



FORMENERG – S.A.
B-dul Gheorghe Șincai, Nr. 3, Sectorul 4, București
Cod Unic de Înregistrare: RO14529126; J40/2265/21.03.2002
Tel.: +40 21.306.99.00, Fax: +40 21.306.99.01 / 306.99.21
E-mail: secretariat@formenerg.ro web: www.formenerg.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind exercițiul financiar 2019

I. PREZENTARE GENERALĂ

Societatea FORMENERG - S.A., cu sediul în București, B-dul Gheorghe Șincai nr. 3, sector 4, a fost înființată ca urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor TRANSELECTRICA - S.A. nr. 33/19.11.2001 și a Ordinelor Ministrului Industriei și Resurselor nr. 3045/31.08.2000 și 3024/23.02.2001, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2265/2002.

Capitalul social este de 1.948.420 lei, împărțit în 194.842 acțiuni nominative, fiecare acțiune în valoare de 10 lei și este integral subscris și vărsat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA"- S.A..

Obiectul principal de activitate este : *"formarea profesională inițială și continuă (inițiere, calificare, perfecționare, specializare, recalificare) în toate domeniile de activitate, cât și asigurarea de servicii de consultanță și asistență de specialitate"* (cod 8559).

ADMINISTRATORII SOCIETĂȚII COMERCIALE

În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, Societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație a cărui componență a fost stabilită prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/18.10.2018, nr. 1/19.04.2019, nr. 3/08.08.2019 și nr. 4/18.10.2019.

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Andreea Cristina STANCIU | - președinte (perioada 01.01. - 22.02.2019) |
| 2. Florina Diana COSTACHE | - președinte (perioada 19.04. - 18.10.2019) |
| 3. Larisa STOCHECI | - președinte (perioada 19.10. - 31.12.2019) |
| 4. Dragoș FLORESCU | - membru (perioada 01.01. - 22.02.2019) |
| 5. Madalina Ioana DEACONESCU | - membru (perioada 01.01. - 22.02.2019) |
| 6. Dragos Nicolae ANDONI | - membru (perioada 01.01. - 22.02.2019) |
| 7. Marta Iuliana VICOL | - membru (perioada 01.01. - 22.02.2019) |
| 8. Ion POPA | - membru (perioada 19.04. - 31.12.2019) |
| 9. Larisa STOCHECI | - membru (perioada 19.04. - 18.10.2019) |
| 10. Ioana-Maria ȚÎRA | - membru (perioada 19.04. - 31.12.2019) |
| 11. Floriana RUJA | - membru (perioada 19.04. - 31.12.2019) |
| 12. Victoria MARINESCU | - membru (perioada 19.10. - 31.12.2019) |

În conformitate cu prevederile legale, pentru fiecare ședință a Consiliului de Administrație a fost întocmit un proces-verbal care este consemnat în Registrul oficial al proceselor verbale ale ședințelor.

Consiliul de Administrație s-a întrunit în 10 ședințe în care au fost analizate și aprobate, în principal, hotărâri privitoare la:

- Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pe anul 2019;
- Programul anual de achiziții pe anul 2019;
- Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli;
- Gestiunea economică a Societății;
- Patrimoniul Societății.

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

SERVICII PRESTATE ÎN ANUL 2019

În exercițiul financiar 2019 Societatea a realizat venituri din exploatare rezultate din desfășurarea următoarelor activități principale:

- Servicii de instruire/formare profesională;
- Servicii de cazare hostel;
- Servicii de închiriere:
 - imobil Craiova cu destinația de birouri;
 - imobil - etaj 1 București cu destinația de birouri;
 - spațiu cu destinația restaurant;
 - săli de cursuri.

Serviciile de instruire au acoperit o arie vastă de cursuri, din diferite domenii, după cum urmează:

- ✓ Integrare Europeană - Prevenirea și combaterea corupției
- ✓ Management și resurse umane
- ✓ Achiziții publice
- ✓ Calitatea lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale
- ✓ Exploatare
- ✓ PRAM - AMC
- ✓ Mentenanță
- ✓ Construcții
- ✓ Strategie energetică
- ✓ Gaze naturale - autorizare
- ✓ Gaze naturale - prelungire valabilitate autorizație
- ✓ Calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională
- ✓ Informatică
- ✓ Finanțe, contabilitate, administrație
- ✓ Legislație
- ✓ Marketing, relații publice și comunicare
- ✓ Autorizare electricieni

Indicatorii specifici activității de formare profesională pentru perioada 2015-2019 și comparativ anul 2019 cu anul precedent 2018, sunt prezentați în tabelul de mai jos :

INDICATOR	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018 (%)
Număr serii	359	236	271	308	382	124,03
Număr cursanți	6.035	4.011	3.851	3.183	4.088	128,43
Venituri din instruire (mii lei)	2.858	2.355	1.753	1.662	1.810	108,90

În anul 2019 veniturile din instruire au fost mai mari cu 148 mii lei față de anul 2019, aceasta în condițiile în care numărul de cursanți instruiți în anul 2019 a crescut cu 28,43% față de anul 2018.

Măsurile luate pe parcursul anului 2019 pentru creșterea indicatorilor specifici activității de formare profesională au fost următoarele:

- Participarea la licitații având ca obiect formarea profesională;
- Organizarea de serii de curs cu număr mai mic de cursanți decât în anii trecuți;
- Comasarea unor cursuri cu tematică asemănătoare pentru a nu pierde niciun cursant înscris;
- Lansarea de cursuri suplimentare pe tot parcursul anului 2019.

Numărul de cursanți pe cursuri

În anul 2019 la fiecare dintre următoarele cursuri au participat mai mult de **100** de cursanți.

Nr. crt.	Denumire	Număr cursanți
1	Pregătire în vederea prelungirii valabilității legitimației sau pentru susținerea examenului de autorizare, pentru instalatorii de gaze naturale (Proiectare / Execuție / Exploatare)	925
2	Pregătire în vederea susținerii examenului de autorizare electricieni (gradul I și gradul II)	646
3	Psihologie, sociologie	608
4	Management și resurse umane	543
5	Informatică	465
6	Marketing, relații publice și comunicare	313
7	Achiziții publice	147
8	Finanțe, contabilitate, administrație	100

Principali clienți - SERVICII DE INSTRUIRE

Nr. crt.	Denumire client	Valoare (lei)
1	MEDITERRANEAN HOLIDAYS S.R.L.	325.000
2	NEXT LEVEL IMPACT S.R.L.	181.842
3	COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL C.N.C.I.R.	119.054
4	DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.	110.360
5	CNTEE TRANSELECTRICA S.A.	80.140
6	SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA SUD	69.960
7	MINISTERUL ECONOMIEI	54.786
8	DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR	51.000
9	SPEEH HIDROELECTRICA S.A.	43.960
10	COLEGIUL NAȚIONAL DE MUZICĂ GEORGE ENESCU	43.300
11	DELGAZ GRID S.A.	36.000
12	AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI	32.900

Serviciile de cazare sunt prestate în spațiul de cazare, situat la etajele III-IV ale clădirii administrative, acesta fiind autorizat ca hostel de 3***, în felul acesta Societatea desfășurând și activități de cazare pentru turiști.

Ca urmare a diminuării gradului de ocupare, veniturile obținute din serviciile de cazare Hostel au scăzut în anul 2019 față de anul 2018.

În anul 2019 a continuat promovarea Hostelului FORMENERG la nivel internațional pe sistemele online de rezervări și colaborările cu firme specializate, precum și îmbunătățirea raportului calitate/preț prin serviciile oferite și asigurarea unui confort sporit.

Principali clienți - SERVICII DE CAZARE

Nr. crt.	Denumire client	Valoare (lei)
1	ASOCIAȚIA PENTRU TURISM CULTURAL MAPAMOND	56.783
2	UNIUNEA UCRAINIERILOR DIN ROMÂNIA	32.924
3	ACCENT TRAVEL & EVENTS S.R.L.	29.668
4	CS - GEMINI INFOGHID S.R.L.	25.582
5	INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	22.925
6	SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE A ROMÂNIEI	18.416

Serviciile de închiriere

Societatea deține în patrimoniu spații care nu erau utilizate pentru desfășurarea activității principale, formarea profesională, sau a altor activități. Aceste spații disponibile au fost oferite spre închiriere. Principalele spații închiriate sunt:

1. Spațiul în care a funcționat reprezentanța Craiova în suprafață de 384,95 mp;
2. Spațiul deținut la parterul clădirii sediului Societății din Bd. Gheorghe Șincai nr. 3, cu destinația de restaurant, în suprafață totală de 275 mp ;
3. Spațiul deținut la etajul 1 al clădirii sediului Societății din Bd. Gheorghe Șincai nr. 3, cu destinația de birouri, în suprafață totală de 449,75 mp.. Menționăm că acest spațiu a fost închiriat pe termen de 5 ani, începând cu data de 01 iulie 2019, Societății SMART S.A., Filială a Companiei Naționale TRANSELECTRICA S.A..

Principali clienți - SERVICII DE ÎNCHIRIERE

Nr. crt.	Denumire client	Valoare (lei)
1	SMART S.A.	149.437
2	H B C DEALS S.R.L.	99.354
3	ADREM INVEST S.R.L.	43.758

Evoluția principalelor servicii prestate de Societate pe perioada 2016-2019 și comparativ anul 2019 față de anul 2018 este prezentată în tabelul următor:

Nr. crt.	INDICATOR	Anul 2016	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019	2019/ 2018
		lei	lei	lei	lei	%
1.	Servicii de instruire	2.354.664	1.753.066	1.661.814	1.809.513	108,89
2.	Servicii cazare hostel	752.202	803.249	736.674	706.327	95,88
3.	Servicii de închiriere	231.901	224.512	233.183	388.555	166,63
4.	Servicii cazare terți	763.178	1.904.349	2.299.033	1.467.945	63,85

PROIECTE EUROPENE DERULATE ÎN ANUL 2019

În urma depunerii unor cereri de finanțare pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile, FORMENERG – S.A. derulează trei proiecte (două în calitate de beneficiar solicitant și unul în calitate de partener), începând cu luna ianuarie 2018, după cum urmează:

1. PROIECT SUD-MUNTENIA - **BE SMART!, VINO LA START!**, durată: 36 luni, valoarea proiectului: 12.934.631,65 lei; FORMENERG – S.A. are calitatea de beneficiar solicitant.

2. PROIECT - **Privește în viitor! POTI FI ANTREPRENOR!**, durată: 36 luni, valoarea proiectului: 11.226.338,31 lei; FORMENERG – S.A. are calitatea de beneficiar solicitant.

3. PROIECT **HOPE - Intervenție comunitara integrata in Comuna Vaideeni**, durată: 36 luni, valoarea proiectului: 25.549.243,59 lei; FORMENERG – S.A. are calitatea de partener.

Bugetele de cheltuieli pentru aceste proiecte precum și execuția acestora pentru exercițiul financiar 2019 sunt prezentate în anexa 1, respectiv anexa 2 la *Raport*.

II. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Indicatorii din Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 în urma încheierii exercițiului financiar, se prezintă astfel:

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI la data de 31.12.2019

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat	Realizat	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8.400	4.583	54,56
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8.395	4.565	54,38
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5.395	2.932	54,35
	a1)	din vânzarea produselor	4		1	
	a2)	din servicii prestate	5	5.175	2.522	48,73
		- servicii de instruire	5a	4.250	1.807	42,51
		- servicii de cazare	5b	925	706	76,36
		- servicii organizare evenimente	5c		6	
		- alte prestări servicii	5d			
		- venituri organizare simpozioane/conferinta	5e		3	
	a3)	din redevențe și chirii	6	220	389	176,62
	a4)	alte venituri	7		21	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9			
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
	d)	din producția de imobilizări	12			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3.000	1.633	54,43
	f1)	din amenzi și penalități	15			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16			
		- active corporale	17			
		- active necorporale	18			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			

		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			
		f5) alte venituri	21	3.000	1.633	54,43
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	5	18	356,45
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24			
	c)	din diferențe de curs	25	0	1	
	d)	din dobânzi	26	5	17	337,44
	e)	alte venituri financiare	27			
3		Venituri extraordinare	28			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	8.050	6.181	76,78
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	8.047	6.180	76,80
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	1.832	1.514	82,65
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	320	324	101,11
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	110	109	99,26
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20	10	50,25
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	190	204	107,53
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	140	182	129,75
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	86	134	155,95
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	30	27	91,45
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	30	27	91,45
	c)	prime de asigurare	45	24	20	83,72
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1.372	1.009	73,53
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	575	271	47,17
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	51	35	69,11
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	1		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	7	4	52,53
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	4	183,86
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5	0	0,00

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			
	- cheltuieli de promovare a produselor/serviciilor	56	5	0	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57			
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58			
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60			
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2	4	187,05
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	32	18	54,98
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	22	7	30,27
	-interna	65	22	6	28,00
	-externa	66	0	1	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	50	46	91,27
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	15	13	83,56
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	640	619	96,75
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	65	49	74,71
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72			
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5	1	19,60
j)	alte cheltuieli	78			
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	170	163	95,63
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			
c)	ch. cu taxa de licență	82			

d)	ch. cu taxa de autorizare	83			
e)	ch. cu taxa de mediu	84			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	170	163	95,63
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	1.840	1.600	86,98
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.528	1.309	85,67
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.402	1.213	86,55
	a) salarii de bază	89	1.026	774	75,46
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	355	424	119,43
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	21	15	72,47
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	126	96	75,89
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	21	9	42,31
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			
	b) tichete de masă;	96	105	87	82,60
	c) tichete de vacanță;	97			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	275	258	93,82
	a) pentru directori/directorat	105	131	131	99,85
	-componenta fixă	106	131	131	99,85
	-componenta variabilă	107			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	144	127	88,33
	-componenta fixă	109	144	127	88,33
	-componenta variabilă	110			
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			

C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	37	33	90,24
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	4.205	2.903	69,04
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0	6	
	- către bugetul general consolidat	116			
	- către alți creditori	117			
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			
d)	alte cheltuieli	120	3.000	1.716	57,19
	- activitatea de baza		550	1.632	50,34
	- cheltuieli cofinanțate PROIECTE POCU			83	
	- cheltuieli cofinanțate - proiect ID 106793			35	
	- cheltuieli cofinanțate - proiect ID 106796			15	
	- cheltuieli cofinanțate - proiect ID 115258			34	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1.205	1.182	98,06
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122			
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123			
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124			
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125			
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126			
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127			
	- din participarea salariaților la profit	128			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129			
	- venituri din alte provizioane	130			
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	3	1	20,26
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132			
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133			
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134			
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	3	1	20,26
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137			
	b3) aferente conturilor/depozitelor		3	1	20,26
	c) alte cheltuieli financiare	138			
3	Cheltuieli extraordinare	139			

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	350	-1.598	-456,53
		venituri neimpozabile	141			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143			
V		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	8.395	4.565	54,38
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145			
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, conform Legii anuale a bugetului de stat	146			
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87), din care:	147	1.528	1.309	85,67
	a)	- majorare salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată	148	38	10	26,32
	b)	- creșteri salariale determinate de modificarea legislativă privind contribuțiile sociale obligatorii	149			
	c)		150			
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.402	1.213	86,55
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	31	28	
	5	Nr. mediu de salariați	153	29	23	
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	4.330	4.711	108,78
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat	155	4.221	4.674	110,73
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	289	198	68,57
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat	157			
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	158			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160			
		- pret mediu (p)	161			
		- valoare=QPF x p	162			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163			
	8	Plăți restante	164	0	0	
	9	Creanțe restante, din care:	165	500	512	102,44
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	14	
		- de la operatori cu capital privat	167	100	397	396,51

			- de la bugetul de stat	168		74	
			- de la bugetul local	169	400	22	5,50
			- de la alte entitati	170		5	
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171			

Din tabelul cuprinzând execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, rezultă în principal următoarele:

- Veniturile totale realizate în anul 2019 au fost în sumă de 4.583 mii lei, din care cifra de afaceri netă a fost de 2.932 mii lei.
- Cheltuielile totale realizate în anul 2019 au fost în sumă de 6.181 mii lei.

A. Veniturile totale realizate în exercițiul financiar 2019 au înregistrat un grad de realizare de 54,56% față de valoarea prevăzută în bugetul aprobat, determinat de gradul de realizare a veniturilor din prestarea serviciilor de instruire de doar 42,51%.

Cifra de afaceri netă a fost mai mare cu 309.585 mii lei față de anul 2019, dar mai mică cu 2.463 mii lei față de valoarea aprobată în buget, ca urmare a nerealizărilor veniturilor din servicii de instruire.

B. Cheltuielile totale realizate în exercițiul financiar 2019 au fost cu 0,77% mai mici față de valoarea prevăzută în bugetul aprobat, ca urmare a scăderii cifrei de afaceri nete și implicit a unor costuri legate de nerealizarea veniturilor din serviciile de formare profesională, prestate în anul 2019.

Din analiza cheltuielilor pe capitole de cheltuieli rezultă că au fost cheltuieli la care s-a reușit o reducere față de valoarea bugetată, astfel încât acestea să fie corelate cu gradul de nerealizare a veniturilor, cum sunt:

- cheltuielile cu colaboratorii (**rd. 47**) - 47,17%;
- cheltuieli sociale (rd. 93) - 42,34%;

La capitolul de cheltuieli cu salariile (**rd. 88**) s-a înregistrat o economie de 189 mii lei față de valoarea bugetată, care a fost determinată de scăderea numărului mediu de salariați la 23 față de 29 cât a fost prevăzut în Bugetul aprobat.

C. Numărul mediu de personal realizat la nivelul anului 2019 a fost de 23 salariați, față de un număr mediu de 29 salariați prevăzut în bugetul aprobat pentru anul 2019. Numărul mediu de salariați a fost influențat de trecerea temporară, parțială, a unor salariați de la activitatea de bază la activități din proiectele cu finanțare nerambursabilă aflate în derulare, precum și de suspendarea temporară a contractelor de muncă ale unor salariați, cauzată intrarea acestora în concedii medicale.

D. Efectuarea unor cheltuieli peste gradul de realizare a veniturilor, a condus la un rezultat brut negativ, Societatea înregistrând la sfârșitul exercițiului financiar 2019 o pierdere brută în valoare de 1.597.864,43 lei.

E. Gradul de realizare a indicatorului productivitatea muncii exprimată valoric a fost mai mic cu 31,43% față de aprobat.

III. BILANȚUL CONTABIL

Datele cuprinse în Bilanț, comparativ începutul/sfârșitul anului, se prezintă astfel:

	DENUMIRE INDICATOR	01.01.2019	31.12.2019	Diferențe
I	Imobilizări necorporale	5.744	442	-5.302
II	Imobilizări corporale	4.508.868	3.321.134	-1.187.734
III	Imobilizări financiare	5.741	5.741	0
A.	ACTIVE IMOBILIZATE	4.520.353	3.327.317	-1.193.036
I.	Stocuri	62.473	67.722	5.249
II.	Creanțe	19.097.214	12.950.552	-6.146.662
III.	Investiții pe termen scurt	702.617	703.255	638
IV	Casa și conturi la bănci	3.712.934	2.948.473	-764.461
B.	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	23.575.238	16.670.002	-6.905.236
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS	9.458	9.880	0
D.	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN	1.506.242	2.679.589	1.173.347
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	22.002.686	13.925.088	-8.077.598
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	26.523.039	17.252.405	-9.270.634
G.	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	7.720	0	0
H.	PROVIZIOANE	0	0	0
I.	VENITURI ÎN AVANS	16.856.613	9.223.340	-7.633.273
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			0
I.	CAPITAL	1.948.420	1.948.420	0
II.	PRIME DE CAPITAL			0
III.	REZERVE DIN REEVALUARE	7.188.430	6.454.846	-733.584
IV.	REZERVE	1.721.952	1.721.952	0
V.	PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ			0
	PROFITUL REPORTAT	761.191	0	-761.191
	PIERDEREA REPORTATĂ		390.743	390.743
VI.	PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	-1.885.519	-1.630.205	255.314
	REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	0
	CAPITALURI PROPRII	9.734.474	8.104.270	-1.630.204
	CAPITALURI - TOTAL	9.734.474	8.104.270	-1.630.204

A. ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale achiziționate de Societate sunt prezentate la cost mai puțin amortizarea cumulată. Amortizarea este recunoscută în contul de profit și pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viață estimată a imobilizărilor necorporale. La data de 01.01.2019, valoarea imobilizărilor necorporale prezentate în bilanț era de 5.743,67 lei. Valoarea acestora la sfârșitul exercițiului financiar a fost determinată de amortizarea cumulată, aferentă exercițiului financiar 2019, în valoare de 5.301,50 lei.

	Sold la 01.01.2019	Intrări	Ieșiri	Creșterea rezervei din reevaluare	Diminuarea amortizării cumulate	Sold la 31.12.2019 (col. 5=1-2+3+4-5)
A	1	2	3	4	5	6
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte imobilizări	5.743,67	2.800,00	2.800,00	0,00	5.301,50	442,17
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.743,67	2.800,00	2.800,00	0,00	5.301,50	442,17

Imobilizări corporale

Valoarea imobilizărilor corporale la data de 31.12.2019, prezentate în bilanț, a fost de 4.508.868,22 lei cu 1.129.167,53 lei mai puțin față de începutul anului. Valoarea acestora la sfârșitul exercițiului financiar a fost determinată de intrările în valoare de 82.991,94 lei și de amortizarea cumulată, aferentă exercițiului financiar 2019, în valoare de 1.212.159,47 lei.

Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost minus amortizarea cumulată.

Imobilizările corporale de natura construcțiilor sunt prezentate la valorile nete reevaluate și înregistrate în contabilitate la data de 31.12.2019.

	Sold la 01.01.2019	Intrări	Creșterea rezervei din reevaluare	Diminuarea amortizării cumulate	Sold la 31.12.2019 (col.5=1+2+3-4)
A	1	2	3	4	5
Terenuri	108.427,88	0,00	0,00	0,00	108.427,88
Construcții	4.326.388,54	0,00	0,00	1.174.641,72	3.151.746,82
<i>Clădire București</i>	3.527.014,54	0,00	0,00	1.143.896,52	2.383.118,02
<i>Clădire Craiova</i>	799.374,00	0,00	0,00	30.745,20	768.628,80
Instalații tehnice și mașini,	67.174,18	9.782,99		21.188,87	55.768,30
- Activitatea de bază	0	0	0,00	0,00	0
- Proiecte POCU	67.174,18	9.782,99		21.188,87	55.768,30
Alte instalații, utilaje și mobilier,	6.877,62	0		1.686,72	5.190,90
- Activitatea de bază	6.877,62	0	0,00	1.686,72	5.190,90
- Proiecte POCU	0	0		0	0
Avansuri și imobilizări corporale în curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL,	4.508.868,22	9.782,99		1.197.517,31	3.321.133,90
- Activitatea de bază	4.441.694,04	0,00	0,00	1.176.328,44	3.265.365,60
- Proiecte POCU	67.174,18	9.782,99		21.188,87	55.768,30

B. ACTIVE CIRCULANTE

Stocurile

La 31 decembrie 2019 stocurile se prezintă după cum urmează:

	01.01.2019	INTRĂRI 2019	IEȘIRI 2019	31.12.2019
Piese de schimb	0	2.078,14	2.078,14	0
Consumabile și alte materiale, din care :	50.690,16	89.892,39	99.402,61	41.179,94
- ACTIVITATEA DE BAZĂ	50.690,16	68.368,00	77.878,22	41.179,94
- PROIECTE POCU	0	21.524,39	21.524,39	0
Materiale de natura obiectelor de inventar, din care:	11.783,00	24.809,26	10.050,51	26.541,75
- ACTIVITATEA DE BAZĂ	11.783,00	24.809,26	10.050,51	26.541,75
- PROIECTE POCU	0	0	0	0
TOTAL, din care:	62.473,16	116.779,79	111.531,26	67.721,59
- ACTIVITATEA DE BAZĂ	62.473,16	95.255,40	90.006,87	67.721,59
- PROIECTE POCU	0	21.524,39	21.524,39	0

Stocurile la data de 31.12.2019 au avut o valoare de 62.473,16 lei, înregistrând o creștere valorică de 13.344,70 lei față de începutul anului 2019.

Creanțele comerciale și alte creanțe

	01 ianuarie 2019	31 decembrie 2019
Creanțe comerciale	808.209,71	664.820,77
Alte creanțe immobilizate	4.538,44	21.835,00
Alte creanțe în legătură cu personalul	11.129,43	28.515,76
Creanțe la bugetul asigurărilor sociale	68.600,00	74.330,00
TVA de recuperat	216,00	0,00
TVA neexigibilă	316,36	1.014,81
Subvenții <i>Proiecte POCU</i>	17.729.972,59	10.864.006,92
Alte creanțe față de bugetul statului	839,00	833,00
Debitori diverși, din care	488.643,70	1.310.447,00
<i>Proiecte POCU</i>	<i>485.000,00</i>	<i>1.310.000,00</i>
Ajustări pentru creanțe comerciale incerte	(15.251,12)	(15.251,12)
TOTAL	19.097.214,11	12.950.552,14

La data de 31.12.2019 creanțele au înregistrat o scădere valorică de 6.146.661,97 lei față de începutul anului, în principal ca urmare a influenței operațiunilor înregistrate în cadrul proiectelor POCU derulate de Societate.

Creanțele s-au înregistrat în contabilitate la valoarea lor nominală. Nu sunt creanțe care să devină scadente după un termen mai mare de 1 an.

În Nota 5 este prezentat *Tablelul* cu principalele creanțe existente la data de 31.12.2019.

Cea mai mare parte din valoarea creanțelor este reprezentată de subvenții acordate pentru cele trei proiecte POCU, prin care s-au accesat fonduri europene nerambursabile.

Casa și conturi la bănci

Valoarea disponibilităților aflate în casieria Societății și în conturile bancare curente și de garanții precum și a altor valori la sfârșitul anului a fost mai mică cu 764.460,81 lei, comparativ cu începutul anului.

Situația disponibilităților bănești și a altor valori la nivelul Societății la data de 31.12.2019 se prezintă astfel:

	Valoare (lei)
Cont curent B.C.R. - UNIREA (lei)	607.879,84
Cont curent B.C.R. Salarii - UNIREA (lei)	27.519,98
Cont curent Trezoreria Municipiului București (lei)	1.137.337,36
Cont curent Raiffeisen Bank (lei)	-147,39
Conturi curente ING BANK (lei) - operațiuni curente	177.552,00
Conturi curente ING BANK (lei) - operațiuni POS	6.605,27
Cont curent Libra Internet Banking (lei)	31.366,06
Cont depozit Over Night - Banca Transilvania (lei)	421.153,40
Cont curent-card - Banca Transilvania (lei)	1.275,22
Disponibil garanții materiale BCR - UNIREA (lei)	7.988,09
Cont curent BCR - UNIREA (euro)	21.046,79
Cont curent - Banca Transilvania (euro)	9.387,69
Cont curent-card - Banca Transilvania (euro)	71,69
Casa (lei)	26.477,55
Casa (euro)	17,49
Cont B.C.R. - cont prefinanțare Proiect ID 106793	38.890,03
Cont B.C.R. - cont rambursare Proiect ID 106793	32.783,38
Cont B.C.R. - cont prefinanțare Proiect ID 106796	237.727,79
Cont B.C.R. - cont rambursare Proiect ID 106796	135.598,97
Cont B.C.R. - cont prefinanțare Proiect ID 115258	261,39
Cont B.C.R. - cont rambursare Proiect ID 115258	27.680,96
TOTAL	2.948.473,56

C. DATORII

Datorii pe termen scurt

	01 ianuarie 2019	31 decembrie 2019
Avansuri încasate de la clienți	22.540,33	0,00
Datorii comerciale	57.052,39	119.168,00
Datorii financiare	29.577,24	37.297,24
Datorii cu personalul, din care:	123.963,55	92.485,09
- Activitatea de bază	37.825,69	39.920,09
- Proiecte POCU	86.137,86	52.565,00
Datorii fiscale la bugetul de stat	40.789,94	76.922,00
Datorii fiscale la bugetul local	514,00	333,00
Datorii la bugetul asigurărilor sociale	89.773,00	78.223,00
Creditori diverși, din care:	1.141.404,99	2.274.717,66
- Activitatea de bază	745,00	15.645,56
- Proiecte POCU	1.140.659,99	2.259.072,10
Alte datorii	626,41	443,00
TOTAL	1.506.241,85	2.679.588,99

Valoarea înregistrată la 31.12.2019, de **2.679.588,99** lei a fost cu 1.173.347,14 lei mai mare față de începutul anului.

Obligațiile față de bugetul statului și bugetele locale, reprezentând impozite, contribuții, fonduri speciale și taxe au fost achitate la termenele stabilite de legislația în vigoare.

D. CAPITALURI PROPRII

Capitalul social

Capitalul social este de 1.948.420 lei, împărțit în 194.842 acțiuni nominative, fiecare acțiune în valoare de 10 lei și este integral subscris și vărsat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" - S.A..

Rezerve din reevaluare

La data de 31 decembrie 2019 rezerva din reevaluare a fost în sumă de 7.188.430,31 lei iar la data de 31 decembrie 2018 a fost în sumă de 7.922.014,55 lei.

Reducerea a fost determinată de transferul diferenței dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate și valoarea calculată pe baza costului inițial al activului în contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare", pentru mijloacele fixe de natura construcțiilor.

Rezerve

Situația rezervelor și evoluția acestora în anul fiscal 2019 se prezintă astfel:

	01 ianuarie 2019	31 decembrie 2019
Rezerve legale - cont 1061	250.163,79	250.163,79
Alte rezerve - cont 1068	1.471.788,49	1.471.788,49
TOTAL	1.721.952,28	1.721.952,28

Rezervele legale, în sumă de 250.163,79 lei la data de 31 decembrie 2019, s-au constituit conform legislației în vigoare și nu pot fi distribuite. În exercițiul financiar 2019, având în vedere că Societatea a înregistrat pierderi, nu s-au constituit rezerve legale.

Alte rezerve au fost la data de 31 decembrie 2019 în sumă de 1.471.788,49 lei. În cursul anului fiscal 2019 nu s-au înregistrat operațiuni la *Alte rezerve*.

Rezultatul exercițiului financiar

Exercițiul financiar al anului 2019 s-a încheiat cu o pierdere netă de 1.630.204,43 lei.

IV. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2019, precum și evoluția acestuia pe ultimele 3 exerciții financiare se prezintă astfel :

Indicator	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	(+/-) 2019/2018	2019/2018 (%)
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2
Venituri de exploatare, din care:					
- Activitatea de bază	4.901.522	6.401.051	12.201.895	5.800.844	190.62
- <i>Proiecte POCU</i>	4.901.522	5.127.745	4.565.217	-562.528	89.03
	0	1.273.306	7.636.678	6.363.372	599.75
Cheltuieli de exploatare, din care:					
- Activitatea de bază	6.539.597	8.267.851	13.816.974	5.549.123	167.12
- <i>Proiecte POCU</i>	6.539.597	6.921.909	6.097.011	-824.898	88.08
	0	1.345.942	7.719.963	6.374.021	573.57
Profit/Pierdere din exploatare, din care:					
- Activitatea de bază	-1.638.075	-1.866.800	-1.615.079	251.721	86.52
- <i>Proiecte POCU</i>	-1.638.075	-1.794.164	-1.531.794	262.370	85.38
	0	-72.636	-83.285	-10.649	114.66
Venituri financiare	25.451	14.892	17.822	2.930	119.67
Cheltuieli financiare	2.861	1.271	608	-663	47.84
Profit financiar	22.590	13.621	17.214	3.593	126.38
Venituri totale, din care:					
- Activitatea de bază	4.926.973	6.415.943	12.219.717	5.803.774	190.46
- <i>Proiecte POCU</i>	4.926.973	5.142.637	4.583.039	-559.598	89.12
	0	1.273.306	7.636.678	6.363.372	599.75
Cheltuieli totale, din care:					
- Activitatea de bază	6.542.458	8.269.122	13.817.582	5.548.460	167.1
- <i>Proiecte POCU</i>	6.542.458	6.923.180	6.097.619	-825.561	88.08
	0	1.345.942	7.719.963	6.374.021	573.57
Profit brut/ Pierdere brută, din care:					
- Activitatea de bază	-1.615.485	-1.853.179	-1.597.865	255.314	86.22
- <i>Proiecte POCU</i>	-1.615.485	-1.780.543	-1.514.580	265.963	85.06
	0	-72.636	-83.285	-10.649	114.66
Impozit pe profit	0	0	0	0	
Impozit specific - activitate cazare	32.340	32.340	32.340	0	100
Profit net/ Pierdere netă, din care:					
- Activitatea de bază	-1.647.825	-1.885.519	-1.630.205	255.314	86.46
- <i>Proiecte POCU</i>	-1.647.825	-1.812.883	-1.546.920	265.963	85.33
	0	-72.636	-83.285	-10.649	114.66

Începând cu data de 01 ianuarie 2017 Societatea a aplicat prevederile Legii nr. 170/2016 prin care contribuabilii persoane juridice care desfășoară activități principale și/sau secundare și care aveau înscrise în actul constitutiv, la 31 decembrie 2016, ca activitate principală sau secundară activitatea corespunzătoare codului CAEN 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare, plătesc un impozit specific calculat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 264/464/14.04.2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 17/2016 privind impozitul specific.

În acest fel Societatea a fost obligată să aplice un regim mixt de impozitare, după cum urmează:

- ✓ impozitul specific pentru veniturile din activitatea corespunzătoare codului CAEN 5510, prevăzute de Legea nr. 170/2016;
- ✓ impozitul pe profit pentru veniturile din celelalte activități.

Veniturile totale înregistrate de Societate, aferente activității de bază în exercițiul financiar 2019, au fost de 4.583.039 lei, conform datelor din bilanț, în scădere cu 10,88% față de anul 2018.

Veniturile pe principalele segmente de activitate, în perioada 2016-2019 și comparativ 2019/2018, se prezintă astfel:

Nr. crt.	INDICATOR	Anul 2016	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019	2019/ 2018
		lei	lei	lei	lei	%
1.	Servicii de instruire	2.354.664	1.753.066	1.661.814	1.809.513	108,89
2.	Servicii cazare hostel	752.202	803.249	736.674	706.327	95,88
3.	Servicii de închiriere	231.901	224.512	233.183	388.555	166,63
4.	Servicii cazare terți	763.178	1.904.349	2.299.033	1.467.945	63,85

Cheltuielile totale efectuate, conform datelor din bilanț, au fost în valoare de 13.817.582 lei.

Structura cheltuielilor în perioada 2017-2019 și comparativ 2019/2018, se prezintă astfel:

Nr. crt.		Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019	2019/ 2018
		lei	lei	lei	%
1.	Cheltuieli materiale, din care: - Activitatea de bază - Proiecte POCU	150.737 150.737 0	141.879 119.673 22.206	140.766 119.673 21.524	99,22 100,00 96,93
2.	Cheltuieli cu energia și apa	201.525	182.078	204.299	112,20
3.	Cheltuieli cu personalul, din care: - Activitatea de bază - Proiecte POCU	1.469.214 1.469.214 0	2.254.070 1.291.853 962.217	2.690.329 1.342.412 1.347.917	119,35 103,91 139,98
3.1.	Din care: Cheltuieli cu salariile, din care: - Activitatea de bază - Proiecte POCU	1.168.167 1.168.167 0	2.199.127 1.258.090 941.037	2.618.388 1.300.136 1.318.252	119,06 103,34 140,09
3.2.	Cheltuielile cu asigurările sociale și protecția socială, din care: - Activitatea de bază - Proiecte POCU	301.047	54.943 33.763 21.180	71.941 42.276 29.665	130,94 125,21 140,06
4.	Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale, din care: - Activitatea de bază - Proiecte POCU	1.205.003 1.205.003 0	1.215.502 1.203.627 11.875	1.202.819 1.181.630 21.189	98,96 98,17 178,43
5.	Ajustări de valoare privind activele circulante	-45.694	0	0	
6.	Cheltuieli privind prestațiile externe, din care: - Activitatea de bază - Proiecte POCU	1.372.278 1.372.278 0	1.812.199 1.455.420 356.779	1.657.494 1.529.432 128.062	91,46 105,09 35,89
7.	Cheltuieli cu alte impozite și taxe, din care: - Activitatea de bază - Proiecte POCU	166.961	164.444	6.301.825 162.563 6.139.262	98,86
8.	Alte cheltuieli de exploatare, din care: - Activitatea de bază - Proiecte POCU	2.025.610	2.497.679 2.504.813 -7.134	1.619.442 1.638.341 -18.899	64,84 65,41 264,91
9.	Cheltuieli financiare	2.861	1.271	608	47,84
10.	Ajustări de valoare privind activele circulante	0	0	0	-
11.	Ajustări privind provizioane	0	0	0	-

**V. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
REALIZAȚI LA DATA DE 31.12.2019**

Nr. crt	INDICATORI	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1.	INDICATORI DE LICHIDITATE - indicatorul lichidității curente - indicatorul lichidității imediate	24,09 23,81	24,13 23,94	14,91 14,87	6,22 6,20
2.	INDICATORI DE RISC - Indicatorul gradului de îndatorare a) <u>Capitalul împrumutat</u> Capitalul propriu b) <u>Capitalul împrumutat</u> Capitalul angajat	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	INDICATORI DE ACTIVITATE (DE GESTIUNE) - Viteza de rotație a debitelor - clienți <u>Sold mediu clienți</u> x 365 zile Cifra de afaceri - Viteza de rotație a creditelor - furnizori <u>Sold mediu furnizori</u> x 365 zile Cifra de afaceri - Viteza de rotație a activelor imobilizate <u>Cifra de afaceri</u> Active imobilizate	98,66 9,19 0,49	148,06 10,83 0,49	149,98 19,37 0,58	109,93 15,27 0,88
4.	EBIT - Rezultatul exploatării (lei)	-1.522.434	-1.638.075	-1.866.801	-1.615.079
5.	EBITDA - Excedentul brut de exploatare (lei)	-348.770	-576.272	-670.010	-445.943
6.	Rentabilitatea comercială (rata marjei nete)	-	-	-	-
7.	Rentabilitatea economică	-	-	-	-

Indicatorii de lichiditate calculați exprimă măsura în care Societatea poate procura disponibilitățile necesare pentru achitarea obligațiilor curente, în speță datoriile pe termen scurt ale acesteia. Valoarea acestor indicatori 6,22 și respectiv 6,20 creează premisele desfășurării în bune condiții a activității Societății, valoarea minimă acceptată fiind între 1,8-2,0 pentru indicatorul lichidității curente, respectiv 0,2-0,4 pentru indicatorul lichidității imediate.

Indicatorii de gestiune exprimă viteza de rotație a unor active și se prezintă astfel :

- Viteza de rotație a clienților a fost de 109,93 zile, în scădere față de anul 2018;
- Viteza de rotație a furnizorilor a înregistrat o scădere de la 19,37 zile la 15,27 zile.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

IONESCU VIOLETA




FORMENERG S.A.

ANEXA nr. 1

BUGETE DE CHELTUIELI - PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	VALOARE TOTALĂ PROIECT	CHELTUIELI TOTALE NERAMBURSABILE		CHELTUIELI TOTALE AJUTOR DE STAT		CHELTUIELI TOTALE CONTRIBUȚIE PROPRIE	
			FORMENERG S.A.	PARTENERI	FORMENERG S.A.	PARTENERI	FORMENERG S.A.	PARTENERI
1	BE SMART! Vino la START!	12.934.631,65	6.132.268,97	6.802.362,68	3.959.588,00	4.476.056,00	108.631,01	0,00
2	Privește în viitor! POTI FI ANTREPRENOR!	11.226.338,31	5.379.237,87	5.847.100,54	4.280.160,00	3.923.480,00	54.953,89	0,00
3	HOPE - Intervenție comunitară integrată în Comuna Vaideeni	25.549.243,59	7.014.596,48	18.534.647,11	2.362.500,00	2.902.500,00	232.604,78	159.648,91
	TOTAL	49.710.213,55	18.526.103,32	31.184.110,33	10.602.248,00	11.302.036,00	396.189,68	159.648,91

DIRECTOR GENERAL,
MORARIU VASILE-MARIUS



DIRECTOR ECONOMIC,
NICULESCU MARCEL



SITUAȚIE EXECUȚIE BUGETE - PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE
LA DATA DE 31.12.2019

NR. CRT.			DENUMIRE PROIECT			
			BE SMART! Vino la START! - ID 106793 -	Priveste in viitor! POTI FI ANTREPRENOR! - ID 106796 -	HOPE - Interventie comunitara integrata in Comuna Vaideeni - ID 115258 -	TOTAL
1		CHELTUIELI TOTALE, din care:	3.615.512,80	3.460.838,63	643.611,59	7.719.963,02
	1.1.	Cheltuieli materiale	3.599,17	1.630,30	16.294,92	21.524,39
	1.1.1.	Cheltuieli cu materiale consumabile (cont 602)	3.599,17	1.630,30	16.294,92	21.524,39
	1.1.2.	Cheltuieli cu obiecte de inventar (cont 603)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.	Cheltuieli cu salariile	611.868,00	291.846,00	491.595,00	1.395.309,00
	1.2.1.	Cheltuieli cu onorariile (cont 621)	0,00	45.120,00	2.272,00	47.392,00
	1.2.1.	Cheltuieli salarii experti (cont 641)	598.405,00	241.289,00	478.558,00	1.318.252,00
	1.2.1.	Cheltuieli cu contribuțiile pentru expertii (cont 646)	13.463,00	5.437,00	10.765,00	29.665,00
	1.3.	Cheltuielile cu prestările de servicii	29.043,11	0,00	128.061,92	157.105,03
	1.3.1.	Cheltuieli cu chirii (cont 612)	24.410,00	0,00	0,00	24.410,00
	1.3.2.	Cheltuieli de deplasare(cont 625)	4.633,11	0,00	0,00	4.633,11
	1.3.3.	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (cont 628)	0,00	0,00	128.061,92	128.061,92

NR. CRT.			DENUMIRE PROIECT				
			BE SMART! Vino la START! - ID 106793 -	Priveste in viitor! POTI FI ANTREPRENOR! - ID 106796 -	HOPE - Interventie comunitara integrata in Comuna Vaideeni - ID 115258 -	TOTAL	
	1.4.		Alte cheltuieli	2.971.002,52	3.167.362,33	7.659,75	6.146.024,60
		1.4.1.	Cheltuieli cu comisioane bancare (cont 627)	1.983,20	951,31	1.538,56	4.473,07
		1.4.2.	Cheltuieli privind transferuri (subventii/ajutoar de minimis) (cont 6586)	2.957.350,00	3.181.911,85	0,00	6.139.261,85
		1.4.3.	Cheltuieli cu amortizarea (cont 6811)	11.104,32	3.963,36	6.121,19	21.188,87
		1.4.4.	Alte cheltuieli de exploatare (cont 6588)	565,00	-19.464,19	0,00	-18.899,19
2			VENITURI TOTALE	3.580.720,50	3.445.988,61	609.969,33	7.636.678,44

DIRECTOR GENERAL,
MORARIU VASILE-MARIUS



DIRECTOR ECONOMIC,
NICULESCU MARCEL

