



MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI  
TURISMULUI

Societatea Comercială de Conservare și Închidere a Minelor

**CONVERSMIN S.A. București**

Str. Mendeleev, nr. 36-38, et.2, cam.34, Sector 1, București

Telefon: 021/ 210 08 31; Fax: 021 / 311 83 99

E-mail: secretariat.manager@conversmin.ro; Site: www.conversmin.ro

RO 14923006 ; J40 / 9811 / 04.10.2002 ;

cont RO87BRDE410SV26085254100 BRD Agenția Piața Romană



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**  
**intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014**

**Capitolul 1. PREZENTAREA SOCIETATII**

**1.1. Denumire:** S.C. CONVERSMIN S.A. Bucuresti

**1.2. Forma juridica:** Societate pe actiuni (S.A.)

**1.3. Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:**  
J40/9811/04.10.2002

**1.4. Atribut fiscal:** RO. Codul unic de inregistrare: 14923006

**1.5. Sediul social:** Localitatea Bucuresti, Str. Mendeleev, Nr.36-38, Etaj 2, Sector 1, telefon 021.210.08.31, fax 021.311.83.99;

La data de 31.12.2014 societatea are inregistrate 5 Puncte de Lucru: Oravita, Tirgu Jiu, Ploiesti, Petrosani, Vatra Dornei, 2 Sucursale: la Deva si Baia Mare si un Laborator de analize fizico-chimice in com. Iacobenii.

**1.6. Infiintarea societatii comerciale:**

- H.G. nr. 313/2002

**1.7. Capitalul social:** Capitalul social al societatii la 31 decembrie 2014, inregistrat la Registrul Comertului, este de 500.000 lei si a fost constituit prin preluarea unor parti din capitalul social al societatilor comerciale: Compania Nationala a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu, Compania Nationala a Huilei S.A. Petrosani, Societatea Nationala a Carbunelui S.A. Ploiesti, Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” S.A. Deva, Compania Nationala de Metale Pretioase si Neferoase „Remin” S.A. Baia

Mare, Societatea Comerciala „Moldomin” S.A. Moldova Noua, Compania Nationala a Uraniului S.A. Bucuresti, prin reorganizarea acestora. La data prezentului raport, capitalul social a fost varsat integral.

**1.8. Actiuni:** Valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei, numarul total fiind de 50.000 de actiuni nominative.

**1.9. Structura actionariatului:** Actionarul unic al Societatii este Statul Roman reprezentat de Ministerul Economiei, Comertului si Turismului.

**1.10. Sectorul de activitate:** Codul CAEN 0990 - Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor.

### **1.11. Scurt istoric al societății**

S.C. Conversmin S.A. este o **societate cu capital integral de stat**, inregistrata la O.N.R.C. de pe lângă Tribunalul București, sub numarul J40/9811/04.10.2002, cu identificarea fiscală CUI RO 14923006, având Certificatul de Înregistrare seria B Nr. 1127328, eliberat la data de 11.02.2008. Societatea a fost înființată prin H.G. nr. 313/2002 și funcționează în baza statutului aprobat prin aceeași Hotărâre de Guvern, fiind aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.

În anul 2014 societatea și-a concentrat eforturile pentru asigurarea continuității activității de ecologizare a obiectivelor miniere în condițiile în care ”Programul anual de conservare, închidere, reconstrucție ecologică și activități postînchidere a minelor” a fost subfinanțat. Menționăm ca alocațiile bugetare aprobate pentru această activitate în anul 2014 au fost în valoare de **78.098 mii lei** față de un necesar anual de 198.668 mii lei, iar neasigurarea operațiunilor necesare ecologizării obiectivelor miniere comportă numeroase riscuri precum: contaminarea radioactivă sau cu ioni de metale grele a surselor de apă de suprafață și a pânzei freatică, infestarea suprafețelor de teren cu materiale radioactive sau deșeuri periculoase, degradarea proprietăților private situate în zona de influență a perimetrelor miniere aprobate la închidere, goluri tehnologice subterane care generează acumulări de gaze toxice și potențial explozive, fenomene de subsidență, prăbușiri necontrolate a suprafețelor și alunecări masive de teren, destabilizarea depozitelor de deșeuri periculoase cu urmări catastrofale asupra comunităților adiacente și a mediului înconjurător cu posibile efecte transfrontaliere.

Pe lângă asigurarea continuității programului anual de închidere și ecologizare, societatea a depus eforturi pentru a asigura o execuție

bugetară echilibrată la nivelul anului 2014 în condițiile în care subfinanțarea programului anual a avut ca efect scăderea proporțională a veniturilor proprii ale societății aferente administrării acestui program. Astfel, societatea a urmărit realizarea unor economii a cheltuielilor de funcționare și de asemenea a încercat să-și diversifice activitatea și să asigure realizarea unor venituri suplimentare care să compenseze deficitul generat de subfinanțarea programului anual de ecologizare a obiectivelor miniere.

Veniturile realizate de S.C. CONVERSMIN S.A. în anul 2014 au fost în valoare de 67.587.540 lei, din care venituri proprii 6.573.502 lei.

#### Prezentăm în continuare structura veniturilor proprii:

<b>Venituri administrare program anual ecologizare obiective miniere</b>	<b>4.523.831 lei</b>
Venituri din consultanță pentru lucrările de ecologizare obiective miniere executate din fondul de mediu prevăzute în anexa HG 1241 /2011	841.590 lei
<b>Venituri din monitorizare obiective miniere desfășurată în nume propriu</b>	<b>39.029 lei</b>
Venituri din asistenta tehnică (dirigenție de șantier) pentru lucrări de ecologizare obiective miniere	795.328 lei
<b>Venituri financiare</b>	<b>328.468 lei</b>
Alte Venituri	45.256 lei

#### **1.12. Salariați cu contract individual de muncă**

Numarul mediu de salariați înregistrat în anul 2014 a fost de 76 persoane, iar numărul de personal efectiv la finele anului 2014 este de 81.

#### **1.13. Administratorii și directorii societății**

Până la data de 31.12.2014, societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație compus din 5 membrii, un director general, un director general adjunct, un director economic și un director de producție.

Pe parcursul anului 2014, Consiliul de Administrație numit conform Ordinilor ministrului economiei a avut următoarea componentă:

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Numele și Prenumele</b>	<b>Inlocuit de:</b>	<b>Ordin numire</b>	<b>Ordin încetare</b>
1	TURDEAN NICOLAE	MOLDOVEANU ION ADRIAN	350/30.01.2013	57/16.01.2014

2	GRAMA LAURENTIU	PERRY DIANA CLAUDIA	626/28.03.2013	57/16.01.2014
3	PURCARU STAMIN ION	NICOLESCU PETRE IULIAN	3709/02.08.2012	96/24.01.2014
4	LEFTER COSMIN MIHAI	CSAKA JOZSEF	846/12.04.2013	961/31.07.2014
5	COSMEANU STEFAN	POPESCU CORNELIU	2814/11.06.2012	961/31.07.2014
6	MOLDOVEANU ION ADRIAN		57/16.01.2014	1091/16.09.2014
7	PERRY DIANA CLAUDIA		57/16.01.2014	961/31.07.2014
8	NICOLESCU PETRE IULIAN		96/24.01.2014	
9	POPESCU CORNELIU		961/31.07.2014	
10	CSAKA JOZSEF		961/31.07.2014	
11	ANDRUSCA DANUT		961/31.07.2014	
12	OLTEANU CATALIN COSMIN		1091/16.09.2014	

**Director General al S.C. Conversmin S.A.:**

Dr. Ing. Purcaru Stamin Ion: numit prin Ordinul M.E.C.M.A. nr. 1270 din 05.07.2012.

**1.14. Reprezentantii in Adunarea Generala a Actionarilor**

Reprezentantii in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii sunt in numar de 3, numiti si revocati in baza mandatului emis de Ministerul Economiei.

**1.15. Cenzorii**

Gestiunea Societatii este controlata si de 3 cenzori si un membru supleant, numiti de Adunarea Generala a Actionarilor.

**Capitolul 2. CONTROLUL INTERN**

Controlul intern al Societății vizează asigurarea:

- Conformității cu legislația în vigoare;
- Aplicarea deciziilor luate de conducerea societății;
- Buna funcționare a activității interne a societății;
- Fiabilitatea informațiilor financiare;
- Eficacitatea operațiunilor societății;
- Utilizarea eficientă a resurselor;

- Prevenirea și controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate.

Ca urmare, normele de control intern elaborate au fost implementate de societate având ca obiectiv pe de o parte, urmărirea înscrierii activității societății și a comportamentului personalului în cadrul definit de legislația aplicabilă, valorile, normele și regulile interne ale societății, iar pe de altă parte, verificarea modului în care informațiile contabile, financiare și de gestiune comunicate reflectă corect activitatea și situația societății. Controlul constă în: compararea rezultatelor cu obiectivele, depistarea cauzelor care determină abaterile (pozitive sau negative) constatate, luarea măsurilor cu caracter corectiv sau preventiv necesare.

Activitățile de control fac parte integrantă din procesul de gestiune prin care societatea urmărește atingerea obiectivelor propuse. Controlul

implementat de către societate asigură aplicarea normelor și procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice și funcționale.

### Capitolul 3. MANAGEMENTUL RISCULUI

a) **Riscul de piață** - Economia românească este în tranziție existând nesiguranta cu privire la evoluția viitoare a politicii și dezvoltării economice. Conducerea societății 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 societății.

b) **Riscul de credit** - Riscul de credit legat de creanțele comerciale este relativ redus datorită numărului de clienți ce alcatuiesc baza de clienți ai societății.

c) **Riscul de rată a dobânzii** - este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze, datorită modificării ratelor dobânzilor de pe piață în comparație cu rata dobânzii aplicabilă acelui instrument financiar. Riscul de flux de numerar al dobânzii este riscul generat de fluctuația în timp a costului cu dobânda.

La 31 decembrie 2014, societatea nu are în derulare nici un credit.

## Capitolul 4. DATE PRIVIND SITUATIA PATRIMONIALA

**4.1. Terenuri** - La data de 31.12.2014 societatea nu are terenuri in patrimoniul.

**4.2. Cladiri** - La data de 31.12.2014 societatea nu are in patrimoniul sau cladiri si constructii.

**4.3. Bunuri mobile care fac obiectul unei garantii reale mobiliare**  
Nu este cazul. Societatea nu are imprumuturi sau linii de credit in derulare.

**4.4. Bunuri asupra carora exista un privilegiu special:** nu este cazul.

**4.5. Bunuri imobile revendicate de terti:** nu este cazul.

**4.6. Bunuri care fac obiectul contractelor de locatie de gestiune:** nu este cazul.

**4.7. Bunuri care fac obiectul contractelor de asociere in participatiune:** nu este cazul.

**4.8. Bunuri care fac obiectul contractelor de leasing:** nu este cazul.

### **4.9. Analiza bilantului contabil**

Situatiile financiare anuale au fost intocmite respectand Legea nr.82/1991 republicata, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor, sunt impartiale si prudente si prezinta toate aspectele semnificative.

Prezentam in continuare situatia principalelor posturi din situatiile financiare :

#### **Capital propriu**

- La data de 31.12.2014 capitalul propriu al SC Conversmin SA este de 6.952.795 lei fiind format din:
- Capital social subscris: 500.000 lei, integral vărsat
- Profit net realizat: 19.139 lei
- Rezultat reportat : -522.000 lei
- Rezerve 6.955.656 lei din care: 100.000 lei Rezerve legale și 6.855.656 lei Alte rezerve

### Creante

La data de 31.12.2014 societatea inregistreaza creante in valoare de 4.379.285 lei grupate astfel :

Creante	Sold la 31 decembrie 2014
- la bugetul statului	316.758
- la bugetul asigurarilor sociale	165.175
- agenti economici	3.844.083
- alti debitori	53.269
<b>TOTAL CREANTE</b>	<b>4.379.285</b>

*Cu exceptia creantei in valoare de 165.175 lei pe care societatea noastra o are catre Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti nu exista alte creante restante.*

### Datorii

Datoriile totale ale societatii, aflate in sold la data de 31.12.2014, sunt in valoare de 4.430.197 lei, din care:

Datorii	Sold la 31 decembrie 2014
Bugetul de stat	241.924
Bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale	3.605
Datorii cu personalul	131.213
Agenti economici	3.402.739
Garantii si dobanzi aferente	579.764
Alti creditorii	70.952
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>4.430.197</b>

Toate datoriile detaliate mai sus reprezinta datorii curente aferente lunii decembrie din anul 2014, cu scadente de plata in luna ianuarie 2015 achitate in termenul scadent.

#### 4.10. Situația contului de profit și pierdere la 31 Decembrie 2014

Situația economico-financiară a S.C. Conversmin S.A., evidențiată prin contul de profit și pierdere este următoarea:

Venituri din exploatare:	67.258.982 lei
Cheltuieli de exploatare:	67.568.246 lei
<b>Rezultat din exploatare:</b>	<b>-309.264 lei</b>
Venituri financiare:	328.468 lei
Cheltuieli financiare:	65 lei
<b>Rezultat financiar:</b>	<b>328.403 lei</b>
Venituri extraordinare:	-
Cheltuieli extraordinare:	-
Rezultat extraordinar:	-
<b>VENITURI TOTALE:</b>	<b>67.587.450 lei</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE:</b>	<b>67.568.311 lei</b>
<b>REZULTAT BRUT (PROFIT):</b>	<b>19.139 lei</b>
Impozit pe profit:	0 lei
<b>REZULTAT NET (PROFIT):</b>	<b>19.139 lei</b>

Membrii Consiliului de Administrație propun Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului net conform Notei nr. 3, parte integrantă din situațiile financiare anuale pe 2014.

În ceea ce privește activitatea de exploatare la 31.12.2014 a fost înregistrat un rezultat negativ cu o valoare de -309.264 lei. Pierderea înregistrată la activitatea de exploatare se datorează în principal subfinanțării *Programului anual de conservare, închidere, reconstrucție ecologică și activități postînchidere la obiectivele aprobate prin hotărâri ale Guvernului României* ceea ce a condus la realizarea unor venituri proprii "de administrare" mult mai mici comparativ cu anii precedenți.

Profitul brut obținut de societate la finalul exercitiului financiar se datorează înregistrării unor venituri financiare aferente disponibilităților banesti ale societății.



## Capitolul 5. INVENTARIEREA ANUALA

Potrivit Legii Contabilitatii nr.82/1991, republicata, a Ordinului MFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, si capitalurilor proprii, coroborata cu procedura operationala a societatii Conversmin S.A., privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, conducerea societatii prin,

Decizia nr.108/02.12.2014, a numit Comisia Centrala de Inventariere, subcomisiile de inventariere, gestiunile ce urmau a fi inventariate si a stabilit perioada inventarierii.

In baza Deciziei nr. 108/02.12.2014 s-a procedat la inventarierea patrimoniului societatii, respectandu-se prevederile OMFP nr.2861/2009. Conform procesului verbal al comisiei de inventariere nu s-au inregistrat diferente cantitative si valorice fata de evidenta contabila. Au fost facute propuneri de scoatere din functiune prin procedura de casare a unor mijloace fixe amortizate integral si obiecte de inventar scoase din uz, care nu mai sunt de utilitate si sunt uzate fizic, tehnic si moral.

## Capitolul 6. ALTE INFORMATII

### *Evenimente ulterioare*

Evenimentele ulterioare datei bilanțului care oferă informații suplimentare despre poziția societății la data bilanțului (evenimente care conduc la ajustarea situațiilor financiare) sunt reflectate în situațiile financiare. Evenimentele ulterioare datei bilanțului care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare sunt prezentate în note dacă sunt semnificative.

Ulterior inchiderii exercitiului financiar si pana la data aprobarii acestor situatii financiare, nu au avut loc evenimente care sa determine ajustari sau modificari ale acestora.

### *Continuitatea activitatii*

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu principiul continuitatii activitatii care presupune că Societatea își va continua în

mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

Conversmin SA nu inregistreaza la acest moment arierate sau datorii la Bugetul statului.

Aceste condiții indica abilitatea societății de a-și continua activitatea în viitorul apropiat, conform principiului continuității activității.

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMF 3055/2009, cu toate modificarile ulterioare, presupune efectuarea de catre conducere a unor estimari si supozitii care influenteaza valorile raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situatiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute.

In anul 2014 societatea a reusit sa isi atinga obiectivele propuse privind desfasurarea operativa a activitatilor de inchidere si ecologizare a minelor, limitate totusi de constrangerile bugetare impuse, exploatarea eficienta a resurselor umane, materiale si financiare, adaptarea continua la cerintele pietei, imbunatarirea continua a activitatii manageriale si a preocuparilor pentru reducerea impactului ecologic negativ pe care activitatea umana si industrială il poate avea asupra mediului.

#### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ANDRUSCA Danut



OLTEANU Catalin Cosmin



CSAKA Jozsef



POPESCU Corneliu

