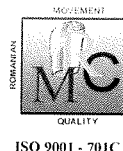
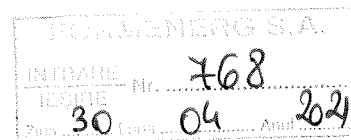




FORMENERG – S.A.
B-dul Gheorghe Șincai, Nr. 3, Sectorul 4, București
Cod Unic de Înregistrare: RO14529126; J40/2265/21.03.2002
Tel.: +40 21.306.99.00, Fax: +40 21.306.99.01 / 306.99.21
E-mail: secretariat@formenerg.ro web: www.formenerg.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind exercițiul financiar 2020

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 Ordinului 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 01.01.2020 - 31.12.2020, Societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație a cărui componență a fost stabilită prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/18.10.2019, nr. 1/18.02.2020, nr. 4/15.06.2020 și nr. 5/11.08.2020.

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Larisa STOCHECI | - președinte (perioada 01.01. - 18.02.2020) |
| 2. Ion POPA | - membru (perioada 01.01. - 18.02.2020) |
| 3. Floriana RUJA | - membru (perioada 01.01. - 18.02.2020) |
| 4. Victoria MARINESCU | - membru (perioada 01.01. - 18.02.2020) |
| 5. Violeta IONESCU | - președinte (perioada 19.02. - 31.12.2020) |
| 6. Gabriela POPESCU | - membru (perioada 19.02. - 31.12.2020) |
| 7. Alexandru ALDEA | - membru (perioada 19.02. - 31.12.2020) |
| 8. Ștefana-Diana BĂCIUNĂ | - membru (perioada 19.02. - 11.10.2020) |
| 9. Florin-Nicolae-Andrei DIACONESCU | - membru (perioada 19.02. - 31.12.2020) |

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 15 ședințe în care au fost analizate și aprobate, în principal, hotărâri privitoare la:

- Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pe anul 2020;
- Programul anual de achiziții pe anul 2020;
- Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2020;
- Gestiunea economică a Societății;
- Patrimoniul Societății.

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

SERVICII PRESTATE ÎN ANUL 2020

În exercițiul financiar 2020 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.

Evoluția principalelor servicii prestate de Societate pe perioada 2017-2020 și comparativ anul 2020 față de anul 2019 este prezentată în tabelul următor:

Nr. crt.	INDICATOR	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020	2020/ 2019
		lei	lei	lei	lei	%
1.	Servicii de instruire	1.753.066	1.661.814	1.809.513	490.983	27,13
2.	Servicii cazare hostel	803.249	736.674	706.327	409.705	58,01
3.	Servicii de închiriere	224.512	233.183	388.555	562.861	144,86

Veniturile din serviciile prestate de Societate au fost puternic influențate de instaurarea stării de urgență pentru 2 luni, începând cu data de 15 martie 2020, precum și instituirea stării de alertă începând cu data de 15 mai 2020.

Acestea au afectat negativ activitățile de bază ale Societății, formarea profesională, respectiv serviciile hoteliere.

Serviciile de instruire au acoperit cursuri din următoarele domenii:

- ✓ Management și resurse umane;
- ✓ Gaze naturale - autorizare;
- ✓ Gaze naturale - prelungire valabilitate autorizație;
- ✓ Autorizare electricieni.

Indicatorii specifici activității de formare profesională pentru perioada 2016-2020 și comparativ anul 2020 cu anul precedent 2019, sunt prezentați în tabelul de mai jos :

INDICATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2020/2019 (%)
Număr serii	236	271	308	382	138	36,13
Număr cursanți	4.011	3.851	3.183	4.088	1.019	24,93
Venituri din instruire (mii lei)	2.355	1.753	1.662	1.810	491	27,13

În anul 2020 veniturile din instruire au fost mai mici cu 1.319 mii lei față de anul 2019, aceasta în condițiile în care numărul de cursanți instruiți în anul 2020 a scăzut cu 75,07% față de anul 2019.

Numărul de cursanți pe cursuri

În anul 2020 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)	427
2	Pregătire în vederea autorizării/reautorizării electricieni (gradul I-IV)	357
3	Management și resurse umane	160

Principalii clienți - SERVICII DE INSTRUIRE

Nr. crt.	Denumire client	Valoare (lei)
1	MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI	175.900
2	DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L.	60.450
3	SPEEH HIDROELECTRICA S.A.	53.900
4	C.N.TE.E. TRANSELECTRICA - S.A.	33.648
5	SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA SUD	26.030
6	OMV PETROM S.A.	14.300

Serviciile de cazare sunt prestate în spațiul situat la etajele III-IV ale clădirii administrative autorizat ca hostel de 3***.

Ca urmare a diminuării gradului de ocupare, determinat de instaurarea stării de urgență pentru 2 luni începând cu data de 15 martie 2020 precum și instituirea stării de alertă începând cu data de 15 mai 2020, veniturile obținute din serviciile de cazare Hostel au scăzut în anul 2020 față de anul 2019.

Principalii clienți - SERVICII DE CAZARE

Nr. crt.	Denumire client	Valoare (lei)
1	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA - S.A.	172.841
2	BRACO ENGINEERING S.R.L..	17.757
3	MONTAGE TEAM KVML S.R.L.	11.491

Serviciile de închiriere

Spațiile pe care Societatea le deține în patrimoniu și care nu erau utilizate pentru desfășurarea activității principale, formarea profesională, sau a altor activități, au fost oferite spre închiriere:

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 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.;
4. Spații cu destinația săli de curs.

Principalii clienți - SERVICII DE ÎNCHIRIERE

Nr. crt.	Denumire client	Valoare (lei)
1.	SMART S.A.	220.866
2.	AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ	164.200
3.	H B C DEALS S.R.L.	100.993
4.	ADREM INVEST S.R.L.	49.202

PROIECTE EUROPENE DERULATE ÎN ANUL 2020

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 2020 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 2020 în urma încheierii exercițiului financiar, se prezintă astfel:

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI la data de 31.12.2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat	Realizat	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	7.000	1.767	25,24
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6.990	1.744	24,96
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5.450	1.464	26,85
	a1)	din vânzarea produselor	4			
	a2)	din servicii prestate	5	4.950	901	18,20
		- servicii de instruire	5a	4.100	491	11,98
		- servicii de cazare	5b	845	410	48,49
		- servicii organizare evenimente	5c	5	0	
		- alte prestări servicii	5d			
		- venituri organizare simpozioane/conferinta	5e		0	
	a3)	din redevențe și chirii	6	500	563	112,57
	a4)	alte venituri	7	0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	
	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	1.540	281	18,24
	f1)	din amenzi și penalități	15		120	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=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	1.540	161	10,43
		- venituri din servicii refacturate	21a	1.530	86	5,62

		- alte venituri din exploatare	21b	10	1	
		- venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	21c		73	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10	23	
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24			
	c)	din diferențe de curs	25	0	1	
	d)	din dobânzi	26	10	22	
	e)	alte venituri financiare	27			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	6.650	3.923	58,99
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	6.647	3.923	59,02
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	1.773	736	41,52
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	340	262	77,01
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	110	78	70,54
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		1	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		5	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	20	6	31,11
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	210	178	84,76
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	184	121	65,54
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	130	100	77,17
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	30	6	18,47
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	30	6	18,47
	c)	prime de asigurare	44	24	15	61,35
	A3	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	45	1.249	354	28,32
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	475	126	26,50
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	40	7	17,48
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	1		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	7	2	26,45
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	2	92,58
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	5		

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
	- cheltuieli de promovare a produselor/serviciilor	55	5		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56			
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58			
	- pentru cluburile sportive	59			
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2	4	220,61
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	20	6	29,61
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	8	3	33,00
	-interna	64	8	3	33,00
	-externa	65			
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	50	43	85,54
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	15	9	57,70
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	640	157	24,57
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	65	34	52,70
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70			
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	5		0,00
j)	alte cheltuieli	77			
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	170	158	93,20
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80			
c)	ch. cu taxa de licență	81			
d)	ch. cu taxa de autorizare	82			
e)	ch. cu taxa de mediu	83			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	170	158	93,20
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1.976	1.707	86,41

C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1.660	1.330	80,12
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1.526	1.243	81,45
	a) salarii de bază	88	1.090	846	77,60
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	386	374	97,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	50	23	45,37
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	134	87	64,96
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	23	3	11,09
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
	b) tichete de masă;	95	111	85	76,13
	c) tichete de vacanță;	96			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99		41	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		41	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	275	302	109,66
	a) pentru directori/directorat	104	131	134	102,18
	-componenta fixă	105	131	134	102,18
	-componenta variabilă	106			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	144	168	116,47
	-componenta fixă	108	144	168	116,47
	-componenta variabilă	109			
	c) pentru AGA și cenzori	110			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	41	34	83,83
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	2.728	1.321	48,43
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	1	
	- către bugetul general consolidat	115			
	- către alți creditori	116			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117			

	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			
	d)	alte cheltuieli	119	1.530	143	9,37
		- activitatea de baza		1.530	86	5,62
		- cheltuieli cofinanțate PROIECTE POCU			57	
		- cheltuieli cofinanțate - proiect ID 106793			24	
		- cheltuieli cofinanțate - proiect ID 106796			11	
		- cheltuieli cofinanțate - proiect ID 115258			22	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1.198	1.176	98,20
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121			
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122			
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124			
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125			
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126			
		- din participarea salariaților la profit	127			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			
		- venituri din alte provizioane	129			
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	3	0	3,95
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131			
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132			
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	3	0	3,27
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135			
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			
	b3)	aferente conturilor/depozitelor	136a	3	0	3,27
	c)	alte cheltuieli financiare	137		0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	350	-2.156	-616,03
		venituri neimpozabile	139			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141			
V		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	6.990	1.744	24,96
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143		73	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, conform Legii anuale a bugetului de stat	144			
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	6.647	3.923	59,02
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146			

3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	1.660	1.330	80,12
	a)	- majorare salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată	147a	15	11	73,33
	b)	- creșteri salariale determinate de modificarea legislativă privind contribuțiile sociale obligatorii	147b			
	c)		147c			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	30	26	
5		Nr. mediu de salariați	149	28	25	89,29
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	4.940	4.433	89,74
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4.872	4.425	90,82
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	250	70	27,95
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat	154	250	70	27,95
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	155			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157			
		- pret mediu (p)	158			
		- valoare=QPF x p	159			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160			
8		Plăți restante	161			
9		Creanțe restante, din care:	162	500	217	43,40
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	46	
		- de la operatori cu capital privat	164	100	112	
		- de la bugetul de stat	165			
		- de la bugetul local	166	400	59	
		- de la alte entități	167			
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168			
11		Redistribuirii/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169			
		- alte rezerve	170			
		- rezultatul reportat	171			

Din tabelul cuprinzând execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, rezultă în principal următoarele:

- Veniturile totale realizate în anul 2020 au fost în sumă de 1.767 mii lei, din care cifra de afaceri netă a fost de 1.464 mii lei.
- Cheltuielile totale realizate în anul 2020 au fost în sumă de 3.923 mii lei.

A. Veniturile totale realizate în exercițiul financiar 2020 au înregistrat un grad de realizare de 25,24% față de valoarea prevăzută în bugetul aprobat, determinat de gradul de realizare a veniturilor din prestarea serviciilor de instruire de doar 11,98%.

Cifra de afaceri netă a fost mai mică cu 1.469 mii lei față de anul 2019, ca urmare a scăderii veniturilor din servicii de instruire cu 1.316 mii lei.

B. Cheltuielile totale realizate în exercițiul financiar 2020 au fost cu 41,01% 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 2020.

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. 46**) - 26,50%;
- cheltuieli sociale (rd. 92) - 11,09%;

La capitolul de cheltuieli cu salariile (**rd. 88**) s-a înregistrat o economie de 244 mii lei față de valoarea bugetată, care a fost determinată de scăderea numărului mediu de salariați la 25 față de 28 cât a fost prevăzut în Bugetul aprobat.

C. Numărul mediu de personal realizat la nivelul anului 2020 a fost de 25 salariați, față de un număr mediu de 28 salariați prevăzut în bugetul aprobat pentru anul 2020. Numărul mediu de salariați a fost influențat de fluctuația personalului din această perioadă, respectiv ocuparea unor posturi vacante ca urmare a internalizării serviciilor de curățenie, recepție și exploatare centrală termică, dar și încetarea contractelor de muncă ale unor salariați, prin demisie sau concediere individuală ca urmare a modificării structurii organizatorice a Societății.

D. Efectuarea unor cheltuieli peste gradul de realizare a veniturilor, a condus la un rezultat brut negativ, Societatea înregistrând la sfârșitul exercițiului financiar 2020 o pierdere brută în valoare de 2.156.109 lei.

E. Gradul de realizare a indicatorului productivitatea muncii exprimată valoric a fost mai mic cu 72,05% față de aprobat, fiind determinat de realizarea veniturilor din exploatare în proporție de doar 24,96%.

III. BILANȚUL CONTABIL

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

	DENUMIRE INDICATOR	01.01.2020	31.12.2020	Diferențe
I.	Imobilizări necorporale	442	294	-148
II.	Imobilizări corporale	3.321.134	2.122.597	-1.198.537
III.	Imobilizări financiare	5.741	5.741	0
A.	ACTIVE IMOBILIZATE	3.327.317	2.128.632	-1.198.685
I.	Stocuri	67.722	24.857	-42.865
II.	Creanțe	12.950.552	7.131.896	-5.818.656
III.	Investiții pe termen scurt	703.255	705.373	2.118
IV.	Casa și conturi la bănci	2.948.473	1.625.771	-1.322.702
B.	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	16.670.002	9.487.897	-7.182.105
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS	9.880	10.431	551
D.	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN	2.679.589	1.917.568	-762.021
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	13.925.088	3.806.332	-10.118.756
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	17.252.405	5.934.964	-11.317.441
G.	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	0	0	0
H.	PROVIZIOANE	0	0	0
I.	VENITURI ÎN AVANS	9.223.340	3.774.436	-5.448.904
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			0
I.	CAPITAL	1.948.420	1.948.420	0
II.	PRIME DE CAPITAL			0
III.	REZERVE DIN REEVALUARE	6.454.846	5.721.261	-733.585
IV.	REZERVE	1.721.952	1.721.952	0
V.	PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ			0
	PROFITUL REPORTAT	0	0	0
	PIERDEREA REPORTATĂ	390.743	1.287.363	896.620
VI.	PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	-1.630.205	-2.169.315	-539.110
	REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	0
	CAPITALURI PROPRII	8.104.270	5.934.956	-2.169.314
	CAPITALURI - TOTAL	8.104.270	5.934.956	-2.169.314

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 01.01.2020, valoarea imobilizărilor necorporale prezentate în bilanț era de 442,17 lei. Valoarea acestora la sfârșitul exercițiului financiar a fost determinată de amortizarea cumulată, aferentă exercițiului financiar 2020, în valoare de 148,49 lei.

	Sold la 01.01.2020	Intrări	leșiri	Creșterea rezervei din reevaluare	Diminuarea amortizării cumulate	Sold la 31.12.2020 (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	442,17	0	0	0,00	148,49	293,68
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	442,17	0,00	0,00	0,00	148,49	293,68

Imobilizări corporale

Valoarea imobilizărilor corporale la data de 31.12.2020, prezentate în bilanț, a fost de 2.122.597, lei cu 1.198.536,36 lei mai puțin față de începutul anului. Valoarea acestora la sfârșitul exercițiului financiar a fost determinată de amortizarea cumulată, aferentă exercițiului financiar 2020, în valoare de 1.198.536,36 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 31.12.2020.

	Sold la 01.01.2020	Intrări	Creșterea rezervei din reevaluare	Diminuarea amortizării cumulate	Sold la 31.12.2020 (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	3.151.746,82	0,00	0,00	1.174.641,72	1.977.105,10
<i>Clădire București</i>	2.383.118,02	0,00	0,00	1.143.896,52	1.239.221,50
<i>Clădire Craiova</i>	768.628,80	0,00	0,00	30.745,20	737.883,60
Instalații tehnice și mașini,	55.768,30	0,00	0,00	22.207,92	33.560,38
- Activitatea de bază	0	0	0,00	0,00	0
- <i>Proiecte POCU</i>	55.768,30	0,00	0,00	22.207,92	33.560,38
Alte instalații, utilaje și mobilier,	5.190,90	0,00	0,00	1.686,72	3.504,18
- Activitatea de bază	0	0,00	0,00	0	0
- <i>Proiecte POCU</i>	5.190,90	0,00	0,00	1.686,72	3.504,18
Avansuri și imobilizări corporale în curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL,	3.321.133,90	0,00		1.198.536,36	2.122.597,54
- Activitatea de bază	3.265.365,60	0,00	0,00	1.174.641,72	2.090.723,88
- <i>Proiecte POCU</i>	55.768,30	0,00		23.894,64	31.873,66

B. ACTIVE CIRCULANTE

Stocurile

La 31 decembrie 2020 stocurile se prezintă după cum urmează:

	01.01.2020	INTRĂRI 2020	IEȘIRI 2020	31.12.2020
Piese de schimb	0	891,26	891,26	0
Consumabile și alte materiale, din care :	41.179,94	79.879,51	118.231,19	2.828,26
- ACTIVITATEA DE BAZĂ	41.179,94	31.487,26	69.838,94	2.828,26
- <i>PROIECTE POCU</i>	0	48.392,25	48.392,25	0
Materiale de natura obiectelor de inventar, din care:	26.541,75	1.708,88	6.222,30	22.028,33
- ACTIVITATEA DE BAZĂ	26.541,75	1.708,88	6.222,30	22.028,33
- <i>PROIECTE POCU</i>	0	0	0	0
TOTAL, din care:	67.721,69	82.479,65	125.344,75	24.856,59
- ACTIVITATEA DE BAZĂ	67.721,69	34.087,40	76.952,50	24.856,59
- <i>PROIECTE POCU</i>	0	48.392,25	48.392,25	0

Stocurile la data de 31.12.2020 au avut o valoare de 24.856,59 lei, înregistrând o scădere valorică de 42.865,10 lei față de începutul anului 2020.

Creanțele comerciale și alte creanțe

	01 ianuarie 2020	31 decembrie 2020
Creanțe comerciale	664.820,77	463.671,47
Alte creanțe immobilizate	21.835,00	84.293,00
Alte creanțe în legătură cu personalul	28.515,76	30.847,31
Creanțe la bugetul asigurărilor sociale	74.330,00	86.424,00
TVA neexigibilă	1.014,81	7.156,75
Subvenții <i>Proiecte POCU</i>	10.864.006,92	4.907.139,86
Alte creanțe față de bugetul statului	833,00	3.797,00
Debitori diverși, din care	1.310.447,00	1.561.901,59
<i>Proiecte POCU</i>	1.310.000,00	1.561.901,59
Decontări în curs de clarificare	0,00	1.916,33
Ajustări pentru creanțe comerciale incerte	(15.251,12)	(15.251,12)
TOTAL	12.950.552,14	7.131.896,19

La data de 31.12.2020 creanțele au înregistrat o scădere valorică de 5.818.655,95 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 *Tabelul* cu principalele creanțe existente la data de 31.12.2020.

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 1.322.702,58 lei, comparativ cu începutul anului.

Situația disponibilităților bănești și a altor valori la nivelul Societății la data de 31.12.2020 se prezintă astfel:

	Valoare (lei)
Cont curent B.C.R. - UNIREA (lei)	295.293,86
Cont curent B.C.R. Salarii - UNIREA (lei)	49.168,98
Cont curent Trezoreria Municipiului București (lei)	581.149,93
Conturi curente ING BANK (lei) - operațiuni curente	371.976,17
Cont curent Libra Internet Banking (lei)	46.890,30
Cont curent - Banca Transilvania (lei)	11923,83
Cont curent-card - Banca Transilvania (lei)	1.275,22
Disponibil garanții materiale BCR - UNIREA (lei)	874,06
Cont curent BCR - UNIREA (euro)	21.202,24
Cont curent - Banca Transilvania (euro)	3.402,35
Cont curent-card - Banca Transilvania (euro)	73,04
Casa (lei)	5.382,24
Casa (euro)	17,82
Cont B.C.R. - cont prefinanțare Proiect ID 106793	9.286,07
Cont B.C.R. - cont rambursare Proiect ID 106793	110.634,19
Cont B.C.R. - cont prefinanțare Proiect ID 106796	131,19
Cont B.C.R. - cont rambursare Proiect ID 106796	32.804,01
Cont B.C.R. - cont prefinanțare Proiect ID 115258	0,00
Cont B.C.R. - cont rambursare Proiect ID 115258	84.285,54
TOTAL	1.625.771,04

C. DATORII

Datorii pe termen scurt

	01 ianuarie 2020	31 decembrie 2020
Avansuri încasate de la clienți	0,00	0,00
Datorii comerciale	119.168,00	112.774,44
Datorii financiare	37.297,24	21.572,38
Datorii cu personalul, din care:	92.485,09	57.170,06
- Activitatea de bază	39.920,09	27.612,06
- Proiecte POCU	52.565,00	29.558,00
Datorii fiscale la bugetul de stat	76.922,00	37.447,00
Datorii fiscale la bugetul local	333,00	437,00
Datorii la bugetul asigurărilor sociale	78.223,00	58.797,00
Creditori diverși, din care:	2.274.717,66	1.629.370,32
- Activitatea de bază	15.645,56	28.314,56
- Proiecte POCU	2.259.072,10	1.601.055,76
Alte datorii	443,00	0,00
TOTAL	2.679.588,99	1.917.568,20

Valoarea înregistrată la 31.12.2020, de **1.917.568,20** lei a fost cu 762.020,79 lei mai mică 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 6.454.845,89 lei iar la data de 31 decembrie 2020 a fost în sumă de 5.721.261,29 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 2020 se prezintă astfel:

	01 ianuarie 2020	31 decembrie 2020
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 2020, s-au constituit conform legislației în vigoare și nu pot fi distribuite. În exercițiul financiar 2020, având în vedere că Societatea a înregistrat pierderi, nu s-au constituit rezerve legale.

Alte rezerve au fost la data de 31 decembrie 2020 în sumă de 1.471.788,49 lei. În cursul anului fiscal 2020 nu s-au înregistrat operațiuni la *Alte rezerve*.

Rezultatul exercițiului financiar

Exercițiul financiar al anului 2020 s-a încheiat cu o pierdere netă de 2.169.314,57 lei.

IV. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2020, precum și evoluția acestuia pe ultimele 3 exerciții financiare se prezintă astfel :

Indicator	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	(+/-) 2020/2019	2020/2019 (%)
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2
Venituri de exploatare, din care:					
- Activitatea de bază	6.401.051	12.201.895	7.189.982	-5.011.913	58,93
- Proiecte POCU	5.127.745	4.565.217	1.671.127	-2.894.090	36,61
	1.273.306	7.636.678	5.518.855	-2.117.823	72,27
Cheltuieli de exploatare, din care:					
- Activitatea de bază	8.267.851	13.816.974	9.368.543	-4.448.431	67,80
- Proiecte POCU	6.921.909	6.097.011	3.865.702	-2.231.309	63,40
	1.345.942	7.719.963	5.502.841	-2.217.122	71,28
Profit/Pierdere din exploatare, din care:					
- Activitatea de bază	-1.866.800	-1.615.079	-2.178.561	-563.482	134,89
- Proiecte POCU	-1.794.164	-1.531.794	-2.121.217	-589.423	138,48
	-72.636	-83.285	-57.344	25.941	68,85
Venituri financiare	14.892	17.822	22.571		126,65
Cheltuieli financiare	1.271	608	119		19,57
Profit financiar	13.621	17.214	22.452		130,43
Venituri totale, din care:					
- Activitatea de bază	6.415.943	12.219.717	7.212.553	-5.007.164	59,02
- Proiecte POCU	5.142.637	4.583.039	1.693.698	-2.889.341	36,96
	1.273.306	7.636.678	5.518.855	-2.117.823	72,27
Cheltuieli totale, din care:					
- Activitatea de bază	8.269.122	13.817.582	9.368.662	-4.448.920	67,80
- Proiecte POCU	6.923.180	6.097.619	3.865.821	-2.231.798	63,40
	1.345.942	7.719.963	5.502.841		71,28
Profit brut/ Pierdere brută, din care:					
- Activitatea de bază	-1.853.179	-1.597.865	-2.156.109		134,94
- Proiecte POCU	-1.780.543	-1.514.580	-2.098.765	-584.549	138,57
	-72.636	-83.285	-57.344	25.941	68,85
Impozit pe profit	0	0	0	0	
Impozit specific - activitate cazare	32.340	32.340	13.206	-19.134	40,83
Profit net/ Pierdere netă, din care:					
- Activitatea de bază	-1.885.519	-1.630.205	-2.169.315	-539.110	133,07
- Proiecte POCU	-1.812.883	-1.546.920	-2.111.971	-565.051	136,53
	-72.636	-83.285	-57.344	25.941	68,85

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.

Printr-o serie de reglementări, pe parcursul exercițiului financiar 2020, Societatea a fost scutită de la plata impozitului specific, după cum urmează:

- O.U.G. nr. 48/16.04.2020, pentru perioada 16.03-14.05.2020, respectiv 60 zile;
- O.U.G. nr. 99/25.06.2020, pentru perioada 25.06-22.09.2020, respectiv 90 zile;
- O.U.G. nr. 181/22.10.2020, pentru perioada 26.10-31.12.2020, respectiv 67 zile.

Valoarea cumulată a scutirilor de la impozitul specific pe anul 2020 a fost de 19.134 lei, în final rezultând o obligație de plată de 13.206 lei.

Veniturile totale înregistrate de Societate, aferente activității de bază în exercițiul financiar 2020, au fost de 7.212.553 lei, conform datelor din bilanț, în scădere cu 40,98% față de anul 2019.

Cheltuielile totale efectuate, conform datelor din bilanț, au fost în valoare de 9.368.662 lei.

Structura cheltuielilor în perioada 2018-2020 și comparativ 2020/2019, se prezintă astfel:

Nr. crt.		Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020	2020/ 2019
		lei	lei	lei	%
1.	Cheltuieli materiale, din care:	141.879	140.766	132.214	93,92
	- Activitatea de bază	119.673	119.673	83.822	70,04
	- Proiecte POCU	22.206	21.524	48.392	224,83
2.	Cheltuieli cu energia și apa	182.078	204.299	177.997	87,13
3.	Cheltuieli cu personalul, din care:	2.254.070	2.690.329	2.349.902	87,35
	- Activitatea de bază	1.291.853	1.342.412	1.405.875	104,73
	- Proiecte POCU	962.217	1.347.917	944.027	70,04
3.1.	Din care:				
	Cheltuieli cu salariile, din care:	2.199.127	2.618.388	2.292.202	87,54
	- Activitatea de bază	1.258.090	1.300.136	1.368.954	105,29
	- Proiecte POCU	941.037	1.318.252	923.248	70,04

3.2.	Cheltuielile cu asigurările sociale și protecția socială, din care: - Activitatea de bază - Proiecte POCU	54.943 33.763 21.180	71.941 42.276 29.665	57.700 36.921 20.779	80,20 87,33 70,05
4.	Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale, din care: - Activitatea de bază - Proiecte POCU	1.215.502 1.203.627 11.875	1.202.819 1.181.630 21.189	1.198.685 1.176.477 22.208	99,66 99,56 104,81
5.	Ajustări de valoare privind activele circulante	0	0	0	
6.	Cheltuieli privind prestațiile externe, din care: - Activitatea de bază - Proiecte POCU	1.812.199 1.455.420 356.779	1.657.494 1.529.432 128.062	777.891 775.834 2.057	46,93 50,73 1,61
7.	Cheltuieli cu alte impozite și taxe, din care: - Activitatea de bază - Proiecte POCU	164.444	6.301.825 162.563 6.139.262	4.561.457 158.440 4.403.017	72,38 97,46 71,72
8.	Alte cheltuieli de exploatare, din care: - Activitatea de bază - Proiecte POCU	2.497.679 2.504.813 -7.134	1.619.442 1.638.341 -18.899	170.397 87.258 83.139	10,52 5,33
9.	Cheltuieli financiare	1.271	608	119	19,57
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 31.12.2020**

Nr. crt	INDICATORI	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1.	INDICATORI DE LICHIDITATE - indicatorul lichidității curente - indicatorul lichidității imediate	24,13 23,94	14,91 14,87	6,22 6,20	4,95 4,94
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	148,06 10,83 0,49	149,98 19,37 0,58	109,93 15,27 0,88	103,00 30,97 0,69
4.	EBIT - Rezultatul exploatării (lei)	-1.638.075	-1.866.801	-1.615.079	-2.178.561
5.	EBITDA - Excedentul brut de exploatare (lei)	-576.272	-670.010	-445.943	-1.038.154
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 4,95 și respectiv 4,94 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 103,00 zile, în scădere față de anul 2019;
- Viteza de rotație a furnizorilor a înregistrat o creștere de la 15,27 zile la 30,97 zile.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Violeta IONESCU



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 31.12.2020**

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:	1.449.395,15	1.278.565,09	2.774.880,92	5.502.841,16
	1.1.	Cheltuieli materiale	0,00	0,00	48.392,25	48.392,25
	1.1.1.	Cheltuieli cu materiale consumabile (cont 602)	0,00	0,00	48.392,25	48.392,25
	1.1.2.	Cheltuieli cu obiecte de inventar (cont 603)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.	Cheltuieli cu salariile	453.836,00	215.600,00	270.831,00	940.267,00
	1.2.1.	Cheltuieli cu onorariile (cont 621)	0,00	-3.760,00	0,00	-3.760,00
	1.2.2.	Cheltuieli salarii experți (cont 641)	443.854,00	214.525,00	264.869,00	923.248,00
	1.2.3.	Cheltuieli cu contribuțiile pentru experți (cont 646)	9.982,00	4.835,00	5.962,00	20.779,00
	1.3.	Cheltuielile cu prestările de servicii	3.768,44	0,00	-427,28	3.341,16
	1.3.1.	Cheltuieli cu chirii (cont 612)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.	Cheltuieli de deplasare(cont 625)	3.768,44	0,00	0,00	3.768,44
	1.3.3.	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (cont 628)	0,00	0,00	-427,28	-427,28

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	991.790,71	1.062.965,09	2.456.084,95	4.510.840,75
		1.4.1.	Cheltuieli cu comisioane bancare (cont 627)	806,30	634,99	1.034,71	2.476,00
		1.4.2.	Cheltuieli privind transferuri (subventii/ajutoar de minimis) (cont 6586)	979.880,09	1.060.637,29	2.362.500,00	4.403.017,38
		1.4.3.	Cheltuieli cu amortizarea (cont 6811)	11.104,32	3.963,36	7.140,24	22.207,92
		1.4.4.	Alte cheltuieli de exploatare (cont 6588)	0,00	-2.270,55	85.410,00	83.139,45
2			VENITURI TOTALE	1.425.153,29	1.267.065,51	2.753.278,87	5.445.497,67

ÎNTOCMIT,

Marcel NICULESCU - Director Economic

