

<input type="checkbox"/> Bifăți numai dacă este cazul:		<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/> An		<input type="checkbox"/> Sucursala
<input type="radio"/> Semestru		<input type="checkbox"/> Anul 2014

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

Județ	Sector	Localitate	Devă
Hunedoara		Deva	
Strada	Nr.	Bloc	Scara
Plata Unitii	9		Ap.
Telefon 0254213040			

Număr din registrul comerțului J 20 333 1999

Forma de proprietate 14-Companii si societati nationale

Activitatea preponderantă (cod si denumire clasa CAEN)

<input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale <small>(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)</small>	<input type="radio"/> Raportări anuale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

<input type="radio"/> Forma lungă	<input type="radio"/> Forma prescurtată	<input type="radio"/> Forma simplificată
<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , conform art. 27 alin. (3) și (3v1) din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>		
<input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii	<input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European	


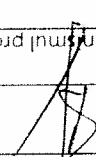
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	85.320.233
	Profit/ pierdere	11.364

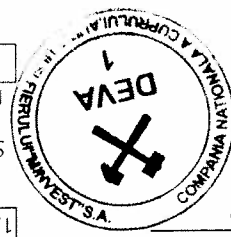
ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele ING. ANDRONACHE DANIEL COSTEL

INTOCMIT,
 Numele si prenumele ECJUDE DOREL PETRU

Semnătura si stampila	
Calitatea	12--CONTABIL SEF
Semnătura	
Nr.de inregistrare in organismul profesional	

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit	TATIOU ANA-MARIA
Nr.de inregistrare in Registrul CAFR	2638/2008
Cod fiscal	21505995

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA



Formular VALIDAT

Nr.	Denumirea elementului	rd.	A		B	
			1	2	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE						
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE						
	1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01				
	2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02				
	3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct.205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	6.200			6.200
	4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04				
	5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05				
	TOTAL (rd.01 la 05)	06	6.200			6.200
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE						
	1. Terenuri și construcții (ct.211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	75.208.901			72.248.752
	2. Instalații tehnice și mașini (ct.213 + 223 - 2813 - 2913)	08	17.840.394			15.524.424
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214 + 224 - 2814 - 2914)	09	39.464			26.410
	4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct.231 + 232 - 2931)	10				
	TOTAL (rd.07 la 10)	11	93.088.759			87.799.586
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	1.067.677			1.067.677
	4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.2673 + 2674 - 2965)	15				
	5. Investiții deținute ca immobilizări (ct.265 + 266 - 2963)	16				
	6. Alte împrumuturi (ct.2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17	215.145			688.831
	TOTAL (rd.12 la 17)	18	7.773.442			8.247.128
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06 + 11 + 18)	19	100.868.401			96.052.914
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	7.893			5.402
	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	347.850			404.718
	4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)	23				
	TOTAL (rd.20 la 23)	24	355.743			410.120
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)						

Sold la:

31.12.2014

F10 - pag. 2		
25	1.858,628	2.250,333
26		
27		
28	931,039	921,989
29		
30	2.789,667	3.172,322
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT		
31		
32		
33		
34	1.471,924	935,229
35	4.617,334	4.517,671
36		11.000
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN		
37		
38		
39	3.229	
40	112,780	171,195
41		
42		
43		
44	985,547	8.006,676
45	8.101,556	8.177,871
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)		
46	-3.484,222	-3.656,855
47	97.384,179	92.396,059
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)		
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
1. Creanțe comerciale ⁽¹⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2677* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)		
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)		
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)		
TOTAL (rd. 25 la 29)		
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)		
TOTAL (rd. 31 + 32)		
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)		
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)		
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453**)		
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)		
TOTAL (rd. 37 la 44)		
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)		
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)		
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453**)		

F10 - pag. 3			
85.320.233	86.268.595	88	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)
568	6.140	87	Repartizarea profitului (ct. 129)
0	0	86	SOLD D (ct. 121)
11.364	122.808	85	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)
26.449.027	25.605.969	84	SOLD D (ct. 117)
		83	SOLD C (ct. 117)
		82	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
		81	Caștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
		80	Acțiuni proprii (ct. 109)
40.746.322	40.745.754	79	TOTAL (rd. 75 la 78)
40.739.614	40.739.614	78	4. Alte rezerve (ct. 1068)
		77	3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)
		76	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)
6.708	6.140	75	1. Rezerve legate (ct. 1061)
			REZERVE
11.175.009	11.175.009	74	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
		73	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
59.837.133	59.837.133	72	TOTAL (rd. 68 la 71)
		71	4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)
		70	3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)
		69	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)
59.837.133	59.837.133	68	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)
			I. CAPITAL
			J. CAPITAL ȘI REZERVE
5.958.360	10.122.207	67	TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)
		66	Fond comercial negativ (ct. 2075)
		65	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)
		64	Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)
7.655		63	Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)
7.655		62	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64)
5.950.705	10.122.207	61	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)
			I. VENITURI ÎN AVANS
		60	TOTAL (rd. 57 la 59)
		59	3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)
		58	2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)
		57	1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)
			H. PROVIZIOANE
1.125.121	993.377	56	TOTAL (rd. 48 la 55)
1.125.121	993.377	55	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)

F10 - pag. 4			
Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	86.268.595	85.320.233

Suma de control F10 : 1687432841 / 3239471382

(*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

(**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

(***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

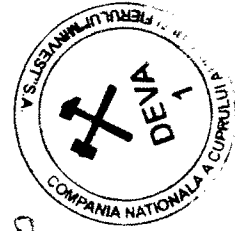
! Sumele inscrite la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
ING. ANDRONACHE DANIEL COSTEL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura

12-CONTABIL SEF

Calitatea

ECJUDE DOREL PETRU

Numele si prenumele

INTOCMIT,

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.
rd.

Exercițiul financiar

		A	B	1	2
				2013	2014
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)					
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	4.130,481	4.130,481	3.388,331	3.388,331
2.	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	4.128,415	4.128,415	3.388,331	3.388,331
3.	Venturi din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	2.066	2.066		
4.	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)				
5.	Venturi din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)				
6.	Venturi din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741)				
7.	Venturi aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
8.	Sold C	204,255	204,255	220,559	220,559
9.	Sold D				
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)					
10.	4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	1.848,090	1.848,090	2.206,855	2.206,855
11.	-din care, venituri din fondul comercial negativ				
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)					
12.	5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	306,345	306,345	479,729	479,729
13.	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18,923	18,923	17,386	17,386
14.	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	306,546	306,546	352,105	352,105
15.	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	1.503	1.503		
16.	Reduceri comerciale primite (ct. 609)				
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)					
17.	a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	2.839,189	2.839,189	2.252,711	2.252,711
18.	a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	2.202,834	2.202,834	1.733,327	1.733,327
19.	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	636,355	636,355	519,384	519,384
20.	7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	1.411,775	1.411,775	1.364,744	1.364,744
21.	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	1.411,775	1.411,775	1.364,744	1.364,744
22.	a.2) Venturi (ct.7813)				
23.	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	42,361	42,361		
24.	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	42,361	42,361		
25.	b.2) Venturi (ct.754+7814)				
26.	8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	1.265,670	1.265,670	1.259,167	1.259,167

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	764.555	950.619
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	403.589	184.200
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	91.023	130.851
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	5.725.842	6.192.312
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	89.903	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	9.486
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	45.363	21.641
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	31.251	130.953
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	76.614	152.594
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		
Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	3.407	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	40.302	131.744
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	43.709	131.744
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	32.905	20.850
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	122.808	11.364
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	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

F20 - pag. 3			
VENTURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	5.892.359	6.335.420
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	5.769.551	6.324.056
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	122.808	11.364
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne prezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	122.808	11.364
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0
Suma de control F20 : 91474247 / 3239471382			

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

¹⁾ La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”;

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
ING. ANDRONACHE DANIEL COSTEL

Semnătura



Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele
ECUJDE DOREL PETRU

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	11.364	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	7.689,535	7.689,535	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)		09	1.889,657	1.889,657	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	1.812,125	1.812,125	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	75,659	75,659	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	1.873	1.873	
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	8.132	8.132	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplate la termenul stabilit la bugetul de stat		17	5.763,669	5.763,669	
Impozite si taxe neplate la termenul stabilit la bugetele locale		18	28,077	28,077	
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.	31.12.2013	31.12.2014	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		24	87	94	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	82	90	

Nr. rd.	A	IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante
1	B	Suma (lei)
26		Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:
27		- impozitul datorat la bugetul de stat
28		Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
29		- impozitul datorat la bugetul de stat
30		Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:
31		- impozitul datorat la bugetul de stat
32		Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate ⁽¹⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
33		- impozitul datorat la bugetul de stat
34		Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:
35		- impozitul datorat la bugetul de stat
36		Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
37		- impozitul datorat la bugetul de stat
38		Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
39		- impozitul datorat la bugetul de stat
40		Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:
41		- impozitul datorat la bugetul de stat
42		Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:
43		- impozitul datorat la bugetul de stat
44		Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:
45		- impozitul datorat la bugetul de stat
46		Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
47		- impozitul datorat la bugetul de stat
48		Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:
49		- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat
50	15.735	Redevența minieră plătita la bugetul de stat
51		Redevența petrolieră plătita la bugetul de stat
52	14.769	Chiri plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ⁽¹⁾
53		Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:
54		- impozitul datorat la bugetul de stat
55		Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
56		- impozitul datorat la bugetul de stat
57		Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

F30 - pag. 3	
58	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor
59	- subvenții aferente veniturilor, din care:
60	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)
61	Creațe restante , care nu au fost încasate la termenul prevăzut în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:
62	- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat
63	- creațe restante de la entități din sectorul privat
Nr. rd.	V. Tichete de masa
B	A
1	64
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	
Nr. rd.	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (**)
B	A
1	65
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	
66	- după surse de finanțare, din care:
67	- din fonduri publice
68	- din fonduri private
69	- după natura cheltuielilor, din care:
70	- cheltuieli curente
71	- cheltuieli de capital
Nr. rd.	VII. Cheltuieli de inovare (***)
B	A
1	72
Cheltuieli de inovare	
Nr. rd.	VIII. Alte informații
B	A
1	73
Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale (ct. 234)	
74	Avansuri acordate pentru immobilizări corporale (ct. 232)
75	Immobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)
76	Acțiuni deținute la entități afiliate, interese de participare, alte titluri immobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)
77	- acțiuni cotate emise de rezidenți
78	- acțiuni necotate emise de rezidenți
79	- părți sociale emise de rezidenți
80	- obligațiuni emise de rezidenți
81	- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți
82	- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți
83	- obligațiuni emise de nerezidenți
84	Creațe immobilizate, în sume brute (rd. 85+86)
215.145	688.831

			- creanțe mobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	215.145	688.831
			- creanțe mobilizate în valută (din ct. 267)	86		
			Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	1.858.628	2.250.333
			- 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)	88		
			Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	1.540.399	1.538.436
			Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
			Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91		
			- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	92		
			- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		
			- subvenții de încasat (ct.445)	94		
			- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
			- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	96		
			Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
			Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	98		
			Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	931.039	921.989
			decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
			- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	101	929.229	921.557
			- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecornate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	1.810	432
			Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
			- de la nereșidenți	104		
			Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (*****)	105		
			Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
			- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
			- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

			109	- părți sociale emise de rezidenți
			110	- obligațiuni emise de rezidenți
			111	- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente
			112	- acțiuni emise de nerezidenți
			113	- obligațiuni emise de nerezidenți
			114	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)
4.607	150		115	Casa în lei și în valută (rd.116+117)
7.352	5.346		116	- în lei (ct. 5311)
7.334	5.328		117	- în valută (ct. 5314)
18	18		118	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)
923.270	1.468.228		119	- în lei (ct. 5121), din care:
			120	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente
			121	- în valută (ct. 5124), din care:
			122	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente
			123	Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)
			124	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)
			125	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)
			126	Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)
9.302.992	9.094.933		127	Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)
			128	- în lei
			129	- în valută
			130	Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)
			131	- în lei
			132	- în valută
			133	Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)
			134	- în lei
			135	- în valută
			136	Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd.137+138)
			137	- în lei
			138	- în valută
			139	Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.140+141)
			140	- în lei
			141	- în valută
			142	Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd.143+144)
			143	- în lei
			144	- în valută

	145		1627), (rd.146+147)				
	146		- în lei				
	147		- în valută				
	148		Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.149+150)				
	149		- în lei				
	150		- în valută				
	151		Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)				
	152		- în lei				
	153		- în valută				
	154		Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)				
	155		- în lei				
	156		- în valută				
	157		Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)				
	158	1.210.598	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)				
	159	1.210.598	- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute				
	160		- în valută				
	161		Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)				
	162	116.010	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:				
	163		- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)				
	164	111.829	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)				
	165	7.634.175	Datorii în legătură cu bugetul asiguratorilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)				
	166	1.964.517	- datorii în legătură cu bugetul asiguratorilor sociale (ct.431+437+4381)				
	167	2.493.340	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)				
	168		- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)				
	169	3.176.318	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)				
	170		Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)				
	171		Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)				
	172	22.321	Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)				
15.336							

XI. Capital social vărsat		Suma (lei)		Suma (lei)	
Nr. rd.		31.12.2013	31.12.2014	% st	% st
Capital social vărsat (ct. 1012) 5,					
(rd. 191 + 194 + 198 + 199 + 200 + 201)					
190	59.837.133	X	59.837.133	X	
191	59.837.133		59.837.133		
192	59.837.133		59.837.133		
193					
- deținut de instituții publice de subordonare locală					
- deținut de instituții publice de subordonare centrală					
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)					
Capital social vărsat (ct. 1012) 5,					
decontări privind interesele de participare, decontări din operații / asociații privind capitalul, (ct.453+456+457+4581)					
173					
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2, (din ct.462+din ct.472+din ct.473)					
174	22.321		15.336		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)					
175					
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)					
176					
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)					
177					
Dobânzi de plătit (ct. 5186)					
178					
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****					
179					
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:					
180	59.837.133		59.837.133		
- acțiuni cotate 3,					
181					
- acțiuni necotate 4)					
182	59.837.133		59.837.133		
- părți sociale					
183					
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)					
184					
Brevete și licențe (din ct.205)					
185					
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii					
Nr. rd.		31.12.2013	31.12.2014		
B	A	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)					
186					
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului					
Nr. rd.		31.12.2013	31.12.2014		
B	A	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare					
187					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune					
188					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate					
189					

F30 - pag. 8	
194	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:
195	- cu capital integral de stat
196	- cu capital majoritar de stat
197	- cu capital minoritar de stat
198	- deținut de regii autonome
199	- deținut de societăți cu capital privat
200	- deținut de persoane fizice
201	- deținut de alte entități
Nr. rd.	Sume
A	B
	31.12.2013
	31.12.2014
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite	
202	bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regii autonome, din care:
203	- către instituții publice centrale;
204	- către instituții publice locale;
205	- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.
Nr.	Sume
A	B
	31.12.2013
	31.12.2014
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite	
206	de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților autonome, din care:
207	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:
208	- către instituții publice centrale;
209	- către instituții publice locale;
210	- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.
211	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:
212	- către instituții publice centrale;
213	- către instituții publice locale;
214	- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Suma	
A	B		31.12.2013	31.12.2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218			
XV. Venituri obținute din activități agricole *****	Nr. rd.	Suma		
A	B		31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole	219			

Suma de control F30 : 754454854 / 3239471382

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^o lit. b) 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 se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populare.

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 *****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatareii sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
 Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
 (2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ..."

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

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

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

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

5) La secțiunea "XI Capital social vărsat" la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING. ANDRONACHE DANIEL COSTEL

Semnatura



Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. JUDE DOREL PETRU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Nr. rd.	Elemente de imobilizari	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri	Din care: dezmembrari si casari	Sold final (col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
01	Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare				X	
02	Alte imobilizari	6.200			X	6.200
03	Avansuri si imobilizari necorporale in curs				X	
04	TOTAL (rd. 01 la 03)	6.200			X	6.200
	Imobilizari corporale					
05	Terenuri	69.316.818			X	69.316.818
06	Constructii	6.447.608		2.780.540		3.667.068
07	Instalatii tehnice si masini	25.506.070				25.506.070
08	Alte instalatii , utilaje si mobilier	81.347				81.347
09	Avansuri si imobilizari corporale in curs					
10	TOTAL (rd. 05 la 09)	101.351.843		2.780.540		98.571.303
11	Imobilizari financiare	7.773.442	547.809		X	8.247.128
12	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	109.131.485	547.809	2.854.663		106.824.631

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Nr. rd.	Elemente de imobilizari	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizariilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)	A		B	
						13	14	15	16
	Imobilizari necorporale								
13	Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare								
14	Alte imobilizari								
15	TOTAL (rd.13 +14)								
	Imobilizari corporale								
16	Terenuri								
17	Constructii	555.524	187.255	7.646	735.133				
18	Instalatii tehnice si masini	7.665.677	2.315.970		9.981.647				
19	Alte instalatii , utilaje si mobilier	41.883	13.054		54.937				
20	TOTAL (rd.16 la 19)	8.263.084	2.516.279	7.646	10.771.717				
21	AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	8.263.084	2.516.279	7.646	10.771.717				

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

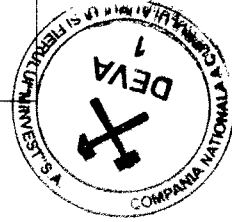
- lei -

Nr. rd.	Elemente de imobilizari	A	B	10	11	12	13	Suma de control F40 : 706109440 / 3239471382	
								ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
				Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reulate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)		
	Imobilizari necorporale								
22	Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare								
23	Alte imobilizari								
24	Avansuri si imobilizari necorporale in curs								
25	TOTAL (rd.22 la 24)								
	Imobilizari corporale								
26	Terenuri								
27	Constructii								
28	Instalatii tehnice si masini								
29	Alte instalatii, utilaje si mobilier								
30	Avansuri si imobilizari corporale in curs								
31	TOTAL (rd. 26 la 30)								
32	Imobilizari financiare								
33	AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)								

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele ING. ANDRONACHE DANIEL COSTEL	Semnatura	Stampila unitatii:
Numele si prenumele ECJUDE DOREL PETRU	Semnatura	Calitatea
12--CONTABIL SEF	Nr.de inregistrare in organisiunul profesional:	
Formular VALIDAT		



SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2014

Sold la 31-dec 2014	Reduceri		Cresteri		Sold la 1-Ian 2014	Capital subscris	Patrimoniul regiei	Prime de capital	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezerve statutare sau contractuale	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Actiuni proprii	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	Rezultatul raportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold D	Sold C	Rezultatul raportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29	Sold D	Sold C	Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold D	Sold C	Rezultatul raportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunității Economice Europene	Sold D	Sold C	Profitul sau pierderea perioadei de raportare	Repartizarea profitului	Total capitaluri proprii												
	Prin transfer	Total, din care: transfer	Prin transfer	Total, din care: transfer																																							
85,320,233		5,962,557		5,236,515	86,268,595																																						
		6,140		568	6,140																											568											
11,364		6,335,421		6,446,865	122,808																																						

 DIRECTOR GENERAL
 Ing. Andronache Daniel Cornel
 CONTABIL SEF
 ec. Județul Pteru


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

- SEDIU -

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

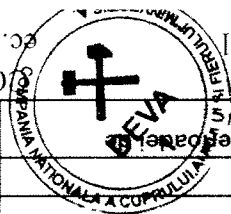
Deva
Plata Unirii nr.9
Jud. Hunedoara

Anexa 2

SITUATIA

fluxurilor de numerar la 31.12.2014

Denumirea elementului	A	
	1	2
Perioada de raportare	incheiata la 31-dec-2013	incheiata la 31-dec-2014
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit net inainte de impozitare si elemente extraordinare	122,808	11,364
Ajustari pentru:		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale	1,364,744	1,411,775
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor necorporale		
Ajustari de valoare reversate in cursul anului		
Miscari in alte provizioane, net		
Cheltuieli cu dobanzile		
Venturi din dobanzi	-45,363	-21,641
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	100,040	
Profitul din exploatare inainte de schimbare in capitalul circulant	1,542,229	1,401,498
Descrere / (Crestere) a creanțelor comerciale si de alta natura	-642,171	-393,655
Descrere / (Crestere) a stocurilor	-220,873	-54,377
(Descrere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	-217,382,993	
Impozit pe profit platit	0	
Numerar net din activitati de exploatare	-216,703,808	953,466
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-2,775,529	3,877,398
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale	-6,200	-6,200
Plati pentru achizitionarea de imobilizari financiare	69,456,872	-473,686
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	149,850,237	-4,961,045
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Dobanzi incasate	45,363	21,641
Numerar net din activitati de investitie	216,570,743	-1,541,892
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Imprumuturi primite	993,377	1,125,121
Rambursari de imprumuturi		
Plata datorilor aferente leasingului financiar		
Dividende plătite		
Dobanzi plătite		
Flux de numerar net din activitati de finantare	993,377	1,125,121
Descrerea / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	860,312	536,695
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei de raportare	2,332,236	1,471,924
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei de raportare	1,471,924	935,229



DIRECTOR GENERAL
ing. Andronache Daniel Costel
SECRETAR GENERAL
ec. Julea Dorel Petru

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

- SEDIU -

Reg. Com : J20/333/1999
CUI : RO 211 7946
Capital social : 59.837,1 32,50

Deva
Plata Unitii nr.9
Jud. Hunedoara

**NOTE
LA SITUATIILE FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT
LA 31 DECEMBRIE 2014**

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizarile corporale și necorporale sunt incluse în bilanț la cost, mai puțin amortizarea cumulată la sfârșitul perioadei.

1.1 Imobilizari necorporale

Valoare bruta	Sold la 1.01.2014	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2014
Cheltuieli de constituire	-	-	-	-
Cheltuieli de dezvoltare	-	-	-	-
Imobilizari necorporale in curs	-	-	-	-
Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizari	-	-	-	-
Alte imobilizari necorporale	6.200	-	-	6.200
Total	6.200	-	-	6.200

Amortizare	Sold la 1.01.2014	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2014
Cheltuieli de constituire	-	-	-	-
Cheltuieli de dezvoltare	-	-	-	-
Imobilizari necorporale in curs	-	-	-	-
Concesiuni, brevete, licente, mărci drepturi și valori similare și alte imobilizari necorporale	-	-	-	-
Alte imobilizari necorporale in curs	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Valoarea contabila neta	6.200	-	-	6.200

În cursul exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2014 nu s-au înregistrat active de natura imobilizărilor necorporale.

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

- SEDIU -

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

Deva
Piata Unirii nr.9
Jud. Hunedoara

1.2 Imobilizari corporale

Valoare bruta	Sold la	Cresteri	Reduceri	Sold la
Terenuri	1.01.2014	-	-	31.12.2014
Construcții	69.316.818	-	-	69.316.818
	6.447.608	-	-	3.667.068
75.764.426	75.764.426	-	-	72.983.886
Instalatii tehnice si echipamente	18.672.299	-	-	18.672.299
Mijloace de transport	6.833.771	-	-	6.833.771
Alte instalatii, utilaje si mobilier	81.347	-	-	81.347
Imobilizari corporale in curs de executie	-	-	-	-
Avansuri acordate furnizorilor	25.587.417	-	-	25.587.417
Total	101.351.843	-	2.780.540	98.571.303

Amortizare	Sold la	Cresteri	Reduceri	Sold la
Terenuri	1.01.2014	-	-	31.12.2014
Construcții	555.524	187.255	7.646	878.707
	-	-	-	-
555.524	187.255	187.255	7.646	878.707
Instalatii tehnice si echipamente	7.665.677	2.315.970	9.981.647	9.981.647
Mijloace de transport	41.883	13.054	54.937	54.937
Alte instalatii, utilaje si mobilier	-	-	-	-
Imobilizari corporale in curs de executie	-	-	-	-
Avansuri acordate furnizorilor	7.707.560	2.329.024	10.036.584	10.036.584
Total	8.263.084	2.516.279	7.646	10.771.717
Valoarea neta contabila	93.088.759	2.516.279	2.772.895	87.799.586

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

- In exercitiul financiar 2013 in mod eronat s-a inregistrat in contabilitatea companiei contravaloarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a cladirii Muzeului Aurului Brad lucrari finantate de la bugetul statului prin ME-DGRM prin SC Conversim SA. S-a inregistrat diminuarea valorii de inventar cu suma de 2.684.439,72 lei.
- Similar s-a procedat in ce priveste cladirea laboratorului din incinta Mina Deva - 96.101 lei

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

- SEDIU -

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

Deva
 Piața Unirii nr.9
 Jud. Hunedoara

1.3 Imobilizari financiare

Valoare bruta	Sold la	Cresteri	Reduceri	Sold la
	1.01.2014			31.12.2014
Alte imobilizari financiare , dc:	7.773.442	547.810	74.123	8.247.128
- Actiuni detinute la filiale	6.490.620			6.490.620
- Actiuni detinute la Deva Gold SA	1.067.677	547.810	74.123	1.067.677
- Alte imobilizari	215.144			688.831

Ajustari de valoare pentru deprecieri	Sold la	Cresteri	Reduceri	Sold la
	1.01.2013			31.12.2013
- Ajustari pt. deprecierea valorii terenurilor				-
Total	7.773.442	547.810	74.123	8.247.128

In exercitiul financiar 2014 imobilizarile financiare au inregistrat crestere in suma de 547.810 lei si diminuari in suma de 74.123 lei .

Cresterea imobilizarii financiare cu suma de 547.810 lei in cursul anului 2014 reprezinta garantii de buna executie constituite in favoarea S.C. Conversim SA in baza contractelor de executare a lucrarilor de conservare , inchidere si monitorizare pentru anul 2014.

Reducerea imobilizarii financiare cu suma de 74.123 lei reprezinta contravaloarea garantii de buna executie incasate pentru lucrarile executate si pentru care au fost incheiate procese verbale de receptie finala.

NOTA 2. PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

La data de 31 decembrie 2014 compania nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

(PIERDERE) / PROFIT NET DE REPARTIZAT	31 dec. 2014	(PIERDERE) / PROFIT NEREPARTIZAT
-Rezerve legale	568	
-Acoperirea pierderilor din anii precedenti	10.796	
Total profit repartizat	11.364	
TOTAL (PIERDERE) / PROFIT NEREPARTIZAT	-	

Suma de 11.364 lei urmeaza a fi repartizata: pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti 10.796 lei si 568 lei pentru rezerve legale .

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

- SEDIU -

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

Deva
Piata Unirii nr.9
Jud. Hunedoara

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	31 decembrie 2014
1. Cifra de afaceri neta	4.130.481
2. Costurile bunurilor vandute și al serviciilor prestate	6.192.312
3. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-2.061.831
4. Alte venituri de exploatare (b)	2.052.345
5. Rezultatul din exploatare (3-4)	-9.486

a) Costurile în suma de 6.192.312 lei reprezintă costuri de exploatare aferente bunurilor vandute și al serviciilor prestate către terți precum și cheltuielile ocazionale de administrare și funcționarea companiei.

b) Alte venituri din exploatare în suma de 2.052.345 lei din :

- 11.700 lei venituri din penalități contracte
- 15.190 lei venituri din servicii arhiva(elibereare adeverințe vechime în muncă)
- 1.340.366 lei cota parte a subvențiilor pentru investiții trecute la venituri corespunzător amortizării.
- 131.312 lei refacturări energie electrică și alte utilități aferente spațiilor închiriate , alte venituri
- 288.882 lei contravaloare cheltuieli recuperate conform Convenției cu SC Purtech SRL
- 53.890 lei contravaloare venituri din vânzare bilete de intrare la Muzeul Auriului Brad.

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORILOR

5.1 Creante

	Sold la 31.12.2014	Sub un an	Termen de lichiditate Peste un an
Creante comerciale	111.983	357.086	11 1.983
Avansuri acordate furnizorilor	111.983	357.086	-
Clienți	357.086	357.086	-
Clienți incerti	1.562.517	14.627	1.547.890
Clienți-facturi de întocmit	218.747	218.747	-
Alte creante	2.250.333	590.460	1.659.873
Debitori diversi	920.645	920.645	-
Decontari din operațiuni în curs de înmuriere	1.344	1.344	-
Creante în legat. cu personalul	-	-	-
Alte creante	921.989	921.989	-
Total creante	3.172.322	1.512.449	1.659.873

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

- SEDIU -

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

5.2 Datorii

Deva
 Piața Unirii nr.9
 Jud. Hunedoara

Datorii	Termen de exigibilitate		
	Sold 31.12.2014	Sub 1 an	1-5 ani
0	(2+3+4)	2	3
			4

Datorii financiare și asimilate

Credite bancare pe termen lung și mediu	-	-	-
Credite bancare pe termen scurt	-	-	-
Dobânzi, alte împrumuturi și datorii fin.	1.125.121	-	-
Alte datorii	1.125.121	-	-
Furnizori	171.195	171.195	-
Salarii și alte datorii către personal	136.876	136.876	-
Datorii la bugetul asigurărilor sociale	1.867.050	1.867.050	-
Datorii la bugetul asigurării de sanatate	96.852	96.852	-
Datorii față de bugetele fonduri speciale și alte fonduri	11.934	11.934	-
Datorii față de bugetele fonduri	3.732	3.732	-
Datorii față de fondul de somaj	5.803.005	5.803.005	-
Datorii față de bugetul de stat	71.928	71.928	-
Datorii față de bugetele locale	15.336	15.336	-
Creditori diverși	8.177.871	8.177.871	-
Total datorii	9.302.992	8.177.871	-

Datoriile reprezintă obligații de plată curente și restante înregistrate de companie la 31 decembrie 2014			
Alte împrumuturi și datorii financiare în suma de 1.125.121 lei la 31 decembrie 2013 reprezintă:			
- un împrumut extern pe termen lung în suma de 305.175,50 USD respectiv 1.125.121 lei			
pentru finanțarea participării la creșterea de capital a societății comerciale cu capital mixt la care este acționar, Deva Gold SA,			

Datoriile reprezintă obligații de plată curente și restante înregistrate de companie la 31 decembrie 2014

Nr. crt.	CREDITOR	DATA ACORDĂRII ÎMPRUMUTULUI	VALOARE ÎMPRUMUT USD	CURS BNR 31-12-2014	VALOARE ÎMPRUMUT la 31-12-2014 LEI
3	DEVA GOLD (Barbados) Ltd. Contract de împrumut TOTAL	13-12-2009	305.175,50	3.6868	1.125.121
		X	305.175,50	X	1.125.121

- împrumutul extern nu este purtător de dobândă sau alte cheltuieli accesorii.
- Nu au fost constituite nici un fel de garanții în legătură cu acest împrumut.

Situația datoriilor din punct de vedere al vechimii se prezintă după cum urmează :

Datorii	totale	din care :	restante
Datorii în legătura cu personalul	136.876	136.876	-
Furnizori	171.195	171.195	-
Datorii la bugetul asigurărilor sociale	1.867.050	54.925	1.812.125
Datorii la bugetul asigurărilor de sanătate	96.852	21.193	75.659
Datorii față de bugetele fonduri speciale	11.934	4.631	7.303
Datorii față de fondul de somaj	3.732	1.859	1.873
Datorii față de bugetul de stat	5.803.005	49.817	5.753.188
Datorii față de bugetele locale	71.891	43.814	28.077
Creditori diversi	15.336	15.336	-
Total	8.177.871	499.646	7.678.225

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

6.1. Principiile de contabilitate

Situațiile financiare ale Societății sunt întocmite utilizând următoarele principii contabile:

- **Principiul continuității activității** – se presupune ca compania își va continua activitatea în mod normal, într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.
- **Principiul permanenței metodelor** – presupune aplicarea aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și pasiv, precum și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp, a informațiilor contabile;

- **Principiul prudenței** – valoarea fiecărui element este determinată luând în calcul, în special, următoarele aspecte:

- Se ia în considerare doar profiturile recunoscute până la data încheierii exercitiului financiar;
- Se ține cont de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale care au luat naștere pe parcursul exercitiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercitiu financiar anterior, chiar dacă aceste obligații sau pierderi apar între data încheierii exercitiului financiar și data întocmirii bilanțului;
- Se ține cont de toate ajustările de valoare datorate depreciilor, indiferent dacă rezultatul exercitiului financiar este profit sau pierdere;

- **Principiul independenței exercitiului** – presupune ca toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea sunt luate în considerare, indiferent de data încasării sumelor sau efectuării plăților;

- **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv** – presupune determinarea separată a valorii aferente fiecărui element individual din bilanțul contabil, cu excepția unor reclassificări făcute între anumite posturi bilanțiere pentru a asigura comparabilitatea cu situațiile financiare pentru anul precedent;

- **Principiul intangibilității** – bilanțul de deschidere al unui exercitiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercitiului precedent, cu excepția corecțiilor impuse de IAS 8 "Profitul net sau pierderea netă a perioadei, erori fundamentale și modificări ale politicilor contabile";

- **Principiul necompensării** – valorile elementelor ce reprezintă active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive prevăzute de OMFP 3055/2009;

- **Principiul prevalenței economice asupra juridicului** – informațiile prezentate în situațiile financiare trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică ;

- **Principiul pragului de semnificație** – orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare anuale. Elementele cu valori nesemnificative 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. 1775/2013 al Ministrului Finanțelor Publice.

Situațiile Financiare pentru anul încheiat 2014 au fost întocmite pe baza costului istoric.

Folosirea estimărilor

Pentru întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2014 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.

Creative comerciale si alte create

Creeanțele 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 datoritiile comerciale precum și alte create.

Imobilizari corporale si 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) Imobilizari corporale

(i) *Terenuri, cladiri si 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.

(ii) *Cheltuieli ulterioare de reparatii*

Cheltuielile cu reparatiile semnificative sunt capitalizate, în condițiile în care acestea prelungească 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 linară, pe baza duratei 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:

Construcții	40-60 ani
Imbnatiri la cladiri	20-50 ani
Instalatii si utilitaje	3-20 ani
Mijloace de transport	5 ani
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	5-15 ani

Terenurile și activelor în curs nu se amortizează.

Investitiile în curs se amortizează începând cu momentul punerii în funcțiune.

b) Imobilizari necorporale

c) Alte immobilizari necorporale

(i) Alte immobilizari necorporale

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

(iii) Cheltuieli ulterioare

In situatia in care se vor inregistra cheltuieli de aceasta natura , respectivele cheltuieli 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.

(iiii) Amortizarea

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

Deprecierea activelor

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

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 consideratei care va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite.

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Provizioanele sunt recunoscute in bilanț 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 bilanț 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.

Venturi

(i) Vanzari de bunuri

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

(iii) Prestari de servicii

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

In cazul in care finalitatea contractului nu poate fi estimata rezonabil, venturile sunt recunoscute numai pana la valoarea cheltuielilor estimate a fi recuperabile. Nu sunt recunoscute venturile daca exista incertitudini privind recuperarea creanțelor, 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 bilanțului, ajustat cu corectiile anilor anteriori.

Cota de impozit pe profit stabilita pentru anul 2014 este de 16%.

NOTA 7. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capitalul social al companiei este detinut de statul roman, ca actionar unic prin Ministerul Economiei. In cursul anului 2014 nu au fost emise/vindute actiuni sau obligatiuni ale companiei.

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

- SEDIU -

Reg. Com : J20/333/1999
 CUI : RO 21 1 7946
 Capital social : 59.837.132,50

Deva
 Piața Unirii nr.9
 Jud. Hunedoara

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Anul încheiat la		31 decembrie 2014	
Cheltuieli cu salariile	1.902.222		
Contract de mandat	198.461		
Administrator special	17.076		
Consiliul de administrație	68.592		
Contribuția la fondul de asigurări sociale	2.186.351	Subtotal 1	
Contribuția la fondul de somaj	466.386		
Contribuția la fondul de sănătate	15.762		
	134.401		
	616.549	Subtotal 2	
Alte cheltuieli	36.298		
Total	2.839.198		

Numarul mediu de salariati realizat in anul 2014 a fost de 94 persoane , iar la 31 decembrie 2014 numarul efectiv de salariati este de 90.

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

	Anul 2013	Anul 2014
Administrator (Director general)	1	1
Muncitori	50	54
Personal TESA	36	36
Total salariati	86	90

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 .

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

- SEDIU -

Reg. Com : J20/333/1999
CUI : RO 21 17946
Capital social : 59.837.132,50

Deva
Plata Unitii nr.9
Jud. Hunedoara

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 administrarea companiei a fost asigurata de catre

Consiliul de Administratie

av. Clonda Adrian Vasile :
dr.ing. Gherman Petre Lucian
ing. Teodorescu Carol Octav
ing. Andronache Daniel Costel
Membru in perioada 01.04.2012- 11.09.2014
Membru in perioada 04.10.2013- 11.09.2014
Membru in perioada 10.10.2013- 11.09.2014
ing. Andronache Daniel Costel
Membru in perioada 11.09.2014 - prezent
Rusu Dorel
Glavu Angelica Daniela
Membru in perioada 11.09.2014 - prezent
Presedinte in perioada 11.09.2014 - prezent
Membru in perioada 11.09.2014 - prezent

Conducerea executiva

dr.ing. Gherman Petre Lucian
director general in perioada 04.10.2013- prezent
ing. Andronache Daniel Costel :
director general in perioada 01.04.2012- 01.03.2013

Administrare speciala

In conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei nr.668/2006 compania se afla in administrare speciala , in cursul anului 2013 fiind numiti administratori specialii :
- Gaman Mihai Sorin in perioada 07.06.2012- prezent

NOTA 9. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

Indicatori	Anul 2013	Anul 2014
------------	-----------	-----------

1. Indicatori de lichiditate

a) *Indicatorul lichiditatii curente*

$$\text{Active curente} = \text{Datorii curente}$$

13.02	10.78
-------	-------

b) *Indicatorul lichiditatii imediate*

$$\text{Active curente - Stocuri} = \text{Datorii curente}$$

12.97	10.74
-------	-------

2. Indicatori de risc

a) *Indicatorul gradului de indatorare*

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} =$$

0.04	0.01
------	------

b) *Indicatorul privind acoperirea dobanzilor*

(Pierdere) / Profit înaintea plății dobanzii și impozitului
Cheltuieli cu dobânda

-	-
---	---

3. Indicatori de activitate

a) *Viteza de rotatie a stocurilor*

- de cate ori a fost rulat stocul

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total stocuri}}$

- numar de zile de stocare

$\frac{\text{Total stocuri} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$

38.32	36.24
-------	-------

b) *Viteza de rotatie a debitor-clienti*

$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} =$

200.29	199.64
--------	--------

c) *Viteza de rotatie a creditor-furnizori*

$\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} =$

12.16	15.12
-------	-------

d) *Viteza de rotatie a activelor imobilizate*

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} =$

0.033	0.047
-------	-------

e) *Viteza de rotatie a activelor totale*

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} =$

0.032	0.041
-------	-------

4. Indicatori de profitabilitate

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

Deva
Plata Unitii nr.9
Jud. Hunedoara
Reg. Com : J20/333/1999
CUI : RO 2117946
Capital social : 59.837.132,50

a) Rentabilitatea capitalului angajat

(Pierdere) / Profit inaintea platii dobanzii si impozitului	0.001	0.001
Capitalul propriu + Datorii pe termen lung		

b) Productivitatea muncii

Cifra de afaceri	38.946	43.947
Nr. mediu de salariati		

5. Solvabilitatea patrimoniala

Capitaluri proprii x 100	81.79	84.79
Activ bilantier		

6. Indicatori privind rezultatul pe actiune

Pierdere (-) / Profit net (+)	11.364	122.808
Numar de actiuni ordinare	23.934.853	23.934.853
Pierdere (-) / Profit net (+) pe actiune (lei/ actiune)	0.0005	0.005

NOTA 10. ALTE INFORMATII

10.1 Prezentarea Companiei

Compania Natională a Cuprului Aurului și Fierului „MINVEST” S.A. Deva -SEDIU, denumita în continuare „**compania**”, a fost înființată în baza H.G. nr. 808/13.11.1998 prin reorganizarea Regiei Autonome a Cuprului Deva care s-a desființat.
Compania este persoană juridică română și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu actul constitutiv.
Sediul companiei este în Deva, Piața Unitii 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 2013 compania cuprinde în structura organizatorică următoarele filiale și puncte de lucru **:
- Punctul de lucru „Balastiera Brăznic”, jud. Hunedoara
- Punctul de lucru „Fagetul Ierii”, jud. Cluj
- Punctul de lucru „Cariera Dealul Scoului”, jud. Hunedoara
** Compania mai cuprinde în structura un număr de 11 puncte de lucru în care desfășoară lucrări de închidere, postînchidere și monitorizare.

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

- SEDIU -

Deva

Plata Unitii nr.9
Jud. Hunedoara

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

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

La 31 decembrie 2013 Compania detine acțiuni la următoarele entități afiliate :

Denumirea entității	Procent detinut	Valoare aport lei
Filiala Certej SA	100%	4.177.920
Filiala Roșamin SA	100%	2.151.150
Filiala Servicii Publice S.R.L.	100%	161.550
TOTAL		6.490.620

La 31 decembrie 2013 Compania detine interese de participare următoarele societăți comerciale :

Denumirea entității	Procent detinut	Valoare aport lei
Deva Gold S.A	19,25%	1.067.677
TOTAL		1.067.677

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 2014 este prezentat mai jos:

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

- SEDIU -

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

Deva
 Piața Unirii nr.9
 Jud. Hunedoara

31.12.2014		lei	
Total venituri		6.594.703	
Total cheltuieli		6.582.901	
a.	Profit	11.802	
b.	Rezerva legala	590	
c.	Cheltuieli nedeductibile , din care :	141.569	
	- dobanzi si majorari	105.927	
	- diurna	35.642	
Profit impozabil total (a+b+c)		152.781	
	Pierdere fiscala din anii precedenti (2007) deductibila	823.653	
	Pierdere fiscala din anii precedenti (2008) deductibila	6.856.407	
	Pierdere fiscala din anii precedenti (2010) deductibila	1.912.479	
	Pierdere fiscala din anii precedenti (2011) deductibila	16.013.431	
		25.605.970	

10.4 Cifra neta de afaceri

Cifra de afaceri la 31 decembrie 2014 este de 4.131.062 lei obtinuta in procent de 100% ca urmare a tranzactiilor de pe piata interna.

31 decembrie	2014
1. Cifra de afaceri neta	4.130.481
2. Costurile bunurilor vandute si al serviciilor prestate	
3. Cheltuielile activitatii de baza	6.192.312
4. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-2.061.831
5. Alte venituri de exploatare	2.052.345
6. Rezultatul din exploatare (4-5)	-9.486

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

- SEDIU -

Deva
Plata Unitii nr.9
Jud. Hunedoara
Reg. Com : J20/333/1999
CUI : RO 2117946
Capital social : 59.837.132,50

10.5 Obligatii privind chiria

La 31 decembrie 2014 Compania nu are inregistrate obligatii privind chiria.

10.6 Onorariile platite auditorilor

Auditorul companiei este Cabinetul de insolventa si audit TATIOU ANA-MARIA cu sediul in Hunedoara , Aleea Cocsarilor nr.8,bl.8,ap 36 , jud. Hunedoara Deva iar onorariile aferente auditului sunt stabilite in baza contractului existent intre cele doua parti.

10.7 Angajamente

a) *Angajamente date*

La 31 decembrie 2014 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 2014 nu existau scrisori de garantie emise in favoarea Companiei.

10.8 Datorii potentiale

a) *Litigii si alte dispute*

La 31 decembrie 2014 compania are in derulare , in diferite stadii de judecata , urmatoarele litigii comerciale :

Nr.	Instanta	Nr. dosar	Parti/ Suma ce face obiectul litigiului	Urmatorul termen
	JUDECATORIA BRAD	764/195/2012	C.N.C.A.F.MINVEST (reclamant) S.C. Trans Traian SRL (parat) Pretentii in suma de 200.358,32 lei debit si 10.787,58 lei reprezentand contravaloare facturi neachitate la scadenta din contractele nr. C.20, 21, 22 din 04.02.2011 si nr.117/09.05.2011	20.09.2012 22.11.2012 26.12.2012 14.03.2013 25.04.2013 20.06.2013 3.10.2013 7.11.2013 20.02.2014 SUSPENDAT 7.11.2013 20.02.2014 SUSPENDAT

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

- SEDIU -

Reg. Com : J20/333/1999
 CUI : RO 21 17946
 Capital social : 59.837.132,50

Deva
 Plata Unitii nr.9
 Jud. Hunedoara

2	PARCNETUL DE PE LANGA JUDECATORIA DEVA	141/P/2013	PLANGERE PENALA impotriva - Coste Camelia - Costache Despina - Radu Mariana	S.C. HEAVEN TREND S.R.L. (reclamant) C.N.C.A.F. MINVEST S.A (parat)			
3.	JUDECATORIA HUNEDOARA	4309/242/2013					T : 04.02.2015
4.	JUDECATORIA CAMPENI	5991/176/2014	Garda de Mediu Plangere contravenționala impotriva unui proces	C.N.C.A.F. MINVEST S.A (contestatoare) COMISARIATUL JUDEȚEAN ALBA -			
5.	JUDECATORIA DEVA	12011/221/2014	S.R.L.-ordonanta de plata(32.832,67-debit, 6.898,76-penalitati)	C.N.C.A.F. MINVEST S.A.DEVA(reclamant) S.C. TIB ROM CAPITAL S.R.L.-ordonanta de			
6.	JUDECATORIA DEVA	11410/221/2014	S.R.L.(Parat)- pretentii(26.453,42 lei- debit, 7.121,79 lei- penalitati)	C.N.C.A.F. MINVEST S.A.DEVA(reclamant) S.C. TIB ROM CAPITAL S.R.L.(Parat)-			
7.	TRIBUNALUL HUNEDOARA	4347/97/2012		C.N.C.A.F. MINVEST S.A(PARAT) S.C. CONVERSMIN S.A.(RECLAMANT)- restituire contravaloare P.I.A.			suspendat
8.	JUDECATORIA ALBA-IULIA	8565/176/2014	Garda de Mediu Plangere contravenționala impotriva unui proces	C.N.C.A.F. MINVEST S.A (contestatoare) COMISARIATUL JUDEȚEAN ALBA -			

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

- SEDIU -

Reg. Com : J20/333/1999
CUI : RO 21 17946
Capital social : 59.837.132,50

Deva
Piata Unirii nr.9
Jud. Hunedoara

9.	JUDECATORIA DEVA	9828/221/2014	C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA(reclamant) S.C. FIN PREM SRL(parat)-prentiul 6455,5 lei-debit, 1065,67 lei-penalitati)	
10.	TRIBUNALUL CLUJ	5004/117/2014	C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA(parat) ANGHEL GHEORGHE(reclamant)- litigiu de munca	02.02.2015
	TRIBUNALUL CLUJ	5963/117/2014	C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA(reclamant) PRIMARIA IARA(parat)- obligatia de a face	
12.	JUDECATORIA DEVA		C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA(reclamant) S.C. MAROCAV SRL(parat)-obligatia de a	

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

Numa Client	Instanța/Dosar	Suma înscrisă la masa credală
S.C.TAZULUM S.R.L.	Tribunalul Cluj Dosar nr.5580/1285/2009	14.924,98 lei
S.C.EPSOM ROMANIA S.A.	Tribunalul Alba	23.062,44 lei
S.C.ENERGOCONSTRUCȚIA S.A.	Tribunalul București Dosar nr.1284/3/2012	20.952,70 lei
S.C.GAMAD SHIPPING S.R.L.	Tribunalul Constanța Dosar nr.4320/118/2006	60.973,84 lei
S.C.METAL TRADE PRODUCTION S.R.L.	Tribunalul Hunedoara Dosar nr.3150/97/2010	438.310 lei
S.C.TRANS TUR CARDINAL S.R.L.	Tribunalul Hunedoara Dosar nr.2823/97/2009	49.528,28 lei
S.C.DRUMURI SI PODURI S.A.	Tribunalul Hunedoara Dosar nr.3235/97/2009	480.614,44 lei
S.C.ALEX BETON S.R.L.	Tribunalul Hunedoara Dosar nr.7346/97/2012	48.884 lei
S.C.TERRAMIN INTERNATIONAL	Tribunalul Hunedoara	49.440,76 lei

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

- SEDIU -

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

Deva
Piata Unirii nr.9
Jud. Hunedoara

S.R.L.	Dosar nr.10705/97/2012/a1	
S.C.COMINCO S.A.	Tribunalul Bucuresti	215.650,31 lei
S.C. ONLY ME SRL	Tribunalul Hunedoara	79.251,64 lei
S.C.TOTAL C.M.S.R.L. Dragasani	Dosar nr. 6.401/97/2013 Tribunalul Valcea	1.223.924,78 lei creanta este a Filialei Certej
S.C.TRANS TRAIAN SRL	Tribunalul Hunedoara Dosar nr. 1007/97/2014	200.358,32 lei

DOSARE AFLATE IN EXECUTARE SILITA

Num Client	Nr.Dosar executional / executor	Suma pentru care am solicitat executarea
S.C.TRUST GRAND CONSTRUCT S.R.L.	Dosar nr.291/2013 BEJ Stohean Romeo Marius	16.639,97 lei debit 1.123,30 lei penalitati
SC.COMINCO S.A	Dosar nr.197/2013 BEJ Ioaniciu Sapta Florina	62.824,80 lei debit 11.595,54 lei penalitati
POLITIA ANIMALELOR	Dosar nr.1429/2013 BEJ Benten Aron	2.356,84 lei debit 566,51 lei penalitati
S.C.SANTINEL S.R.L.	Dosar nr.66/2014	61.079,78 debit 248 lei cheltuieli de judecat
S.C.ARDIRUX S.R.L.	Dosar NR.189/2014 BEJ Benten Aron	74.025,96 debit 150 lei cheltuieli de judecat
S.C.SANTINEL S.R.L.	DOSAR NR.1476/2014 BEJ Benten Aron	29.148,70 debit 1.252,42 penalitati

b) Protectia mediului

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

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

I ACTIVITATEA DE CONSERVARE

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

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

- SEDIU -

Deva
Piata Unirii nr.9
Jud. Hunedoara

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

- menținerea funcționalității căilor de acces la iazurile de decantare, sondele inverse, incinte miniere;
 - protejarea accesului în lucrările miniere de legătură cu suprafața precum și asigurarea integrității activelor din perimetrul minier
 - monitorizarea factorilor de mediu;
 - asigurarea supravegherii, controlului și întreținerii activității de conservare în tot perimetrul minier;
 - securizarea obiectivelor miniere, pentru prevenirea eventualelor accidente tehnice sau umane.
- Reglementările privitoare la etapa de conservare a minelor au fost definite în anexa nr.XII din Ordinul nr.87/2003 al MIR și cuprind în detaliu activitățile, lucrările și inspecțiile care trebuie executate de operatorul minier sau compania care se ocupa de aceasta activitate.
- Activitatea de conservare în primele douăsprezece luni ale anului 2014 s-a desfasurat pe baza contractelor nr. 117/2012 și nr. 19/01.04.2014 încheiat cu SC CONVERSMIN SA.
- A. Obiectivele miniere din județul Hunedoara la care s-au desfasurat activitati de conservare conform contractului mentionat sunt:

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

Realizarile valorice în perioada ianuarie –decembrie 2014 pe fiecare subunitate se prezinta astfel :

Nr. Contract	Mina Deva	Mina Telluc	Mina Ghelari	Mina Brad	Mina Certej	Mina Vetel	Mina Vorta	Total județul Hunedoara
Contract 117/2012	67.41	14.968	23.570	46.957	26.264	12.43	1	205.256
Contract 19/2014	243.6	86.666	98.037	130.38	115.66	32.80	4	743.461
Total	311.0	101.63	121.60	177.33	141.92	45.23	5	948.717

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

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

Realizarile valorice pe fiecare subunitate se prezinta astfel :

Nr. Contract	Mina Zlatna	Mina Baia de Aries	Mina Rosia Montana	Total județul Alba
Contract 117/2012	9.895	138.250	19.138	167.283
Contract 19/2014	86.235	612.707	147.493	846.435
Total	96.130	750.957	166.631	1.013.718

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

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

Realizările valorice pe fiecare subunitate se prezintă astfel:

Nr. Contract	Mina Iara județul Cluj	Mina Sasca Județul Caras Severin	Total	
			Contract 11/7/2012	Contract 19/2014
	63.142	17.262	197.503	66.822
	80.404	183.921	264.325	

D. La obiectivul Put 5, Iazurile 2, 3 și 3A, din localitatea Bălan jud. Harghita, s-a reluat, începând cu luna martie 2014, activitatea de conservare conform contractului nr. 108/2012, încheiat cu SC CONVERSMIN SA.

Realizările valorice la acest obiectiv, în perioada mart. - decembrie 2014 sunt de **63.340 lei**.

Valoarea lucrărilor de conservare efectuate în primele douăsprezece luni ale anului 2014 este de **2.290.100 lei**.

II ACTIVITATEA DE ÎNCHIDERE A LEGĂTURILOR CU SUPRAȚĂ

Activitatea de închidere s-a reluat în luna aprilie 2014 și s-a desfasurat în conformitate cu prevederile contractului nr. 167/2011, Lucrari de executie prevazute în documentatia de detaliu privind lucrările de conservare activa la Mina Certej, județul Hunedoara, încheiat 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 rambiere a galeriilor, puțurilor și alte lucrări verticale;
- urmărirea tasării coloanei de rambieu și completarea acesteia după terminarea lucrărilor de rambiere până la izolarea completă;
- execuția digurilor de izolare;

Valoarea lucrărilor de închidere efectuate în perioada mai-decembrie 2014 este de **245.098 lei**

III Activitatea de monitorizare post-inchidere

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

Lucrările de monitorizare s-au desfasurat la Statia de epurare Bota Hateg judetului Hunedoara pe baza contractelor nr. 11/2013, nr. 5/2014 și nr. 59/2014 încheiate cu SC CONVERSMIN SA Bucuresti, și au constat în menținerea în stare de funcționare a stației și epurarea chimică a apelor de mină.

Realizările valorice în primele douăsprezece luni a anului 2014 la lucrările de monitorizare sunt de **411.875 lei**

Revizia și completarea/repararea fluxului tehnologic la statia de epurare Bota Hateg, judetului Hunedoara pe baza contractului nr.124/10.12.2012.

Realizările valorice sunt de **7.602 lei**.

Totalul lucrărilor de monitorizare sunt de 419.477 lei

În perioada ianuarie-decembrie 2014 valoarea lucrărilor de conservare și monitorizare post-inchidere a CNCAF,, MINVEST,, DEVA au fost în sumă de **2.954.675 lei**.

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

- SEDIU -

Devă
Piața Unirii nr.9
Jud. Hunedoara
Reg. Com : J20/333/1999
CUI : RO 2117946
Capital social : 59.837.132,50

NOTA 11. STOCURI

	31 Decembrie 2013	31 Decembrie 2014
Materii prime	-	-
Materiale auxiliare	7.893	5.402
Piese schimb	-	-
Combustibil	-	-
Produce finite	347.850	404.718
TOTAL	355.743	410.120

Stocul de produse finite în valoare de 410.120 lei reprezintă contravaloarea stocurilor de nisipur
cartoase și produse de balastiera la 31.12.2014.

NOTA 12. NUMERAR SI NUMERAR ECHIVALENT

	31 Decembrie 2013	31 Decembrie 2014
Numerar in banca	1.468.228	923.270
Numerar in casierie -RON	3.529	7.334
Numerar in casierie - valuta	17	18
Alte valori	150	4.607
TOTAL	1.471.924	935.229

În cursul exercitiului financiar s-au înregistrat cheltuieli în avans la 31 decembrie 2014 în suma de
11.000 lei reprezentând cheltuieli efectuate pentru elaborarea programului de activitate pentru anul
Balsora.

NOTA 13. CHELTUIELI IN AVANS

NOTA 14. TRANZACTII CU ENTITATI AFLATE IN RELATII SPECIALE

14.1	Tranzactii în cursul anului	
NOTA 14.	TRANZACTII CU ENTITATI AFLATE IN RELATII SPECIALE	
		lei
	Descriere	Anul 2014
	CNCAF "MINVEST" SA Deva	8.928
	- facturat prestari servicii	
	catre :	
	Filiala Certej	4.464
	Filiala Rosamin	4.464
	Filiala Servicii publice	4.464

NOTA 15. GESTIONAREA RISCURILOR

Principalele riscuri la care este supusa Compania și politicile privind gestionarea riscurilor sunt prezentate în continuare.

Deva
Piata Unirii nr.9
Jud. Hunedoara

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

15.1. Riscul de lichiditate

Riscul lichidității, denumit și risc de finanțare, reprezintă riscul ca o entitate să aiba dificultăți în acumularea de fonduri pentru a-și îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul lichidității poate să apară ca urmare a incapacității de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiată de cea justă.

Conducerea companiei urmărește evoluția nivelului lichidităților pentru a-și putea achita obligațiile la data la care acestea devin scadente. Activele și datoritiile sunt analizate în funcție de perioada ramasă până la scadențele contractuale.

Conducerea companiei este încrezătoare în cursul favorabil al acțiunii și în faptul că nu va exista nici un impact negativ asupra poziției financiare a companiei.

15.2. Riscul de piață

Economia românească este în tranziție, existând multă nesiguranta cu privire la evoluția viitoare a politicii și dezvoltării economice. Conducerea companiei nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare, asupra rezultatului din exploatare și a fluxurilor de trezorerie ale companiei.

NOTA 17 CONTINUAREA ACTIVITĂȚII

Aceste situații financiare au fost pregătite în baza principiilor de contabilitate aplicabile "continuării activității" care presupun că, compania va continua să funcționeze într-un viitor previzibil și va putea să realizeze activele și să-și achite datoritiile în cursul normal al activității. Aceste situații financiare nu reflectă ajustările care ar fi necesare dacă presupunerea privind continuitatea activității nu este aplicabilă. Dacă principiul "continuității activității" nu este aplicabil pentru aceste situații financiare, atunci vor fi necesare ajustări ale valorii contabile ale activelor și pasivelor, ale veniturilor și cheltuielilor raportate precum și a clasificărilor utilizate în cadrul bilanțului contabil.

NOTA 18 EVENIMENTE ULTERIOARE BILANȚULUI

Ulterior datei de 31 decembrie 2014 următoarele evenimente au avut un impact semnificativ:

a) Alocarea profitului

Pentru profitul realizat de 11.364,48 lei aferent exercitiului financiar 2014, Consiliul de Administrație propune următoarea repartizare:

- suma de 568,22 lei pentru constituirea de rezerve legale;
- suma de 10.796,26 lei pentru acoperirea pierderilor fiscale din anii precedenți

Aduunarea Generala a Actionarilor privind aprobarea alocării profitului nerepartizat al anului 2014 a fost programată în perioada 11-15 mai 2015.

În afară de cele menționate mai sus, nu există alte evenimente semnificative ulterioare datei de 31 decembrie 2014 care să necesite o ajustare a valorilor din prezentele situații financiare.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Andronache Daniel Costel



ec. Judec. Costel Petru
CONTABIL SEF

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

- SEDIU -

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

Deva
Piata Unirii nr.9
Jud. Hunedoara

**RAPORTUL ANUAL DE GESTIUNE
AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU ANUL 2014**

Rusu Dorel :
ing. Andronache Daniel Costel :
Glavu Angelica Daniela :
Presedinte :
Membru :
Membru

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

- SEDIU -

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

Deva
Plata Unirii nr.9
Jud. Hunedoara

1. Prezentare generală

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

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

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

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

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

- Punctul de lucru "Balastiera Brăznic", jud. Hunedoara

- Punctul de lucru "Fagetul Ierii", jud. Cluj

- Punctul de lucru "Cariera Dealul Scoului", 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 2014 administrarea companiei a fost asigurată de către :

Consiliul de Administrație

Rusu Dorel :

ing. Andronache Daniel Costel :
Membru în perioada 12.09.2014-prezent
Membru în perioada 12.09.2014-prezent

Glavu Angelica Daniela

av. Clonda Adrian Vasile :
Presedinte în perioada 01.01.2014-11.09.2014
dr.ing. Gherman Petre Lucian
ing. Teodorescu Carol Octav
Membru în perioada 01.01.2014-11.09.2014
Membru în perioada 01.01.2014-11.09.2014

Conducerea executivă

ing. Andronache Daniel Costel :
director general în perioada 12.09.2014-prezent
dr.ing. Gherman Petre Lucian
director general în perioada 01.01.2014-11.09.2014

Administrație specială

În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei nr.668/2006 compania se află în administrare specială, în cursul anului 2014 fiind numiți administratori speciali :
- Gaman Mihai Sorin în perioada 07.06.2012-prezent

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

- SEDIU -

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

Deva
 Piata Unitii nr.9
 Jud. Hunedoara

2. Capitalul social

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

- Minvest - structura de actionariat este urmatoarea :

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

3. Participatii, interese de participare

La 31 decembrie 2014 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 Cerej SA	100%	4.177.920
Filiala Roșamin SA	100%	2.151.150
Filiala Servicii Publice S.R.L.	100%	161.550
Deva Gold S.A	19,25%	1.067.677
TOTAL		7.558.297

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

- SEDIU -

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

Deva
Piata Unirii nr.9
Jud. Hunedoara

4. Prezentarea activității desfășurate în cursul anului 2014

4.1 Activitatea de conservare

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

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

Reglementările privitoare la etapa de conservare a minelor au fost definite în anexa nr.XII din Ordinul nr.87/2003 al MIR și cuprind în detaliu activitățile, lucrările și inspecțiile care trebuie executate de operatorul minier sau compania care se ocupa de aceasta activitate. Activitatea de conservare în primele douăsprezece luni ale anului 2014 s-a desfășurat pe baza contractelor nr. 117/2012 și nr. 19/01.04.2014 încheiat cu SC CONVERSMIN SA.

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

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

Realizările valorice în perioada ianuarie –decembrie 2014 pe fiecare subunitate se prezintă astfel :

Nr. Contract	Mina Deva	Mina Telluc	Mina Ghelari	Mina Brad	Mina Certej	Mina Vetel	Mina Vorta	Total județul Hunedoara
Contract 117/2012	67.415	14.968	23.570	46.957	26.264	12.431	13.651	205.256
Contract 19/2014	243.669	86.666	98.037	130.380	115.660	32.804	36.245	743.461
Total	311.084	101.634	121.607	177.337	141.924	45.235	49.896	948.717

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

- SEDIU -

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

Deva
Piata Unirii nr.9
Jud. Hunedoara

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

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

Realizarile valorice pe fiecare subunitate se prezinta astfel :

Nr. Contract	Mina Zlatna	Mina Baia de Aries	Mina Rosia Montana	Total județul Alba
Contract 117/2012	9.895	138.250	19.138	167.283
Contract 19/2014	86.235	612.707	147.493	846.435
Total	96.130	750.957	166.631	1.013.718

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

- Mina lara, județul Cluj
- Mina Sasca, județul Caras Severin

Realizarile valorice pe fiecare subunitate se prezinta astfel:

Nr. Contract	Mina lara Cluj	Mina Sasca Caras Severin	Total
Contract 117/2012	63.142	17.262	80.404
Contract 19/2014	134.361	49.560	183.921
Total	197.503	66.822	264.325

D. La obiectivul Put 5, iazurile 2, 3 și 3A, din localitatea Balan jud. Harghita, s-a reluat, incepand cu luna martie 2014, activitatea de conservare conform contractului nr. 108/2012, incheiat cu SC CONVERSMIN SA.

Realizarile valorice la acest obiectiv, in perioada mart - decembrie 2014 sunt de **6.340 lei**. Valoarea lucrarilor de conservare efectuate in primele doisprezece luni ale anului 2014 este de **2.290.100 lei**.

4.2 Activitatea de inchidere a legaturilor cu suprata

Activitatea de inchidere s-a reluat in luna aprilie 2014 și 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, județul 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 rambiere a galeriilor, puțurilor și alte lucrări verticale;
- urmărirea tasării coloanei de rambieu și completarea acesteia după terminarea lucrărilor de rambiere până la izolarea completă;
- execuția digurilor de izolare;

Valoarea lucrărilor de închidere efectuate în perioada mai-decembrie 2014 este de **245.098 lei**.

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 Stația de epurare Boita Hateg județului Hunedoara pe baza contractelor nr. 11/2013, nr. 5/2014 și nr. 59/2014 încheiate cu SC CONVERSMIN SA București, și au constat în menținerea în stare de funcționare a stației și epurarea chimică a apelor de mină.

Realizările valorice în primele douăsprezece luni a anului 2014 la lucrările de monitorizare sunt de **411.875 lei**

Revizia și completarea/repararea fluxului tehnologic la stația de epurare Boita Hateg, județul Hunedoara pe baza contractului nr. 124/10.12.2012.

Realizările valorice sunt de **7.602 lei**.

Totalul lucrărilor de monitorizare sunt de 419.477 lei

În perioada ianuarie-decembrie 2014 valoarea lucrărilor de conservare și monitorizare post-inchidere a CNCAF, MINVEST, DEVA au fost în sumă de **2.954.675 lei**.

4.4 Activitatea de producție

Producția marfă realizată în anul 2014 este de 90215 lei.

În cursul lunii decembrie 2014 la punctul de lucru Făgetul Ierii s-au extras 725 t nisip cuarțifer din carieră, iar la Balastiera Brăznic s-au extras 425 mc balast. Nu s-au realizat lucrări de pregătire la cele două puncte de lucru.

La punctul de lucru Balastiera Brăznic instalația de sfărâmare – sortare a fost închiriată către S.C. Top Agregate S.R.L. Timișoara, prin contractul nr. C107/14.08.2013.

La punctul de lucru Cariera Dealul Scool Mic activitatea este întreruptă până la obținerea eventual a altor documentații de funcționare, iar la punctul de lucru Crișcior instalația de sfărâmare – sortare a fost închiriată către S.C. Selina S.R.L. Oradea, prin contractul nr. C79/26.02.2014.

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

- SEDIU -

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

Deva
 Piața Unirii nr.9
 Jud. Hunedoara

Situația realizărilor la producția fizică și valoarea pe luna decembrie 2014 și cumulată pe 12 luni este prezentată în tabelul mai jos:

NR. CRT.	SPECIFICAȚIE	U/M	LUNA DECEMBRIE			CUMULAT 12 LUNI
			P	R	P	
I.	EXTRACTIE					
	- NISIP CUARTFER	t	725	725	1150	1150
	- BALAST	mc	425	425	675	675
II.	PRELUCRARE					
	- NISIP CUARTFER	t	0	0	1570	1570
	- BALAST	mc	0	0	0	0
III.	PRODUSE FINITE					
	- NISIP FINIT	t	0	0	930	930
	- CUART GRANULAT	t	0	0	330	330
	- PRODUSE BALASTIERA	mc	0	0	0	0

Din stocurile existente la punctele de lucru s-au livrat următoarele cantități: Făgetul Ierii - 80,68 t în valoare de 4034 lei; Balastiera Brăznic - 14 mc agregate de balastieră în valoare de 518 lei și Dealul Scoului Mic - 720,36 t în valoare de 7924 lei.

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

- nisip finit: stoc 3179 t la Făgetul Ierii
- cuarț granulat: stoc 874 t la Făgetul Ierii
- balast + sorturi: stoc 5126 mc la Brăznic
- andezit + sorturi: stoc 8289 t la Dealul Scoului Mic
- andezit + sorturi: stoc 382 t la Valea Balului

5. Surse de finanțare

În cursul anului 2014 sursele principale de finanțare a activității companiei au fost veniturile din vânzarea produselor și veniturile obținute în baza lucrărilor executate conform contractelor încheiate cu SC Conversim SA.

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

- SEDIU -

Deva
Piata Unitii nr.9
Jud. Hunedoara
Reg. Com : J20/333/1999
CUI : RO 2117946
Capital social : 59.837.132,50

6. Venituri si cheltuieli

Situatia veniturilor si cheltuielilor inregistrate de catre companie pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014 este prezentata mai jos:

31.12.2014	lei	
6.335.420		Total venituri
6.324.056		Total cheltuieli
11.364		Profit
823.653		Pierdere fiscala din anii precedenti (2007) deductibila
6.856.407		Pierdere fiscala din anii precedenti (2008) deductibila
1.912.479		Pierdere fiscala din anii precedenti (2010) deductibila
16.013.431		Pierdere fiscala din anii precedenti (2011) deductibila
25.605.970		subtotal

Cifra de afaceri la 31 decembrie 2014 este de 4.131.062 lei obtinuta in procent de 100% ca urmare a tranzactiilor de pe piata interna.

31 decembrie
2014

1. Cifra de afaceri neta

4.130.481

2. Costurile bunurilor vandute si al serviciilor prestate

6.192.312

3. Cheltuielile activitatii de baza

4. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

-2.061.831

5. Alte venituri de exploatare

2.052.345

6. Rezultatul din exploatare (4-5)

-9.486

Cheltuielile activitatii de baza in suma de 6.192.312 lei reprezinta costurile activitatii curente de productie a companiei.

Alte venituri din exploatare in suma de 2.052.345 reprezinta cota parte a subventiilor pentru investitii trecute la veniturii corespunzator amortizarii, refacturarea energiei electrice si alte venituri.

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

- SEDIU -

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

Deva
 Piata Unirii nr.9
 Jud. Hunedoara

7. INFORMATII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Anul încheiat la		31 decembrie 2014	
Cheltuieli cu salariile	Contract de mandat	198.461	1.902.222
Administrator special	Contract de mandat	17.076	
Consiliul de administrație	Administrator special	68.592	
Contribuția la fondul de asigurări sociale	Consiliul de administrație	2.186.351	
Contribuția la fondul de somaj	Contribuția la fondul de asigurări sociale	466.386	
Contribuția la fondul de sănătate	Contribuția la fondul de somaj	15.762	
	Contribuția la fondul de sănătate	134.401	
Subtotal 1	Subtotal 2	616.549	616.549
Alte cheltuieli		36.298	
Total		2.839.198	2.839.198

Numarul mediu de salariati realizat in anul 2014 a fost de 94 persoane , iar la 31 decembrie 2014 numarul efectiv de salariati este de 90.

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

	Anul 2013	Anul 2014
Administrator (Director general)	1	1
Muncitori	50	54
Personal TESA	36	36
Total salariati	86	90

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

Conducerea executiva a companiei este asigurata de catre directorul general numit de adunarea generala a actionarilor .

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

- SEDIU -

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

Deva
 Piața Unirii nr.9
 Jud. Hunedoara

8.Repartizarea profitului

31 decembrie 2014	
(PIERDERE) / PROFIT NET DE REPARTIZAT	11.932
-Rezerve legale	568
-Acoperirea pierderilor din anii precedenti	11.364
Total profit repartizat	11.932
TOTAL (PIERDERE) / PROFIT NEREPARTIZAT	-

Suma de 11.932,70 lei s-a propus a fi repartizată după cum urmează :

- 11.364,48 lei pentru acoperirea pierderilor înregistrate în anii precedenti.
- 568,2 lei pentru constituirea de rezerve legale.

7.Situația creanțelor și datoriilor

- Creanțele comerciale în suma de 2.259.559 lei reprezintă :
 - 585.059 lei - clienți pentru produse livrate și servicii prestate
 - 1.562.517 lei – clienți incerti
 - 111.983 lei – avansuri acordate furnizorilor

- Datoriile comerciale în suma de 171.195 lei reprezintă datorii legate de achizițiile de bunuri și servicii pentru operațiunile curente.

- La 31 decembrie 2014 compania avea contractate trei împrumuturi externe pe termen lung în suma de 305.175,50 USD respectiv 1.125.121 lei pentru finanțarea participării la creșterea de capital a societății comerciale cu capital mixt la care este acționar „ Deva Gold SA , după cum urmează :

Nr. crt	CREDITOR	DATA ACORDĂRII ÎMPRUMUTULUI	VALOARE ÎMPRUMUT USD	CURS BNR 31-12-2014	VALOARE ÎMPRUMUT la 31-12-2014 LEI
3	DEVA GOLD (Barbados) Ltd. Contract de împrumut TOTAL	13-12-2009	305.175,50	3.6868	1.125.121
		X	305.175,50	X	1.125.121

- împrumutul extern nu este purtător de dobândă sau alte cheltuieli accesorii .
- Nu au fost constituite nici un fel de garanții în legătură cu aceste împrumut.

7. Protecția mediului

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

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

7.1 Activitatea de conservare

Activitatea de conservare în anul 2014 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 Teluoc, Mina Ghelari, Mina Brad, Mina Certej, Mina Vețel, Mina Vorta, Mina Roșia Montană, Mina Zlatna, Mina Sasca Montană, Stația de neutralizare a apelor evacuate din lazul Valea Sărășului- 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 2014 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 Hățeg".

De asemenea s-a efectuat activitate de monitorizare post închidere și la lazurile Lunca Mureșului, Valea Herepeia, laz nr.1 Bocșa, laz Luncoșoara, laz nr.1 și nr.2 Altin-Tepe, lazuri 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 Protecția și refacerea mediului afectat de activitățile miniere

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

Monitorizare post închidere – la stația de epurare chimică Boița – Hățeg 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 Brăznic amplasată pe raza com. Iliș și Cariera de andezit Scoal 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 autorizatii necesare funcționării.

La punctul de lucru Făgetul Ierii, localara, jud. Cluj sunt acte de reglementare pentru funcționare conform legislației în vigoare.

S-au efectuat controale tematice la lazurile 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, Comisarariatul 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 Unitii nr.9
Jud. Hunedoara
Reg. Com : J20/333/1999
CUI : RO 2117946
Capital social : 59.837.132,50

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 înconjurător.
La 31 decembrie 2014, compania nu avea cunoștință despre nici un astfel de impact cuantificabil, cu efecte negative asupra mediului. Rezultatul unui astfel de impact asupra mediului este incert, și astfel, la 31 decembrie 2014, conducerea companiei nu considera necesară constituirea unui provizion pentru datorii legate de mediu.

8. Situația litigiilor

La 31 decembrie 2014 compania are în derulare, în diferite stadii de judecată, următoarele litigii comerciale :

Nr. It.	Instanța	Nr. dosar	Parti/ Suma ce face obiectul litigiului	Următorul termen
	JUDECATORIA BRAD	764/195/2012	C.N.C.A.F. MINVEST (reclamant) S.C. Traian SRL (parat) Pretentii în suma de 200.358,32 lei debiti și 10.787,58 lei reprezentand contravaloare facturi neachitate la scadenta din contractele nr. C.20, 21, 22 din 04.02.2011 și nr.117/09.05.2011	20.09.2012 22.11.2012 20.12.2012 14.03.2013 25.04.2013 20.06.2013 3.10.2013 7.11.2013 20.02.2014 SUSPENDAT 7.11.2013 20.02.2014 SUSPENDAT
	PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA DEVA	141 P.2013	PLANGERE PENALA împotriva - Coste Camelia - Costache Despina - Radu Mariana	
	JUDECATORIA HUNEDOARA	4309/242/2013	S.C. HEAVEN TREND (reclamant) S.R.L. (reclamant) C.N.C.A.F. MINVEST S.A (parat)	T : 04.02.2015

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

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

Deva
 Piata Unitii nr.9
 Jld. Hunedoara

4.	JUDECATORIA CAMPENI	5991/176/2014	C.N.C.A.F. MINVEST S.A (contestatoare) COMISARIATUL JUDETEAN ALBA - Garda de Mediu Plangere contravenționala impotriva unui proces
5.	JUDECATORIA DEVA	12011/221/2014	S.A. DEVA(reclamant) S.C. TIB ROM CAPITAL S.R.L.-ordonanta de plata(32.832,67-debit, 6.898,76-penalitati)
6.	JUDECATORIA DEVA	11410/221/2014	S.A. DEVA(reclamant) S.C. TIB ROM CAPITAL S.R.L.(Parat)- pretentii(26.453,42 lei- debit, 7.121,79 lei- penalitati)
7.	TRIBUNALUL HUNEDOARA	4347/97/2012	C.N.C.A.F. MINVEST S.A(PARAT) S.C. CONVERSMIN S.A.(RECLAMANT)- restituire contravaloare P.T.A.
8.	JUDECATORIA ALBA-IULIA	8565/176/2014	C.N.C.A.F. MINVEST S.A (contestatoare) COMISARIATUL JUDETEAN ALBA - Garda de Mediu Plangere contravenționala impotriva unui proces
9.	JUDECATORIA DEVA	9828/221/2014	C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA(reclamant) S.C. FIN PREM SRL(parat)- pretentii(6455,5 lei-debit, 1065,67 lei-penalitati)
10.	TRIBUNALUL CLUJ	5004/117/2014	C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA(parat) ANGHEL GHEORGHE(reclamant)- litigiu de munca

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

- SEDIU -

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

Deva
 Piața Unirii nr.9
 Jud. Hunedoara

11.	TRIBUNALUL CIUJ	5963/117/2014	C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA(reclamant) PRIMARIA IARA(parat)- obligatia de a face
2.	JUDECATORIA DEVA		C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA(reclamant) S.C. MAROCAV SRL(parat)-obligatia de a

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

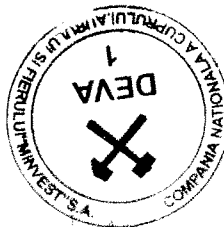
Numere Client	Instanța/Dosar	Suma înscrisă la masa credală
S.C.TAZULUM S.R.L.	Tribunalul Cluj Dosar nr.5580/1285/2009	14.924,98 lei
S.C. UPSOM ROMANIA S.A	Tribunalul Alba Dosar nr.10917/107/2010	23.062,44 lei
S.C.ENERGOCONSTRUCȚIA S.A	Tribunalul București Dosar nr.1284/3/2012	20.952,70 lei
S.C.GAMAD SHIPPING S.R.L	Tribunalul Constanța Dosar nr.4320/118/2006	60.973,84 lei
S.C.METAL TRADE PRODUCTION S.R.L	Tribunalul Hunedoara Dosar nr.3150/97/2010	438.310 lei
S.C.TRANS TUR CARDINAL S.R.L.	Tribunalul Hunedoara Dosar nr.2823/97/2009	49.528,28 lei
S.C. DRUMURI SI PODURI S.A.	Tribunalul Hunedoara Dosar nr.3235/97/2009	480.614,44 lei
S.C.ALEX BETON S.R.L.	Tribunalul Hunedoara Dosar nr.7346/97/2012	48.884 lei
S.C.TERRAMIN INTERNATIONAL S.R.L.	Tribunalul Hunedoara Dosar nr.10705/97/2012/a1	49.440,76 lei
S.C.COMINCO S.A.	Tribunalul Bucuresti	215.650,31 lei
S.C. ONLY ME SRL	Tribunalul Hunedoara Dosar nr.6.401/97/2013	79.251,64 lei
S.C.TOTAL C.M. S.R.L. Dragasani	Tribunalul Valcea Dosar nr.1688/90/2009	1.223.924,78 lei creanta este a Filialei Certej
S.C.TRANS TRAIAN SRL	Tribunalul Hunedoara Dosar nr.1007/97/2014	200.358,32 lei

DOSARE AFLATE IN EXECUTARE SILITA

Numere Client	Nr.Dosar executional / Nume executor	Suma pentru care am solicitat executarea	Nr.Dosar nr.291/2013 BEJ Stolnean Romeo Marius	SC.COMINCO S.A.	Dosar nr.197/2013 BEJ Ioaniciu Sapta Florina	POLITIA ANIMALELOR	Dosar nr.1429/2013 BEJ Benten Aron	S.C. SANTIHEL S.R.L.	Dosar nr.66/2014	S.C. ARDIRUX S.R.L.	DOSAR NR. 189/2014 BEJ Benten Aron	S.C. SANTIHEL S.R.L.	DOSAR NR. 1476/2014 BEJ Benten Aron	BEJ Benten Aron
		16.639,97 lei debit	1.123,30 lei penalitati	62.824,80 lei debit	11.595,54 lei penalitati	3.106,00 lei cheltuieli de judecata	2.356,84 lei debit	566,51 lei penalitati	248 lei cheltuieli de judecata	61.079,78 debit	6.205,9 lei penalitati	150 lei cheltuieli de judecata	74.025,96 debit	4.809,13 penalitati
		1.252,42 penalitati	29.148,70 debit	1.252,42 penalitati										

Presedintele Consiliului de Administratie

Rusu Dorel



RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT asupra situatiilor financiare intocmite la 31.12.2014 de catre C.N.C.A.F. MINVEST S.A. - SEDIU-

I. BENEFICIARII RAPORTULUI

- 1.1. Beneficiarii prezentului raport sunt :
- conducerea C.N.C.A.F. MINVEST S.A. - SEDIU;
 - Ministerul Finantelor Publice;
 - alti utilizatori, cu aprobarea conducerii C.N.C.A.F. MINVEST S.A. si cu respectarea reglementarilor in vigoare.

II. SITUATII FINANCIARE AUDITATE SI RESPONSABILITATI

2.1. Am auditat situatiile financiare al C.N.C.A.F. MINVEST S.A. la data de 31 decembrie 2014, care cuprind: bilanțul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalurilor proprii, precum si o sinteza a politicilor contabile semnificative si alte note explicative (sume in lei).

31 decembrie 2014

• Total activ bilanț	100.581.585
• Total capitaluri proprii	85.320.235
• Cifra de afaceri	4.130.481
• Rezultatul exercitiului (profit)	11.364.

2.2. Situatiile financiare auditate au fost realizate si prezentate conform formatului stabilit prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Situatiile financiare auditate au fost intocmite de catre societate si sunt sub responsabilitatea conducerii societatii C.N.C.A.F. MINVEST S.A. - SEDIU-

2.3. Responsabilitatea auditorului este aceea de a exprima o opinie asupra situatiilor financiare in baza auditului efectuat.



III. AUDITUL SI ARIA DE APPLICABILITATE

3.1. Am efectuat auditul situatiilor financiare ale societatii in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde prevad respectarea cerintelor etice, precum si planificarea si efectuarea auditului pentru a obtine o asigurare rezonabila a masurii in care situatiile financiare nu contin denaturari semnificative.

3.2. Un audit include examinarea, pe baza de teste, a probelor de audit ce sustin valurile si informatiile prezentate in situatiile financiare. Un audit include, de asemenea, evaluarea principilor contabile folosite si a estimarilor semnificative facute de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

3.3. Asigurarea pe care am obtinut-o ca urmare a aplicarii standardelor profesionale, a testelor si a procedurilor specifice auditului financiar, sta la baza exprimarii opiniei noastre asupra situatiilor financiare. Consideram ca auditul realizat constituie o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei auditorului.

3.4. Aria de aplicabilitate a auditului efectuat a fost limitata de urmatoarele aspecte: nu am participat la efectuarea inventarierii patrimoniului la data de 31 decembrie 2014. Precizam ca nu am putut urmari inventarierea faptica a imobilizatiilor si stocurilor fizice, asa cum acestea se prezentau la 31.12.2014, deoarece aceasta data a fost anterioara perioadei in care noi am contractat auditul societatii.

IV. OPINIA AUDITORULUI

4.1. In opinia noastra, situatiile financiare intocmite de C.N.C.A.F. MINVEST S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014, cu exceptia aspectului (rezervei) exprimate la punctul 3.4., sunt conforme cu toate celelalte cerinte ale cadrului general de raportare financiar-contabila instituit de reglementarile legale in vigoare si prezinta corect in toate aspectele semnificative pozitiva finantara a societatii si modificarile acesteia, performantele si fluxurile de numerar ale societatii, in exercitiul incheiat la 31.12.2014.

Hunedoara,
07.04.2015

Auditor financiar,
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA SI AUDIT TATOIU ANA-MARIA
Dr.ec. Ana-Maria Tatoi

