecatoria Deva	2787/221/2012	C.N.C.A.F./ S.C. Only Me SRL
3	Judecatoria Deva	7423/221/2012	C.N.C.A.F./S.C. Teramin International S.R.L.- 44.130,48 lei contravaloare facturi din contractul vanzare cumparare moloz
4	Judecatoria Deva	7250/221/2012	C.N.C.A.F./S.C. Trust Grand Construst S.R.L.- 16.639,97 lei contravaloare facturi din contractul inchiriere cariera dealul scocul mic
5	Judecatoria Cluj-Napoca	16985/211/2012	C.N.C.A.F./S.C. Trust Grand – 2173,32 lei contravaloare facturi din contractul inchiriere spatiu
6	Judecatoria Brad	764/195/2012	C.N.C.A.F./S.C. Trans Traian SRL
7	Judecatoria Deva	767/195/2012	C.N.C.A.F./S.C. Only Me SRL 54.372 lei
8	Judecatoria Deva	10623/221/2012	C.N.C.A.F./POLITIA ANIMALELOR 2.356,84 lei debit 566,51 lei penalitati
9	Judecatoria Deva	10307/221/2012	C.N.C.A.F./DETONICA S.R.L. 5.618,10 lei debit 2.106,78 lei penalitati
10	Judecatoria Deva		C.N.C.A.F./S.C.EVALEXPART S.R.L.
11	Judecatoria Deva		C.N.C.A.F./S.C.O.G.S.IMPEX S.R.L.
12	Judecatoria Deva	2974/221/2012	Crai Pompiliu/ C.N.C.A.F.

b) Protectia mediului

Protectia mediului, în cadrul companiei s-a concretizat prin activitatea de conservare, închidere, ecologizare, care este dependentă de asigurarea resurselor financiare prevăzute în

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 : 59.970.277,50

"Programul Anual de Conservare, Închidere, Reconstrucție Ecologică și Activități de Monitorizare Postînchidere a obiectivelor miniere"

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

Activitatea de conservare

Activitatea de conservare în anul 2012 s-a desfășurat în conformitate cu prevederile contractelor încheiate cu S.C. CONVERSMIN S.A. București.

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

Activitatea de monitorizare postînchidere

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

În anul 2012 lucrările de monitorizare postînchidere s-a desfășurat conform contractului încheiat cu S.C. CONVERSMIN S.A. București : „Lucrări de monitorizare a stației de epurare a apelor de mină de la Boița Hațeg ”.

De asemenea s-a efectuat activitate de monitorizare post închidere și la iazurile Lunca Mureșului, Valea Herepeia, iaz.nr.1 Bocșa, iaz Luncșoara, iaz nr.1 și nr.2 Alfin-Tepe, iazuri care au recepție finală a lucrărilor de închidere și ecologizare

Activitatea de închidere și ecologizare

C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva a executat lucrări de închidere și ecologizare la mina Certej, închiderea lucrărilor de legătură cu suprafața.

Protejarea și refacerea mediului afectat de activitățile miniere

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

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

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

La punctul de lucru „Instalație de procesare” amplasată pe raza localității Crișcior, sunt autorizații necesare funcționării. Activitatea la acest obiectiv în cursul anului 2012 a fost sistată din motive obiective.

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

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

**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 : 59.970.277,50

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

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

La 31 decembrie 2012, compania nu avea cunostinta despre nici un astfel de impact cuantificabil, cu efecte negative asupra mediului. Rezultatul unui astfel de impact asupra mediului este incert, si astfel, la 31 decembrie 2012, conducerea companiei nu considera necesara constituirea unui provizion pentru datorii legate de mediu.

NOTA 11. STOCURI

	31 Decembrie 2011	31 Decembrie 2012
Materii prime	-	-
Materiale auxiliare	-	-
Piese schimb	-	-
Combustibil	-	-
Produce finite	-	127.115
TOTAL	-	127.115

Stocul de produse finite in valoare de 127.115 lei reprezinta valoarea stocurilor de nisipuri cuartoase si produse de balastiera la 31.12.2012 .

NOTA 12. NUMERAR SI NUMERAR ECHIVALENT

	31 Decembrie 2011	31 Decembrie 2012
Numerar in banca	2.271.620	2.314.718
Numerar in casierie -RON	667	7.219
Numerar in casierie - valuta	17	17
Avansuri de trezorerie (in cont 461)	7.567	4.917
Alte valori	14.665	10.282
TOTAL	2.294.536	2.337.153

La 31.12.2012 numerarul include si suma de 777.768.33 garantii conform contractelor incheiate cu Ssc Conversim SA.

NOTA 13. CHELTUIELI IN AVANS

In cursul exercitiului financiar nu s-au inregistrat cheltuieli in avans iar la 31 decembrie 2012 soldul contului este 33.579 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 : 59.970.277,50

NOTA 14. TRANZACTII CU ENTITATI AFLATE IN RELATII SPECIALE

14.1 Tranzactii in cursul anului

	Descriere	lei Anul 2012
CNCAF "MINVEST" SA Deva	- facturat prestari servicii catre :	
	Filiala Certej	8.928
	Filiala Rosiamin	3.600
	Filiala Servicii publice	9.000

NOTA 15. GESTIONAREA RISCURILOR

Principalele riscuri la care este supusa Compania si politicile privind gestionarea riscurilor sunt prezentate in continuare.

15.1.Riscul de lichiditate

Riscul lichiditatii, denumit si risc de finantare, reprezinta riscul ca o entitate să aiba dificultati în acumularea de fonduri pentru a-si indeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul lichiditatii poate sa apara ca urmare a incapacitatii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiata de cea justa.

Conducerea companiei urmareste evolutia nivelului lichiditatilor pentru a-si putea achita obligatiile la data la care acestea devin scadente. Activele si datoriile sunt analizate în functie de perioada ramasa pana la scadentele contractuale .

Conducerea companiei este increzatoare in cursul favorabil al actiunii si in faptul ca nu va exista nici un impact negativ asupra pozitiei financiare a companiei.

15.2.Riscul de piata

Economia romaneasca este in tranzitie, existand multa nesiguranta cu privire la evolutia viitoare a politicii si dezvoltarii economice. Conducerea companiei nu poate prevedea schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situatiei financiare, asupra rezultatului din exploatare si a fluxurilor de trezorerie ale companiei.

NOTA 17 CONTINUAREA ACTIVITATII

Aceste situatii financiare au fost pregatite in baza principiilor de contabilitate aplicabile " continuarii activitatii" care presupun ca , compania va continua sa functioneze intr-un viitor previzibil si va putea sa realizeze activele si sa-si achite datoriile in cursul normal al activitatii. Aceste situatii financiare nu reflecta ajustarile care ar fi necesare daca presupunerea privind continuitatea activitatii nu este aplicabila. Daca principiul "continuitatii activitatii " nu este aplicabil pentru aceste situatii financiare, atunci vor fi necesare ajustari ale valorii contabile ale activelor si pasivelor, ale veniturilor si cheltuielilor raportate precum si a clasificarilor utilizate in cadrul bilantului contabil.

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 : 59.970.277,50

NOTA 18 EVENIMENTE ULTERIOARE BILANTULUI

Ulterior datei de 31 decembrie 2012 următoarele evenimente au avut un impact semnificativ:

a) Alocarea profitului

Pentru profitul nerepartizat de lei aferent exercițiului financiar 2012, Consiliul de Administrație propune următoarea repartizare:

- acoperirea pierderilor din anii precedenti cu suma de 11.160.767 lei .

Adunarea Generala a Actionarilor privind aprobarea alocarii profitului nerepartizat al anului 2012 a fost programata in perioada 15-25 mai 2013 .

b) In perioada 07.01.2013-15.02.2013 Curtea de Conturi-Camera de conturi a jud. Hunedoara a efectuat un control asupra legalitatii realizarii veniturilor si a efectuarii cheltuielilor in cadrul companiei .

Din verificarea prin sondaj s-a estimat producerea unui prejudiciu de 79.974,23 lei in lunile ianuarie , februarie si august 2012 .

Prin ordinele de serviciu nr. 66/15.01.2013 si nr.644/13.03.2013 Directorul general al companiei a dispus o misiune de control avand ca obiect verificarea actelor de casa din perioada 03.2013-12.2012 .

În afară de cele menționate mai sus, nu există alte evenimente semnificative ulterioare datei de 31 decembrie 2012 care să necesite o ajustare a valorilor din prezentele situații financiare.

REPREZENTANT LEGAL

ing. Patrascoiu Victor



CONTABIL SEF

ec. Jude Dorel Petru

A blue ink handwritten signature of the Chief Accountant, ec. Jude Dorel Petru.

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 : 59.970.277,50

RAPORTUL ANUAL DE GESTIUNE
AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

PENTRU ANUL 2012

av. Visirin Florina Doris :
ing. Andronache Daniel Costel :
av. Clonda Adrian Vasile :

Presedinte
Membru
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 : 59.970.277,50

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 2012 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 2012 administrarea companiei a fost asigurată de către :

Consiliul de Administrație

Cotosman Mircea Ioan :	Presedinte in perioada 01.01.2012- 30.03.2012
jr. Farcas Ladislau :	membru in perioada 01.01.2012- 30.03.2012
Pop Grigore :	membru in perioada 01.01.2012- 30.03.2012

av. Visirin Florina Doris :	Presedinte in perioada 01.04.2012- 31.12.2012
ing. Andronache Daniel Costel :	Membru in perioada 01.04.2012- 31.12.2012
av. Clonda Adrian Vasile :	Membru in perioada 01.04.2012- 31.12.2012

Conducerea executiva

jr. Farcas Ladislau :	director general in perioada 01.01.2012- 30.03.2012
ing. Andronache Daniel Costel :	director general in perioada 01.04.2012- 31.12.2012

Administrare speciala

În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei nr.668/2006 compania se afla în administrare specială, în cursul anului 2012 fiind numiți administratori speciali :

- Constantinescu Florentina in perioada 01.01.2012- 07.06.2012
- Gaman Mihai Sorin in perioada 07.06.2012-31.12.2012

**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 : 59.970.277,50

2. Capitalul social

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

La 31 decembrie 2012, capitalul social al companiei este de 59.970.277,50 lei cuprinzand 23.988.111 actiuni nominative cu o valoare de 2.50 lei pe actiune.

Structura actionariatului si a capitalului social la 31 decembrie 2012 este prezentata mai jos:

	Nr. de actiuni / parti sociale	%	Capitalul social (lei)
Statul Roman / Ministerul Economiei	23.988.111	100,00%	59.970.277,50

3. Participatii, interese de participare

La 31 decembrie 2012 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
Roșia Montană Gold Corporation S.A.	19,31%	69.510.734
Deva Gold S.A	19,25%	1.067.677
TOTAL		77.069.431

4. Prezentarea activitatii desfasurate in cursul anului 2012

Activitatea de conservare, închidere, ecologizare, monitorizare postînchidere se desfășoară în următoarele condiții:

- asigurarea resurselor financiare prevăzute în "Programul Anual de Conservare, Închidere, Reconstrucție Ecologică și Activități Postînchidere a obiectivelor miniere"

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 : 59.970.277,50

- finalizarea documentațiilor (P.T.) și emiterea de Hotărâri de Guvern pentru unitățile companiei care și-au încetat activitatea.

Având în vedere acești factori, activitatea companiei în acest domeniu în anul 2012 s-a desfășurat astfel:

4.1 Activitatea de conservare

Lucrările specifice acestei activități au fost efectuate de către C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva și au avut ca scop menținerea siguranței și accesului la obiectivele ce urmează a fi închise. Ele au constat din:

- paza obiectivului;
- menținerea funcționalității căilor de acces la incintele miniere, la iazurile de decantare și sondele inverse;
- monitorizarea factorilor de risc (gaze de mină, presiuni în roci, calitatea aerului și a apei);
- monitorizarea factorilor de mediu (calitatea apelor de mina și evacuări iazuri) ;
- asigurarea supravegherii, controlului și întreținerii activității de conservare în tot perimetrul minier;
- securizarea obiectivelor miniere, pentru prevenirea eventualelor accidente tehnice sau umane, protejarea accesului în lucrările miniere de legătură cu suprafața precum și asigurarea integrității activelor din perimetrul minier.

Activitatea de conservare în anul 2012 s-a desfășurat în conformitate cu prevederile contractelor încheiate cu S.C. CONVERSMIN S.A. București, respectiv:

- nr. 156 / 2011 și nr. 117 / 2012

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 Vețel
- Mina Vorța.

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

Realizarile valorice pe fiecare subunitate se prezintă astfel :

lei

Nr. Contract	Mina Deva	Mina Teliuc	Mina Ghelari	Mina Brad	Mina Certej	Mina Vetel	Mina Vorta	Total judetul Hunedoara
Contract 156/2011	335.932	152.310	152.017	333.293	209.663	44.314	44.468	1.271.997
Contract 117/2012	29.715	13.785	14.103	32.264	14.125	3.796	3.796	111.584
Total	336.274	166.095	166.120	365.557	223.788	48.110	48.264	1.383.581

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 : 59.970.277,50

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 :

lei

Nr. Contract	Mina Zlatna	Mina Baia de Aries	Mina Rosia Montana	Total judetul Alba
Contract 156/2011	130.519	550.981	316.776	998.276
Contract 117/2012	10.314	60.102	27.266	97.682
Total	140.833	611.083	344.042	1.095.958

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

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

Realizarile valorice pe fiecare subunitate se prezinta astfel:

Nr. Contract	Mina Iara Judetul Cluj	Mina Sasca judetul Caras Severin	Total
Contract 156/2011	272.092	52.890	324.982
Contract 117/2012	25.766	4.814	30.580
Total	297.858	57.704	355.565

Valoarea lucrărilor de conservare efectuate in anul 2012 este de 2.835.103 lei .

ACTIVITATEA DE ÎNCHIDERE A LEGĂTURILOR CU SUPRAFAȚA

Activitatea de închidere s-a desfasurat in conformitate cu prevederile contractului nr. 167/2011 „Lucrari de executie prevazute in documentatia de detaliu privind lucrarile de conservare activa la Mina Certej , judetul Hunedoara,, incheiat cu SC CONVERSMIN S.A. Bucuresti.

Lucrările care s-au executat conform documentațiilor tehnice sunt:

- îngrădirea zonei de restricție în jurul galeriei pentru interzicerea accesului persoanelor neavizate în perioada de execuție;
- lucrări de rambleere a galeriilor, puțurilor și alte lucrări verticale;
- urmărirea tasării coloanei de rambleu și completarea acesteia după terminarea lucrărilor de rambleere până la izolarea completă;
- execuția digurilor de izolare;

Valoarea lucrărilor de închidere efectuate in anul 2012 este de 1.237.579 lei .

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 : 59.970.277,50

4.3 Activitatea de monitorizare post-inchidere

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

Lucrările de monitorizare s-au desfășurat la următoarele obiective:

- Stația de epurare Boita Hateg judetul Hunedoara pe baza contractelor nr. 17/2011 și nr. 12/2012 încheiate cu SC CONVERSMIN SA București;
- Mina Ocna de Fier , judetul Caras Severin pe baza contractelor nr. 168/2011, nr. 23/2012 și 114/2012 încheiate cu SC CONVERSMIN SA București;
- Mina Brusturi judetul Arad pe baza contractelor nr. 170/2011, nr. 23/2012 și 114/2012 încheiate cu SC CONVERSMIN SA București;
- Mina Altan Tepe judetul Tulcea pe baza contractelor nr. 169/2011, nr. 23/2012 și 114/2012 încheiate cu SC CONVERSMIN SA București;
- Cariera Sântimbru, judetul Harghita pe baza contractelor nr. 119/2010, nr. 23/2012 și 114/2012 încheiate cu SC CONVERSMIN SA București.

Realizările valorice pentru activitatea de monitorizare sunt :

Mina Altan Tepe Jud.Tulcea	Mina Ocna de Fier jud. Caras Severin	Mina Brusturi jud.Arad	Cariera Sântimbru jud. Harghita	Statia Boita Hateg jud. Hunedoara	TOTAL LUCRARI MONITORIZARE
31.296	24.742	25.504	18.871	423.354	523.767

Valoarea lucrărilor de închidere, ecologizare și monitorizare post-inchidere a CNCAF „MINVEST”, DEVA, în perioada ianuarie-decembrie 2012, au fost în sumă de **4.596.449 lei**.

În cursul anului 2012 s-a extras și prelucrat nisip cuarțifer la punctul de lucru Făgetul Ierii și s-a extras și prelucrat balast la punctul de lucru Balastiera Brâznic.

Situația realizărilor la producția fizică și valorică pe anul 2012 este prezentată în tabelul de mai jos:

NR. CRT.	SPECIFICATIE	U/M	LUNA DECEMBRIE		CUMULAT 12 LUNI	
			P	R	P	R
I.	EXTRACTIE					
	- NISIP CUARTIFER	t	0	0	19300	19380
	- ANDEZIT	t	0	0	0	0
	- BALAST	mc	550	550	3850	3850
II.	PRELUCRARE					
	- NISIP CUARTIFER	t	960	900	22532	20768
	- ANDEZIT	t	0	0	0	0
	- BALAST	mc	200	200	650	650
III.	PRODUSE FINITE					
	- NISIP FINIT	t	550	515	13927	12619

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 : 59.970.277,50

- CUART GRANULAT	t	150	140	1639	1510
- REFUZ	t	0	0	0	104
- PRODUSE BALASTIERA	mc	196	196	637	637
- ANDEZIT (Sorturi)	t	0	0	0	0

Producția marfă realizată în anul 2012 a fost de 670.855 lei.

La punctul de lucru Făgetul Ierii în anul 2012 s-au extras 19380 t nisip brut, s-au prelucrat 20768 t nisip, din care s-au obținut 14233 t sorturi nisip finit. S-au realizat 19534 mc lucrări de descoperță.

La punctul de lucru Balastiera Brâznic în anul 2012 s-au extras 550 mc balast, s-au prelucrat 200 mc balast, obținându-se 196 mc de produse de balastieră.

La punctele de lucru Cariera Dealul Scocul Mic și Crișcior în anul 2012 activitatea a fost sistată până la obținerea documentelor necesare pentru începerea exploatării.

Stocurile de produse existente la finele anului 2012 la punctele de lucru se prezintă după cum urmează:

- nisip finit: stoc 1598 t la Făgetul Ierii
- cuarț granulat: stoc 428 t la Făgetul Ierii
- balast + sorturi stoc 5458 mc la Brâznic
- andezit + sorturi stoc 9009 t la Dealul Scocul Mic
- andezit + sorturi stoc 382 t la Valea Balului

Activitatea de producție a companiei în anul 2012 în segmentul extracție și prelucrare a avut fluctuații, ea fiind perturbată negativ de o serie de factori (condiții meteo nefavorabile, imposibilitatea obținerii la timp de avize/acorduri/autorizații, lipsa cererii de produse pe piață generată în principal de blocarea lucrărilor de infrastructură, recuperarea creanțelor aferente produselor comercializate în anul 2011, lipsa de lichidități la nivel de companie pentru a asigura producție pe stoc), toate acestea ducând la opriri ale activității și implicit la obținerea de randamente mai scăzute.

Datorită faptului că majoritatea factorilor perturbatori au fost de natură obiectivă a fost necesară redimensionarea capacităților de producție programate inițial, astfel încât să se creeze un cadru de normalitate pentru realizarea producției la un nivel acceptabil.

5. Surse de finanțare

În cursul anului 2012 sursele principale de finanțare a activității companiei au fost venituri din vânzarea producției și veniturile obținute în baza lucrărilor executate conform contractelor încheiate 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 : 59.970.277,50

6. Venituri si cheltuieli

Situatia veniturilor si cheltuielilor inregistrate de catre companie pentru anul incheiat la 31 decembrie 2012 este prezentata mai jos:

	31.12.2012 lei
Total venituri	8.191.473
Total cheltuieli , din care :	-2.969.294
- cheltuieli aferente veniturilor	9.078.433
- influente din anularea provizioanelor si alte cheltuieli financiare	-12.047.727
Profit	11.160.767
Pierdere fiscala din anii precedenti (2007) deductibila	1.272.441
Pierdere fiscala din anii precedenti (2008) deductibila	6.855.693
Pierdere fiscala din anii precedenti (2010) deductibila	1.912.479
Pierdere fiscala din anii precedenti (2011) deductibila	16.013.431
subtotal	26.054.044
Pierdere fiscala cumulata de recuperat deductibila	14.893.277
Pierdere fiscala cumulata nedeductibila	74.178.939
Total pierderi ramase de recuperat in perioadele viitoare	89.072.216

Cifra de afaceri la 31 decembrie 2012 este de 6.200.556 lei obtinuta in procent de 100% ca urmare a tranzactiilor de pe piata interna.

	31 decembrie 2012
1. Cifra de afaceri neta	6.200.556
2. Costurile bunurilor vandute si al serviciilor prestate	-56.382.145
3. Cheltuielile activitatii de baza	6.423.113
4. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	62.582.701
5. Alte venituri de exploatare	1.929.655
6. Rezultatul din exploatare (4-5)	60.653.046

**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 : 59.970.277,50

Cheltuielile activitatii de baza in suma de 6.423.113 lei reprezinta costurile activitatii curente de productie a companiei.

Alte venituri din exploatare in suma de 1.929.655 lei reprezinta cota parte a subventiilor pentru investitii trecute la venituri corespunzator amortizarii , refacturare energie electrica si alte venituri .

Rezultatul din exploatare a fost influentat de anulara provizioanelor si inregistrarii pe venituri a sumei de 60875603 lei reprezentand ajustarile de valoare privind terenurile , suma inregistrata in anul 2011 .

Cheltuielile cu personalul realizata in anul 2012 a fost in suma de 2.858.198 lei din care:

	31 decembrie 2012
Cheltuieli cu remuneratiile personalului	2.191.861
Contributia Societatii la fondul de asigurari sociale	519.987
Contributia Societatii la fondul de somaj	16.493
Contributia Societatii la fondul de sanatate	132.857
Total	2.858.198

6.Repartizarea profitului

	31 decembrie 2012
(PIERDERE) / PROFIT NET DE REPARTIZAT	11.160.767
-Rezerve legale	
-Acoperirea pierderilor din anii precedenti	11.160.767
Total profit repartizat	11.160.767
TOTAL (PIERDERE) / PROFIT NEREPARTIZAT	-

Suma de 11.160.767 lei s-a propus a fi repartizata pentru acoperirea pierderilor inregistrate in anii precedenti .

**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 : 59.970.277,50

7.Situatia creantelor si datoriilor

- Creantele comerciale in suma de 2.078.673 lei reprezinta :
 - 1.017.825,04 lei -clienti pentru produse livrate si servicii prestate
 - 961.906,95 lei – clienti incerti
 - 98.941,23 lei – avansuri acordate furnizorilor

- Datoriile comerciale in suma de 533.652 lei reprezinta datoriile legate de achizițiile de bunuri si servicii pentru operatiunile curente.

- La 31 decembrie 2012 compania avea contractate trei imprumuturi externe pe termen lung in suma de 39.871.683,33 USD respectiv 133.869.176,78 lei pentru finantarea participarii la cresterea de capital a societatiilor comerciale cu capital mixt la care este actionar , Rosia Montana Gold Corporation SA si Deva Gold SA , dupa cum urmeaza :

Nr. crt	CREDITOR	DATA ACORDARII IMPRUMUTULUI	VALOARE IMPRUMUT USD	CURS BNR 31-12-2012	VALOARE IMPRUMUT la 31-12-2012 LEI
1	GABRIEL RESOURCES (JERSEY) Ltd. Contract de imprumut	13-12-2004	937.911,83	3.3575	3.149.038,97
2	Contract de imprumut	13-12-2009	38.628.596,00	3.3575	129.695.511,07
3	DEVA GOLD (Barbados) Ltd. Contract de imprumut	13-12-2009	305.175,50	3.3575	1.024.626,74
	TOTAL	X	39.871.683,33	X	133.869.176,78

- Toate cele trei imprumuturi externe nu sunt purtatoare de dobanda sau alte cheltuieli accesorii .
- Nu au fost constituite nici un fel de garantii in legatura cu aceste imprumuturi.

- La 31.12.2012 compania are in derulare un contract de tranzactie incheiat cu Unicredit Leasing Corporation IFN S.A. in valoare de 139.385,72 Euro , respectiv 630,495.42 lei , ultima rata de rambursat fiind 30.04.2014.

7.Protectia mediului

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

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

7.1 Activitatea de conservare

Activitatea de conservare în anul 2012 s-a desfășurat în conformitate cu prevederile contractelor încheiate cu S.C. CONVERSMIN S.A. București.

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 : 59.970.277,50

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

7.2 Activitatea de monitorizare postînchidere

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

În anul 2012 lucrările de monitorizare postînchidere s-a desfășurat conform contractului încheiat cu S.C. CONVERSMIN S.A. București : „Lucrări de monitorizare a stației de epurare a apelor de mină de la Boița Hațeg ”.

De asemenea s-a efectuat activitate de monitorizare post închidere și la iazurile Lunca Mureșului, Valea Herepeia, iaz.nr.1 Bocșa, iaz Luncoșoara, iaz nr.1 și nr.2 Altîn-Tepe, iazuri care au recepție finală a lucrărilor de închidere și ecologizare

7.3 Activitatea de închidere și ecologizare

C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva a executat lucrări de închidere și ecologizare la mina Certej, închiderea lucrărilor de legătură cu suprafața.

7.4 Protejarea și refacerea mediului afectat de activitățile miniere

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

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

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

La punctul de lucru „Instalație de procesare” amplasată pe raza localității Crișcior, sunt autorizații necesare funcționării. Activitatea la acest obiectiv în cursul anului 2012 a fost sistată din motive obiective.

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

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

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

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

La 31 decembrie 2012, compania nu avea cunostinta despre nici un astfel de impact cuantificabil, cu efecte negative asupra mediului. Rezultatul unui astfel de impact asupra mediului este incert, si astfel, la 31 decembrie 2012, conducerea companiei nu considera necesara constituirea unui provizion pentru datorii legate de mediu.

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 : 59.970.277,50

8. Situatia litigiilor

La 31 decembrie 2012 compania are in derulare , in diferite stadii de judecata , urmatoarele litigii comerciale :

Nr. crt.	Instanta	Nr. dosar	Parti/ Suma ce face obiectul litigiului
1	Judecatoria Deva	2464/221/2012	C.N.C.A.F./ S.C. Only Me SRL 28.863 lei contravaloare facturi din contractul de prestari servicii
2	Judecatoria Deva	2787/221/2012	C.N.C.A.F./ S.C. Only Me SRL
3	Judecatoria Deva	7423/221/2012	C.N.C.A.F./S.C. Teramin International S.R.L.- 44.130,48 lei contravaloare facturi din contractul vanzare cumparare moloz
4	Judecatoria Deva	7250/221/2012	C.N.C.A.F./S.C. Trust Grand Construst S.R.L.- 16.639,97 lei contravaloare facturi din contractul inchiriere cariera dealul scocul mic
5	Judecatoria Cluj-Napoca	16985/211/2012	C.N.C.A.F./S.C. Trust Grand – 2173,32 lei contravaloare facturi din contractul inchiriere spatiu
6	Judecatoria Brad	764/195/2012	C.N.C.A.F./S.C. Trans Traian SRL
7	Judecatoria Deva	767/195/2012	C.N.C.A.F./S.C. Only Me SRL 54.372 lei
8	Judecatoria Deva	10623/221/2012	C.N.C.A.F./POLITIA ANIMALELOR 2.356,84 lei debit 566,51 lei penalitati
9	Judecatoria Deva	10307/221/2012	C.N.C.A.F./DETONICA S.R.L. 5.618,10 lei debit 2.106,78 lei penalitati
10	Judecatoria Deva		C.N.C.A.F./S.C.EVALEXPERT S.R.L.
11	Judecatoria Deva		C.N.C.A.F./S.C.O.G.S.IMPEX S.R.L.
12	Judecatoria Deva	2974/221/2012	Crai Pompiliu/ C.N.C.A.F.

Presedintele Consiliului de Administratie

av. Visirin Florina Doris

