



**S.C. MINEXFOR S.A.**  
**-DEVA-**

Str. Titu Maiorescu nr. 2  
2700, Deva - jud. Hunedoara  
Tel.: 0254 222103  
Fax: 0372 253498  
E-mail: [office@minexfor.ro](mailto:office@minexfor.ro)

J20/43/1991 \*Cont: RO86UGBI0000372002545RON GARANTI BANK \*Cod fiscal 2114206\*Cod sirues 0775124

## **RAPORT ANUAL**

- **Raportul anual conform anexei 15 din Regulamentul ASF NR.5/2018**
- **pentru exercițiul financiar 2023**
- **Data raportului 27.03.2024**
- **S.C. „MINEXFOR” S.A. Deva**
- **Deva – str. Titu Maiorescu nr. 2**
- **Telefon – 0254226917 fax 0254222103**
- **CUI – RO2114206**
- **Nr. înregistrare la ORC Deva – J20/43/1991**
- **Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societate – BVB București – Piața AeRo**
- **Capitalul social subscris și vărsat: 1.615.387,50 lei.**

### **1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE**

#### **1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:**

Activitatea principală a S.C. „MINEXFOR” S.A. Deva, este: „Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate” – cod CAEN – 1107. Se mai desfășoară și alte activități auxiliare, cum ar fi:

- Intretinerea si repararea autovehiculelor
- Comert cu ridicata/amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
- Inspectii tehnice auto
- Activitati de testari si analize tehnice
- Alte activități-inchirieri spatii.

**b) S.C. „MINEXFOR” S.A. Deva s-a înființat prin HGR nr. 1272 / 08.12.1990.**

**c) Nu sunt societati controlate de MINEXFOR SA.**

**d) În ce privește investițiile, în anul 2023 s-a încheiat procesul de modernizare al liniei de îmbuteliat apa minerala, fiind adusa aproape de parametrii initiali.**

O alta investitie a reprezentat-o inlocuirea masinii de etichetat.

S-a facut acest lucru avandu-se in vedere vechimea liniei, cat si necesitatea cresterii productivitatii acesteia.

**e) La sfârșitul anului 2023, SC „MINEXFOR” SA Deva, a înregistrat profit in valoare de 170.190 LEI.**

Activitatea productivă a societatii se desfășoară doar în 3 din cele 12 locații definite. Impozitele si taxele locale achitate in anul 2023 au fost în sumă totală de 56.816 LEI.

### 1.1.1. Elemente de evaluare generală

- a) În anul 2023, SC „MINEXFOR” SA Deva, a înregistrat profit în valoare de 170.190 LEI.
- b) Cifra de afaceri la 31.12.2023 este de 1.052.218 LEI.
- c) Costurile totale realizate în anul 2023 au fost de 1.776.376,40 LEI.
- d) Procentul deținut pe piață de societatea noastră este de cca. 2%.
- e) La 31.12.2023 societatea deținea lichidități totale în sumă de 194.579 LEI.

### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Principalele servicii ale societății sunt:

- producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
- lucrări de întreținere și reparații auto;
- activități de testări și analize tehnice
- inspecții tehnice auto
- închirieri de spații și utilaje;
- comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule.

#### a) Clienți principali / Contracte semnificative

Principalii beneficiari ai produselor societății (apa minerală) serviciilor prestate de societate sunt în principal magazine și supermarket-uri care comercializează produse alimentare și băuturi. Societatea a menținut în bune condiții relațiile cu clienții săi.

Principalii clienți sunt: SC Kaufland România (Deva, Orăștie și Hunedoara), SC AUCHAN Romania-magazinele Deva și Timisoara.

Pentru celelalte servicii și produse, beneficiarii sunt persoane juridice și fizice, pe bază de comenzi și contracte.

Ponderea celor mai importanți clienți în cifra de afaceri a societății este prezentată mai jos:

Nr crt	Nume	Pondere în CA	CIFRA DE AFACERI
1	MCA INVEST INDUSTRIAL	13.51%	142123.29
2	SC KAUFLAND ROMANIA SCS	8.98%	94446.21
3	SC AUCHAN ROMANIA SA	5.47%	57524.72
4	CAR AUTOSERVICE	3.45%	36253.74
5	BRILIANT CRISVOPS SRL	2.25%	23693.09
6	SC TEHNOCAD SRL	2.53%	26664.56
7	SOCIETATEA APELOR MINERALE	1.01%	10592.89
8	AS PERFECT DENT	2.31%	24349.95
9	APA PROD SA	1.66%	17511.69
10	ALEX INTERNATIONAL TRANSPORT	1.38%	14478.2
11	ARY SCHOOL SRL	1.17%	12350.88
12	BAVADOR TRUST SRL	1.02%	10739.12
13	CLIENTI DIVERSI	45.99%	483887.39
	<b>TOTAL</b>	<b>90.72%</b>	<b>954615.73</b>

## b) Detalierea structurii cifrei de afaceri pe segmente de activitate și linii de business

Detalierea structurii cifrei de afaceri an 2019-2023

Nr Crt.	Tip venit	2023	2022	2021	2020	2019
1	Venit din vanzare de apa minerala	171855	214488	184410	317962	382316
2	Venit din prestari servicii auto	404112	331268	441972	439864	565286
3	Venit din chirii	198162	160771	174554	200601	210606
4	Venit din alte prestari de servicii	191714	71453	0	12809	179559
5	Venit din vanzare produse reziduale	3500	0	0	0	12592
6	Venit din foraje	0	0	0	0	26533
7	Venit din vanzarea piese auto	82873	42653	53713	0	0
8	Venit din vanzare balastru	0	134183	162160	0	0
<b>9</b>	<b>Total CA</b>	<b>1052218</b>	<b>954816</b>	<b>1016809</b>	<b>971236</b>	<b>1376892</b>

Ponderea fiecarui tip de serviciu in total Cifra de afaceri

Nr Crt.	Tip venit	2023	2022	2021	2020	2019
1	Venit din vanzare de apa minerala	16.33%	22.46%	18.14%	32.74%	27.76%
2	Venit din prestari servicii auto	38.41%	34.69%	43.47%	45.29%	41.05%
3	Venit din chirii	18.83%	16.84%	17.17%	20.66%	15.29%
4	Venit din alte prestari de servicii	18.22%	7.48%	0.00%	1.31%	13.04%
5	Venit din vanzare produse reziduale	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.91%
6	Venit din foraje	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.95%
7	Venit din vanzarea piese auto	7.87%	4.47%	5.28%	0.00%	0.00%
8	Venit din vnzare balastru	0.00%	14.05%	15.95%	0.00%	0.00%
<b>9</b>	<b>Total CA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Sursa de aprovizionare tehnico-materială este indigenă. Principalii furnizori de materiale sunt:

- a) pentru FABRICĂ:
  - Batters Brox;
  - M&M Product
  - Inovalabel
- b) pentru Atelierul TIP TOP:
  - Autonet Import
  - Delta Plus Trading.
  - Amina Vulc SRL
  - Unix Auto SRL

- Bardi Auto SRL
- AD Auto Total SRL

#### **1.1.4. Evaluarea activității de vânzare**

a) În perioada de raportare, vânzările au fost făcute doar pe piața internă. Din punct de vedere concurențial, produsul nostru concurează cu mărci consacrate.

b) Principalii beneficiari ai produselor noastre (apă minerală), în funcție de valoarea contractelor, sunt: Kaufland România, Auchan Romania.

c) Deoarece Kaufland Romania deține o pondere importantă din volumul mărfurilor vândute, considerăm că pierderea acestuia ar avea un impact negativ asupra societății. Pentru celelalte servicii și produse

#### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul societății comerciale**

a) Numărul mediu scriptic de personal pe anul 2023 este de 13 salariați, din care:

- personal cu studii superioare:5
- personal cu studii medii: 7
- angajați cu alte studii: 1

Precizăm că nu avem organizație sindicală.

b) Relațiile dintre salariați și conducerea executivă sunt amiabile.

#### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător**

Nu avem factori de poluare a mediului și nici litigii în derulare sau preconizate, privind încălcarea legislației de protecția mediului.

#### **1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare**

În funcție de politica economică guvernamentală (în domeniul punerii în evidență de noi resurse minerale), SC „MINEXFOR” SA Deva, își menține capacitatea tehnico-economică de a mai executa lucrări în acest domeniu.

#### **1.1.8. Evaluarea activității comerciale privind managementul riscului**

Ca urmare a evoluției crescânde a consumului de apă minerală, pe piața internă, factorii de risc pot apărea numai în ce privește schimbarea legislației și a necesității unor adaptări de tehnologii precum și îmbunătățirea caracteristicilor protecției sanitare.

#### **1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale**

Referitor la perspectiva de dezvoltare a societății în viitor mentionam ca se dorește extinderea pietei de desfacere a produselor de apa minerala Perla Apusenilor, urmarindu-se identificarea altor lanturi de magazine cu potential in desfacerea produselor de apa minerala.

Pentru intensificarea activitatii de productie la fabrica de apa s-a recondiționat linia existentă în așa fel, încât să se poată imbutelia 1000 peturi la 2 L/ oră, și se preconizeaza achizitia unei linii de imbuteliere a apei la pet 6 L, unde in acest moment se face imbuteliere manuală cu randament foarte mic.

Se acordă o atenție deosebită pentru participarea la licitațiile privind consumurile colective de apă minerală;

Activitățile de cercetare geologică și exploatarea nisipului și pietrisului se vor desfășura în limitele în care apar oportunități, fiind interesați în menținerea acestor tipuri de activități;

## **2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE**

### **2.1 Principalele capacități de producție ale societății noastre**

1. Sediul societății din Deva: str. Titu Maiorescu nr. 2.
2. Atelierul de reparații auto TIP TOP Deva și Stația ITP : Str. Zambilei nr. 3.
3. Hala de îmbuteliere apă minerală „Perla Apusenilor” Chimindia.

În patrimoniul societății mai figurează și alte active care, momentan, nu sunt utilizate ca și capacități de producție. Unele dintre ele sunt închiriate altor societăți comerciale sau persoane fizice.

**2.2** În ce privește gradul de uzură trebuie să amintim că unele dintre active sunt uzate, datorită vechimii lor.

**2.3** Referitor la problemele legate de dreptul de proprietate asupra unor active, menționăm că nu avem.

## **3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ**

Acțiunile societății sunt tranzacționate la Bursa de Valori București – Piața AeRo.

Acțiunile societății sunt comune. Numărul deținătorilor de acțiuni este de 646.155.

In anul 2023 societatea a realizat un profit de 170.190 LEI

In anul 2022 societatea a realizat o pierdere de 249.491 LEI

In anul 2021 societatea a realizat o pierdere de 267.699 LEI

- In anul 2020 societatea a realizat o pierdere de 294.412 LEI.

- În anul 2019 societatea a realizat un profit de 3.626 LEI.

Nu există motive pentru a întreprinde activități de achiziționare de acțiuni întrucât societatea este privată, acționariatul fiind concentrat în proporție de 99.62 %.

## **4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE**

**4.1** Referitor la conducerea societății, menționăm că aceasta a fost condusă de un C.A. format din:

1. Iepuras Radu –președinte consiliu de administrație
2. Procopenco Ala –membru
3. Besleagă Cornel - membru

**4.2** Conducerea executivă a societății, în anul 2023, a fost formată din:

1. Drăghici Dan -director general adjunct
2. Ec. Mariș Camelia– contabil șef

Termenul pentru care a fost numită conducerea executivă a fost pe durată nedeterminată.

## 5. SITUAȚIA FINANCIAR – CONTABILĂ LA 31.12.2023

S.C. „MINEXFOR” S.A. Deva – societate cu capital majoritar privat își desfășoară activitatea financiar-contabilă prin respectarea prevederilor Legii 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare și OMFP 1802/2014 ,OMFP 2861/2009.

La finele anului 2023, societatea înregistrează următoarea situație economică financiară:

### a) ELEMENTE DE BILANȚ

Principalele elemente de bilanț în ultimii 4 ani se prezintă astfel:

ELEMENTE	2019	2020	2021	2022	2023
<b>TOTAL ACTIVE (TA)</b> din care:	2.144.979	1.388.365	1.395.656	1418128	1521329
<b>I. Active curente (AC)</b>	1.044.558	414.616	495.730	514296	683617
Pondere AC in TA	48.70%	29.87%	35,52%	36.27%	44.94%
<b>II. Active curente din care</b>					
10% din total active					
stocuri - valoric	98.882	36.526	52864	99862	103345
- procent in TA	4.61%	2.63%	10,66%	7,04%	6.79%
creante - valoric	933.971	357.252	402791	382118	385693
- procent in TA	43.54%	25.74%	81,25%	26.95%	26%
investitii financiare pe termen scurt - valoric	0	0	0	0	0
- procent in TA	0.00%	0.00%	0%	0	0
<b>III. Imobilizari corporale</b>					
- valoric	790.266	678.946	608.653	612421	550982
- procent in TA	36,84%	48.91%	43,61%	43.19%	36.22%
<b>IV. Imobilizari financiare</b>					
- valoric	302.738	294.803	291.273	291411	283730
- procent in TA	14,11%	21.24%	20,87%	20,55%	18.65%
<b>V. Numerar si alte disponibilitati lichide</b>					
- numerar	11705	20.838	40075	32316	16766
- alte disponibilitati banesti		0	0	0	177812
<b>VI. Profit reinvestit</b>				0	
<b>TOTAL PASIV (TP)</b> din care:	2.144.879	1.388.365	1.395.656	1418128	1521329
- pasive curente (PC)	901.174	483.844	758.280	1017667	939648
- ponderea PC in TP	42.01%	34.85%	54,33%	71.76%	61,76%

Analizand datele din bilant se constata urmatoarele:

-Numerarul din casa a scazut in 2023 fata de 2022 cu 15.550 lei de la 32.316 lei la 16.766 lei.

## a) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

SPECIFICATIE	2019	2020	2021	2022	2023
Venituri brute	2573.559	1.426.309	1.463.133	1.430.877	1.870.821
Vanzari nete	1376892	971.236	1.016.809	954.816	1.052.218
Ponderea vanzarilor nete in veniturile brute	53.5%	68.10%	69,50%	66,73%	56,24%

SPECIFICATIE	2019	2020	2021	2022	2023
<b>VENITURI BRUTE (VB)</b>	2.573.559	1.426.309	1.463.133	1.430.877	1.870.821
1. Cheltuieli cu personalul	720.388	724.287	631.689	612.830	645.214
- ponderea in VB	27.99%	50.78%	43,17%	42.83%	34,49%
2. Cheltuieli cu materiale si marfa	699240	508.756	528.475	490.160	201.980
- ponderea in VB	27.17%	35.67%	36,12%	34,26%	10,80%
3. Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	219507	158.930	186.480	199.742	151.146
- ponderea in VB	8,53%	11.15%	12,75%	13,96%	8,08%
4. Cheltuieli cu energia si apa	175.748	143.474	151.317	163.861	279.049
- ponderea in VB	6.83%	10.06%	10,34%	11,45%	14,92%

Se observă o creștere a cifrei de afaceri în anul 2023 față de anul 2022 cu 97.402 LEI ca urmare a creșterii veniturilor din prestări servicii și veniturilor din chirii.

## c) REPARTIZAREA PROFITULUI

Societatea înregistrează profit la finele anului 2023 în cuantum de 170.190 lei, profitul fiind utilizat la recuperarea pierderilor din anii precedenți.

## b) CASH-FLOW

Nivelul numerarului :

-la începutul anului 2023 este de 40.075 LEI.

-la sfârșitul anului 2023 este de 16.766 LEI.

În anul 2023, cheltuielile cu personalul au crescut, Cifra de afaceri a crescut, dar ponderea salariilor în total venit a scăzut de la 42,83% la 34,49%.

Societatea, în anul 2023, a încasat suma de 171.855 lei din vânzarea de apă minerală, suma de 404.112 lei prestări servicii auto, suma de 0 din lucrări de foraje, suma de 198.162 lei din închirieri spații, suma de 0 lei din vânzare balast brut și vânzare piese auto suma de 82.873 lei, venituri din alte servicii în suma de 191.714 lei, venituri din vânzare produse reziduale în suma de 3500 lei și a înregistrat cheltuieli privind marfurile, echipamentele (201.980 lei), lucrări și serv executate de terti (151.146 lei), energie și apă (279.049 lei) în cuantum total de 632.175 lei, cheltuielile cu personalul fiind de 645.214 lei.

Venituri brute în valoare de 1.870.821 lei, venituri nete în valoare de 1.052.218 lei

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr.

1802/2014 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

## 6. GUVERNANTA CORPORATIVA

SC MINEXFOR SA are în vedere respectarea principiilor de guvernanta corporativa din Codul de Guvernanta Corporativa BVB.

SC MINEXFOR SA respecta drepturile actionarilor, asigurandu-le acestora un tratament echitabil.

În cursul exercitiului financiar 2023 Presedintele Consiliului de Administratie a convocat 8 sedinte ,statutar intrunite ,ale Consiliului de Administratie,unde au fost prezentate,analizate si aprobate ,dupa caz, raportari financiare,politici comerciale,convocari AGA.

Presedinte Consiliu Administratie  
IEPURAS RADU

