

# RAPORT FINANCIAR PENTRU S1 2022



SIMTEL TEAM S.A.  
COMPANIE LISTATĂ PE PIAȚA  
SMT-AERO A BURSEI DE VALORI  
BUCUREȘTI

BVB: SMTL  
INVESTORS@SIMTEL.RO  
WWW.SIMTEL.RO



**SIMTEL**  
EMPOWERING A GREEN FUTURE

# CUPRINS

<b>INFORMAȚII EMITENT</b>	<b>3</b>
<b>MESAJ DIN PARTEA FONDATORILOR</b>	<b>4</b>
<b>DESPRE SIMTEL TEAM</b>	<b>7</b>
<b>EVENIMENTE CHEIE ÎN T2 2022 ȘI DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE RAPORTARE</b>	<b>10</b>
<b>ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE</b>	<b>12</b>
<b>ANALIZĂ P&amp;L INDIVIDUAL</b>	<b>12</b>
<b>ANALIZĂ BILANȚ INDIVIDUAL</b>	<b>13</b>
<b>CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL</b>	<b>16</b>
<b>CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT</b>	<b>17</b>
<b>BILANȚ INDIVIDUAL</b>	<b>18</b>
<b>BILANȚ CONSOLIDAT</b>	<b>19</b>
<b>CASH-FLOW</b>	<b>20</b>
<b>PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI</b>	<b>21</b>
<b>PERSPECTIVA ANULUI 2022</b>	<b>22</b>
<b>RISCURI CHEIE PENTRU S2 2022</b>	<b>23</b>
<b>DECLARAȚIA CONDUCERII</b>	<b>26</b>

**Disclaimer:** Cifrele financiare prezentate în partea descriptivă a raportului, exprimate în milioane lei, sunt rotunjite la cel mai apropiat număr întreg și pot conduce la mici diferențe de regularizare.

# INFORMAȚII EMITENT

## INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR

Tipul raportului	Raport Semestrial – S1 2022
Pentru exercițiul financiar	01.01.2022 – 30.06.2022
Data publicării raportului	14.09.2022
Conform	Anexa 14 la Regulamentul ASF 5/2018

## INFORMAȚII DESPRE EMITENT

Nume	Simtel Team S.A.
Cod fiscal	RO 26414626
Număr înregistrare Registrul Comerțului	J40/564/2010
Sediu social	Splaiul Independenței 319 SP. OB 410, Sector 6, București

## INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE

Capital subscris și vărsat	1.552.100 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	SMT-AeRO Premium
Număr total acțiuni	7.760.500 acțiuni
Simbol	SMTL

## DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

Număr de telefon	+40 31 860 21 01
Email	<a href="mailto:investors@simtel.ro">investors@simtel.ro</a>
Website	<a href="http://www.simtel.ro">www.simtel.ro</a>

Situațiile financiare interimare la 30 iunie 2022, prezentate în paginile următoare sunt **neauditare**. Situațiile financiare pentru S1 2022 sunt **individuale** și **consolidate** și includ veniturile generate de către compania-mamă, Simtel Team S.A. precum și ANT Power Energy SRL.

## MESAJ DIN PARTEA FONDATORILOR

Stimați acționari,

Primele șase luni ale anului 2022 au continuat perioada de creștere accelerată a companiei noastre, începută în 2021. Contextul cu privire la creșterea explozivă a prețurilor la energie, dar și aspecte precum directivele europene legate de protejarea mediului înconjurător și inflația în continua creștere au îndreptat tot mai multe companii din România și din străinătate, către implementarea de soluții de energie regenerabilă. Acest lucru s-a resimțit la nivelul afacerii noastre, solicitările pentru a sprijini procesul de optimizare a costurilor pentru clienții noștri, prin construcția de centrale electrice fotovoltaice a fost și este în mare creștere.



În primul semestru din 2022 am semnat 55 de noi contracte ce vizează instalarea de centrale electrice fotovoltaice cu o putere instalată de aproximativ 31 MWh. 41 dintre aceste contracte au fost semnate în T2 2022. Portofoliul de clienți s-a extins cu 44 de clienți noi, printre care CTPark, Automobile Bavaria, Avicola Focșani, Proleasing Motors, precum și alte companii din sectoare diverse – turism, agricultură, fabrici, spații logistice. De asemenea, avem contracte semnate cu 63 de clienți pentru o putere totală de 5MWp, și care au contract de finanțare aprobată prin proiectul guvernamental Electric Up. Veniturile prognozate aferente acestor contracte sunt de aproximativ 22,5 milioane de lei. Aceștia li se adaugă proiectele aflate în curs de implementare sau finalizate în primele șase luni ale anului, precum proiectul cu Fan Courier, Penny Market sau Kaufland. În plus, avem o comandă fermă pentru construcția a 100 de centrale electrice fotovoltaice, fiecare a câte 3kWp pentru operatorul de telefonie mobilă Telekom România, centrale ce se adaugă la celelalte 300 construite deja de Simtel în anul 2021. Tot în industria telecomunicațiilor, continuăm construcția de stații de bază pentru telefonie mobilă. În prezent instalăm astfel de stații și în Germania în cadrul unui contract cu un integrator local.

De asemenea, am continuat colaborarea și în 2022 cu unul dintre clienții noștri „tradiționali”, Dedeman, care este în același timp și un acționar semnificativ al companiei. În perioada iulie 2021 – iulie 2022 am lucrat împreună la instalarea a peste 7.400 de panouri fotovoltaice cu o putere totală de 2,8MWp pe acoperișurile magazinelor și centrelor logistice Dedeman. De-a lungul celor peste trei ani de colaborare, am instalat centrale electrice fotovoltaice pe acoperișurile a 31 de magazine Dedeman din întreaga țară.

Tot în primul semestru al acestui an, în domeniul telecomunicațiilor, împreună cu GenCell Energy, un furnizor de top de soluții de energie electrică pe bază de hidrogen și amoniac, am implementat cu succes o soluție de alimentare electrică a unui amplasament de telecomunicații mobile din România, operat de Vodafone. Un proiect unicat în România, ce produce energie din hidrogen prin cracarea amoniacului lichid. În ceea ce privește cealaltă companie din grupul nostru, ANT Power, în care am investit la finalul anului 2021, pe lângă prognoza de producție de energie în parcurile fotovoltaice, efectuăm prognoză de producție și pentru parcurile eoliene cu un grad de precizie extrem de ridicat. ANT Power trece printr-un proces de rebranding și înregistrează venituri și profit duble, față de anul 2021.

Având în vedere activitatea intensă din acest an, precum și extinderea accelerată atât din punctul de vedere al clienților, cât și al proiectelor demarate sau aflate în etapa de pregătire, în primele șase luni din 2022 am înregistrat o cifră de afaceri la nivel consolidat de 37,6 milioane de lei și un profit net de 3 milioane de lei. Divizia de energie verde a avut cea mai mare contribuție la cifra de afaceri, 85%, telecomunicațiile, 14%, în timp ce alte linii de business au contribuit cu 1%.

La nivel individual, cifra de afaceri s-a ridicat la 35,4 milioane de lei, o creștere cu 91% comparativ cu primul semestru din 2021 și un profit net de 1,7 milioane de lei, o majorare cu 129% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Creșterile înregistrate în prima jumătate a anului sunt în linie cu așteptările noastre și având în vedere solicitările tot mai ridicate pentru serviciile noastre, atât în domeniul energiei regenerabile, cât și în cel al telecomunicațiilor, dar și creșteri de la luna la luna 2022/2021 și de peste 150 % în ultimele luni, suntem încrezători că vom atinge țintele stabilite pentru anul acesta în materie de buget – venituri de aproximativ 100 milioane de lei și un profit net de 11,6 milioane de lei.

Este important de menționat că în 2022, am schimbat modalitatea de facturare a unui proiect, în patru tranșe, pe măsură ce se implementează proiectul, și, prin urmare, nu se mai așteaptă finalizarea acestuia. Acest nou model de facturare va sprijini parțial evitarea caracterului sezonier al încasărilor, în contextul în care, în 2021, aproximativ 40% din cifra de afaceri a fost facturată în perioada noiembrie-decembrie. Având în vedere că noua modalitate de facturare a fost introdusă doar pentru contractele noi, va mai dura o perioadă până când vom înregistra o stabilizare a veniturilor între trimestre.

În ceea ce privește activitatea pe piața de capital, suntem bucuroși că la finalul lunii iunie am încheiat cu succes operațiunea de majorare a capitalului social, mai ales că acesta a avut loc într-o perioadă caracterizată de pesimism la nivel de burse. Capitalul atras, în valoare de 12,8 milioane de lei, ne va sprijini în extinderea afacerii și a proiectelor cu partenerii noștri, precum marile rețele de discountere și retailerii de amenajări interioare și exterioare. Oportunitățile pe care le avem la dispoziție, combinate cu vizibilitatea și recunoașterea în piață, obținute prin listarea pe BVB, dar și prin proiectele livrate până acum unora dintre cele mai puternice branduri din industriile respective ne vor conduce către captarea unei cote semnificative în domeniul energiei regenerabile.

În ceea ce privește utilizarea acestor fonduri, aproximativ 50% au drept scop susținerea dezvoltării proiectelor aflate în derulare la nivelul celor trei linii de business ale companiei – energie regenerabilă, telecomunicații și automatizări industriale – și a celor prognozate pentru 2022. Restul de 50% va fi alocat în mod egal pentru dezvoltarea de proiecte de stocare a energiei electrice în vederea echilibrării sistemului energetic național, finalizarea aplicației software de monitorizare a stațiilor pentru încărcarea mașinilor electrice, dezvoltarea de proiecte fotovoltaice proprii – achiziționare teren, dezvoltare proiect, construire, punere în funcțiune dar și investiții în R&D pentru dezvoltarea de roboți autonomi pentru logistică, prin compania Advanced Robotics, unde Simtel Team deține 51% din acțiuni.

La nivel de planuri de viitor, pe următorii cinci ani, ajutăm companiile să eficientizeze consumul de energie și astfel să fie mai performante, prin dezvoltarea de centrale electrice fotovoltaice, pe care mai apoi le construim și le întreținem, facem prognoză de producție și vindem energia. De asemenea, ajutăm oamenii să comunice mai bine prin dezvoltarea și construcția de rețele de telecomunicații pentru operatorii mobili de telecom, automatizăm echipamentele industriale, construim rețele de stații de încărcare pentru mașini electrice, efectuăm R&D pentru eficiența energetică și roboți industriali.

Totodată, vrem să deschidem o filială în Republica Moldova, având deja contracte semnate ce reprezintă investiții de peste 500.000 de euro, iar țara, fiind în afara Uniunii Europene, are anumite particularități vamale pe care nu le putem acoperi din România, dar și deschiderea unei filiale în vestul Europei.

Pentru anii următori, credem mult în domeniul stocării de energie, fie cu baterii Li-ion fie cu hidrogen, iar în acest sens dezvoltăm servicii și produse specifice. Stocarea poate avea 4 roluri importante:

1. poate fi pusă adițional la un proiect de energie regenerabilă pentru a regla prognoza de energie și în acest fel pot fi micșorate costurile cu dezechilibrele
2. managementul energiei, respectiv acumulare noaptea și vânzare ziua, între cele două perioade fiind diferențe de preț
3. acumulare și sursă de energie pentru proiecte off-grid
4. acumulare de energie on-grid când producția de energie din centrala electrică fotovoltaică este mai mare decât consumul și utilizarea mai târziu când raportul se schimbă, dar și ca back-up în cazul întreruperilor din sistemul electric național.

În continuare, vă invităm să parcurgeți acest raport pentru a afla mai multe detalii despre performanța echipei Simtel în primele șase luni ale anului 2022. În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră de la începutul anului, fie că este vorba despre afacere sau activitatea companiei pe piața de capital, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la [investors@simtel.ro](mailto:investors@simtel.ro).

**Iulian Nedeia**

**Sergiu Bazarciuc**

**Radu Vilău**

## DESPRE SIMTEL TEAM

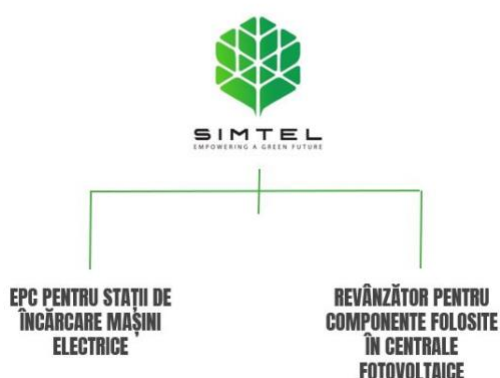
Simtel Team S.A. este o companie românească de inginerie și tehnologie, înființată în anul 2010, cu sediul central în București și puncte de lucru în Bacău, Timișoara, Cluj și care activează în domeniile energiei regenerabile, telecomunicațiilor, și automatizărilor industriale cu componentă de R&D în roboți industriali și eficiență energetică. Pentru fiecare dintre aceste linii de afaceri, compania livrează proiecte atât în România, cât și în străinătate. Principalele servicii furnizate de Simtel, orientate per linie de business sunt: construire și mentenanță pentru centralele electrice fotovoltaice, servicii de integrare pentru operatorii mobili de telecomunicații, și automatizarea proceselor industriale prin automatizări, acționări electrice și roboți. Compania este lider în România în construcția centralelor electrice fotovoltaice.



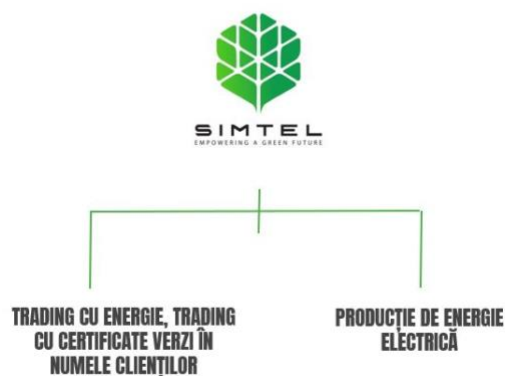
Simtel funcționează, în general, în conformitate cu modelul IAC - modelul de afaceri Inginerie, Achiziții și Construcții (EN: Engineering, Procurement & Construction), în baza căruia, contractantul livrează clientului o facilitate completă, la un preț garantat și la o dată garantată. Modul de lucru cu clienții este unul mixt, în funcție de condițiile comerciale negociate: fie Simtel finanțează proiectul în totalitate pe perioada construcției, urmând să producă venituri la momentul punerii acestuia în funcțiune, fie clienții achită anumite părți din valoarea proiectului pe măsură ce acestea sunt implementate (ex. la obținerea autorizației de construcție, livrarea materialelor, finalizarea construcției, punerea în funcțiune).

În ceea ce privește energia regenerabilă, Simtel a dezvoltat două noi linii de business în anul 2021 și urmează extinderea cu încă 2 în anul 2022:

### 2 noi linii de business 2021

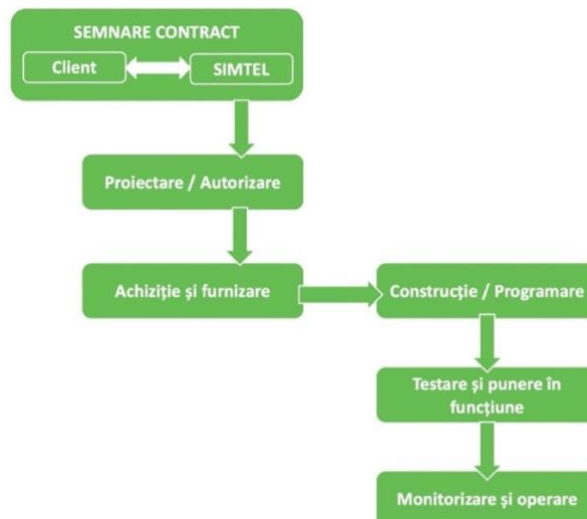


### 2 noi linii de business 2022



Prin utilizarea modelului IAC/EPC, inginerii Simtel concep și furnizează soluții, proiectează, echipa de proiect realizează managementul proceselor, finanțarea, achiziția, depozitarea, relația cu clientul, integrarea la operator și subcontractează cât mai mult din instalare și construcție (manoperă). Pe de altă parte, Compania păstrează intern cunoștințele ce presupun comisionarea de echipamente, scrierea de soft, setări sau softuri dedicate pentru upgrade.

### Modul în care Simtel realizează proiecte



Compania este specializată în realizarea proiectelor la cheie (EN: turn key): obținerea autorizațiilor, proiectarea, construirea/instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor. De asemenea, Simtel oferă mentenanță pe perioada garanției și post garanție.



În ultimii trei ani, Simtel Team a proiectat și instalat pentru beneficiari peste 30 MWp de centrale electrice fotovoltaice, ce însumează peste 70.000 panouri fotovoltaice. Acestea produc anual peste 37.000 MWh și reduc emisiile de dioxid carbon în atmosferă cu aproximativ 50.000 tone. Prin urmare, beneficiarii economisesc anual energie în valoare de peste șapte milioane de euro pe care nu o mai plătesc către furnizori clasici de energie.

### Angajați



La data de 30 iunie 2022, Simtel Team avea un număr mediu de 71 de angajați față de 41 la 30 iunie 2021.

### Administratori și Echipa Executivă

Compania este administrată de un Administrator Unic, Iulian Nedea pe un mandat de doi ani, începând cu data de 1 martie 2021. Conducerea executivă este asigurată de către cei trei fondatori:

- **Iulian Nedea** – Director General (CEO)
- **Sergiu Bazarciuc** – Director Operațiuni (COO)
- **Radu Vilău** – Director Tehnic (CTO)

### Acțiunile SMTL la Bursa de Valori București

Acțiunile Simtel Team (SMTL) au fost admise la tranzacționare pe segmentul SMT al Bursei de Valori București la data de 01.07.2021.

La data de 03.08,2022, adică după înregistrarea operațiunii de majorare a capitalului social structura acționariatului companiei era următoarea:

Acționar	Acțiuni	%
Iulian Nedea	1.849.216	23,83%
Sergiu Bazarciuc	1.831.375	23,60%
Radu Vilău	1.829.375	23,57%
Free-float	1.617.464	20,84%
Paval Holding	633.070	8,16%
<b>TOTAL</b>	<b>7.760.500</b>	<b>100%</b>

# EVENIMENTE CHEIE ÎN T2 2022 ȘI DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE RAPORTARE

## AGOA ȘI AGEA DIN DATA DE 08 APRILIE 2022

În data de 07 martie 2022 Administratorul Unic al Companiei a convocat Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor pentru data de **8 aprilie 2022**.

Punctele cheie votate în cadrul întâlnirilor sunt următoarele:

- (i) Aprobarea înființării sau achiziționării unei companii de proiect (SPV) din care Compania va deține 50%, cu scopul dezvoltării unui proiect de stocare a energiei și operare în scopuri comerciale. Proiectul ar presupune dezvoltarea unei capacități de stocare de 6MWp, bazata pe tehnologia Li-Ion, în valoare de aproximativ 3 milioane EUR;
- (ii) Aprobarea achiziționării a 51% din capitalul social al Advanced Robotics S.R.L. Prețul de achiziție incluzand o platforma robotica operationala si drepturile de autor pentru toți algoritmi si componentele software ale acesteia (cu aplicații în industria medicală, logistică, retail și altele) este de maxim 1 milion EUR;
- (iii) Aprobarea pentru viitor a admiterii la tranzacționare a Companiei pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, prin transferul de pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al Bursei de Valori București;
- (iv) Aprobarea emiterii în perioada 2022-2025 a uneia sau mai multor emisiuni de obligațiuni nominative, în formă dematerializată și neconvertibile, garantate sau negarantate, după caz, cu sau fără discount, cu o valoare totală de până la 50.000.000 lei sau echivalentul acestei sume în EURO, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă de până la 9%, după caz și cu o scadență care nu va depăși cinci (5) ani și desfășurarea uneia sau mai multor oferte având ca obiect obligațiunile.

Hotărârile sunt disponibile [AICI](#).

## MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

În data de **16 mai 2022** a fost publicat prospectul privind majorarea capitalului social cu suma de 705.500 acțiuni noi nominative și dematerializate, majorarea fiind aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 1 / 28.12.2021. Prospectul este disponibil [AICI](#).

În data de **27 iunie 2022**, Compania a anunțat finalizarea Etapei I a majorării capitalului social, în cadrul căreia au fost subscribe 686.267 acțiuni, reprezentând 97% din emisiunea totală. Etapa 2 a fost încheiată anticipat în data de 29.06.2022. Având în vedere interesul ridicat din partea investitorilor, aceștia au primit acțiuni cu alocare „pro rata”, cu indicele de alocare 0,2753589990.

## NOTIFICARE PRAG DEȚINERI/VOT >5%

În data de **8 august 2022**, Compania a informat investitorii în legătură cu notificarea primită din partea PAVAL HOLDING S.R.L. cu privire la creșterea deținerilor majore peste pragul de 5%.

## ÎNCHEIEREA UNUI ACORD-CADRU

În data de **25 august 2022**, Compania a informat piața în legătură cu încheierea unui acord-cadru cu un retailer din domeniul alimentar pentru dezvoltarea de centrale fotovoltaice pe acoperiș, sol, car port sau pe fațada clădirilor, caracteristicile fiecărei centrale urmând a fi stabilite în baza comenzilor primite de la Beneficiar pentru fiecare proiect în parte. Conform acordului-cadru, care a fost încheiat până la data de 31.07.2027, Compania va furniza servicii integrate, inclusiv activități de inginerie, proiectare, achiziție de echipamente și materiale, precum și execuția lucrărilor de construcție, montaj și întreținere pentru implementarea la cheie a centralelor fotovoltaice, în locațiile indicate de Beneficiar.

# ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE

## ANALIZĂ P&L INDIVIDUAL

În S1 2022, Simtel Team a înregistrat venituri din exploatare de 35,4 milioane de lei, aproape dublu (+91%) față de S1 2021 când compania a generat o cifră de afaceri de 18,5 milioane de lei, iar rezultatul net a crescut cu 129%, ajungând la 1,7 milioane de lei.

Linia de business (% din CA)	S1 2021	S1 2022
Energie verde	79%	85%
Telecom	20%	14%
Alte linii de business	1%	1%

Rezultatele solide au fost determinate de performanța excelentă și continuă a liniei de business de energie regenerabilă, care a generat 85% din cifra de afaceri totală, o creștere a ponderii totale cu 6 pp. Prin urmare, această divizie, care se concentrează în primul rând pe soluții de eficientizare a consumului de energie prin construirea, întreținerea și operarea centralelor electrice fotovoltaice pentru retaileri, pe acoperișurile acestora sau în cadrul parcurilor fotovoltaice mari, construite pe teren, a contribuit cu aproximativ 29,9 milioane de lei la cifra de afaceri pentru S1 2022, comparativ cu 14,6 milioane de lei generate în S1 2021.

Telecomunicațiile au contribuit cu 14% la cifra de afaceri totală, și au generat venituri de aproximativ 5,1 milioane de lei în S1 2022, față de 3,7 milioane de lei în S1 2021. Ponderea celorlalte linii de business a rămas nesemnificativă, reprezentând 1% din cifra de afaceri totală, în linie cu ponderea pe care a avut-o și în S1 2021.

Cheltuielile au crescut în linie cu veniturile (+90%), ajungând la 32,8 milioane de lei în S1 2022, comparativ cu 17,3 milioane de lei în aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai mare contribuție au avut-o cheltuielile cu materialele care s-au ridicat la 17,9 milioane de lei, mai mult decât dublu (+107%). În principiu, această categorie este compusă din cheltuieli cu materii prime și auxiliare, care s-au ridicat la 17,4 milioane de lei, o creștere cu 167%. Creșterea la nivelul acestor cheltuieli este legată de modul în care compania abordează realizarea proiectelor. Proiectele se facturează și consumurile de materiale se înregistrează pe măsură ce sunt instalate la locația respectivă. Conform acestei abordări, compania nu mai așteaptă finalizarea proiectului pentru a factura și înregistra consumurile de materiale, iar o tranșă de facturare este corelată cu consumurile de materiale. În ceea ce privește cheltuielile cu utilitățile, acestea au crescut cu 31% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 40 mii de lei, în timp ce alte cheltuieli cu materialele au scăzut cu 78%, până la 465 mii de lei.

A doua cea mai mare contribuție la costuri a fost adusă de alte cheltuielile de exploatare, care au atins valoarea de 10,5 milioane de lei, o creștere cu 59% comparativ cu S1 2021. Această categorie include, în principal, costurile cu transportul, deplasările, asigurările, chiriile, subcontractorii, precum și impozitele și salariile datorate la 30 iunie 2022. Cheltuielile cu personalul au crescut cu 111%, până la 3,9 milioane de lei deoarece numărul mediu de angajați a crescut cu 73%, de la 41 în S1 2021 la 71 în S2 2022. În paralel, în special în contextul economic și de inflație semnificativă, au existat și creșteri salariale pentru angajații existenți în S1 2022. De asemenea, aceste creșteri fac parte din strategia companiei de a rămâne competitivă în piață.

Cheltuielile cu amortizarea și ajustările de valoare au crescut cu 124%, ajungând la 544 mii de lei, deoarece compania a crescut parcul auto cu 11 mașini. De asemenea, mașinile achiziționate în S2 2021 au fost reflectate în șase luni de amortizare.

Performanța excelentă din S1 2022 a condus la un rezultat operațional de 2,6 milioane de lei, o creștere cu 113% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut când rezultatul operațional a fost de 1,2 milioane de lei. Veniturile financiare au scăzut cu 22%, până la 34 mii de lei, în timp ce cheltuielile financiare au crescut cu 57%, ajungând la 531 mii de lei. Acest lucru a condus la un rezultat brut de 2,1 milioane de lei, o creștere cu 127%. Impozitul pe profit a fost de 353 mii de lei, o creștere cu 118%. Prin urmare, Simtel Team a încheiat S1 2022 cu un rezultat net de 1,7 milioane de lei, o creștere cu 129% față de S1 2021.

<b>INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)</b>	<b>S1 2021</b>	<b>S1 2022</b>	<b>Δ %</b>
Venituri din exploatare	18.527.116	35.401.706	91%
Cheltuieli din exploatare	17.315.543	32.818.247	90%
Rezultat operațional	1.211.573	2.583.459	113%
Rezultat financiar	(293.586)	(497.167)	69%
Rezultat brut	917.987	2.086.292	127%
<b>Rezultat net</b>	<b>756.035</b>	<b>1.733.191</b>	<b>129%</b>

## **ANALIZĂ BILANȚ INDIVIDUAL**

Actiunile immobilizate au crescut cu 22% în S1 2022, ajungând la 14,6 milioane de lei. Această poziție este formată în principal din immobilizări corporale, care au crescut cu 8%, până la 10,6 milioane de lei. Principalele immobilizări corporale ale companiei sunt: terenurile de la Giurgiu, lanca și Anina (achiziții facute pentru dezvoltarea de proiecte fotovoltaice), spațiul comercial achiziționat în 2018 și utilizat pentru închiriere, mijloace de transport și mobilier și echipamente de birou. Creșterea provine din extinderea parcului auto ca urmare a majorării numărului de angajați. Immobilizările financiare au crescut cu 81%, la 4 milioane de lei. Creșterea aferentă acestei poziții, comparativ cu S1 2021 reflectă, în principal, achiziția părților sociale ale ANT Power Energy SRL, care a fost transpusă în contabilitate în aprilie 2021, după primirea actelor de la Registrul Comerțului. Immobilizările necorporale din bilanț, în valoare de 28 mii de lei reprezintă licențe pentru diverse programe IT.

Actiunile circulante au crescut cu 53% de la începutul anului, determinate de o creștere a stocurilor cu 109%, până la 44,9 milioane de lei. Creșterea stocurilor a fost determinată de cererea ridicată pentru soluțiile oferite de Simtel, aspect ce a condus la creșterea cantităților de panouri fotovoltaice depozitate și a altor echipamente și materiale deținute de companie în scopul implementării contractelor cu clienții. Ținând cont de întârzierile înregistrate la livrările din China și de creșterile de prețuri comunicate de furnizori pentru a doua jumătate a anului, compania a luat decizia de a schimba modalitatea de aprovizionare – de la aprovizionarea pe proiect la aprovizionarea pe stoc. În acest scop, Simtel a obținut în T2 2022 finanțare bancară în valoare de 10 milioane de lei garantată cu stocurile achiziționate, capital care a fost investit în panouri fotovoltaice. Cu toate acestea, stocurile existente la 30.06.2022 nu acoperă toate proiectele în curs de finalizare până la sfârșitul anului.

Creanțele au scăzut cu 25% de la începutul anului, dar au crescut în T2 2022. Creanțele comerciale au scăzut, de asemenea, cu 25%, până la 22,7 milioane de lei. Comparativ cu anul 2021, contractele semnate și în curs de implementare depășesc, în prezent, puterea

instalată în tot anul 2021. Această creștere se reflectă în creșterea creanțelor. Este important de menționat că Simtel a schimbat în 2022 modalitatea de facturare a unui proiect – proiectele noi semnate se facturează în 4 tranșe, pe măsură ce se implementează proiectul, și, prin urmare, nu se mai așteaptă finalizarea proiectului. În 2021, aproximativ 40% din cifra de afaceri a fost facturată în perioada noiembrie-decembrie. Noul model de facturare va sprijini evitarea caracterului sezonier al modelului de afaceri, însă, având în vedere că a fost introdus doar pentru contractele noi, va mai dura o perioadă până când veniturile între trimestre se vor stabiliza. Toate creanțele sunt în termen.

Casa și conturi la bănci a crescut de la 289 mii de lei, cât era la începutul anului, la 12,9 milioane de lei în urma operațiunii de majorare a capitalului social, care a avut loc în lunile mai și iunie 2022 și a fost finalizată în iulie 2022.

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	01/01/2022	30/06/2022	Δ %
Active imobilizate	12.011.314	14.593.245	22%
Active circulante	53.241.757	81.313.529	53%
Cheltuieli înregistrate în avans	2.385	15.114	534%
<b>Total active</b>	<b>65.255.456</b>	<b>95.921.888</b>	<b>47%</b>
Datorii curente	36.740.464	63.446.522	73%
Datorii pe termen lung	2.434.424	4.661.607	91%
Capitaluri proprii	26.080.568	27.813.759	7%
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>65.255.456</b>	<b>95.921.888</b>	<b>47%</b>

Datoriile curente au crescut cu 73%, până la 63,4 milioane de lei. Această categorie este compusă din datorii către furnizori terți, care au crescut cu 45%, până la 27,1 milioane de lei, pe fondul creșterii stocurilor aprovizionate. Plățile către furnizori nu sunt corelate cu finalizarea proiectelor. Compania are termene de plată negociate cu fiecare dintre furnizorii săi. A doua cea mai mare categorie o reprezintă datoriile bancare, care au crescut cu 8%, până la 16,6 milioane de lei, în urma contractării de către companie a unei finanțări de 10 milioane de lei destinată aprovizionării de stocuri. În același timp, s-au reclassificat o parte din datoriile pe termen scurt în datorii pe termen lung. Datoriile față de acționari în sumă de 12,5 milioane de lei, reprezintă capitalul subscris de investitori în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, care a fost înregistrată la autoritățile relevante abia în iulie 2022, astfel ele vor fi înregistrate și vizibile în categoria capitaluri proprii la sfârșitul T3 2022, împărțită între capital subscris și vărsat și prime de capital. Categoria de leasing financiar a crescut cu 45%, până la 629 mii de lei.

Datoriile pe termen lung au crescut cu 91%, până la 4,7 milioane de lei, din care 3,1 milioane de lei reprezintă datorii bancare (+136%) și 1,6 milioane de lei, leasing financiar (+41%). Creșterea la nivelul datoriilor bancare pe termen lung are la bază o finanțare cu garanție InnovFin existentă la T1 2022, în valoare de 4,5 milioane de lei și care a fost transformată în credit pe 5 ani la momentul expirării garanției, fiind reclassificată din finanțare revolving în datorie pe termen lung. De asemenea, au fost contractate leasinguri financiare pentru a acoperi necesarul de mașini destinate echipei de mentenanță, care este în continuă creștere.

Capitalurile proprii au crescut cu 7%, ajungând la 27,8 milioane de lei. Deoarece majorarea capitalului social s-a încheiat la 29 iunie 2022, operațiunea nu a fost înregistrată la ONRC

Înainte de sfârșitul trimestrului și, în consecință, nu este reflectată în capitaluri proprii. Prin urmare, capitalul subscris și vărsat și primele de capital au rămas la același nivel de la începutul anului. Diferența se reflectă în variațiile din rezultatele raportate în perioadele analizate.

## CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL

SITUAȚIE PROFIT & PIERDERE (LEI)	S1 2021	S1 2022	Δ %
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>18.527.116</b>	<b>35.401.706</b>	<b>91%</b>
Cifra de afaceri	18.524.450	35.401.094	91%
Alte venituri din exploatare	2.666	612	-77%
<b>Cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>17.315.543</b>	<b>32.818.247</b>	<b>90%</b>
Cheltuieli cu materialul, din care:	8.663.278	17.923.949	107%
<i>Cheltuieli cu materii prime și auxiliare</i>	6.520.909	17.418.419	167%
<i>Cheltuieli cu utilitățile</i>	30.702	40.154	31%
<i>Alte cheltuieli</i>	2.111.667	465.376	-78%
Cheltuieli cu personalul	1.841.585	3.880.971	111%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	242.524	544.412	124%
Alte cheltuieli de exploatare	6.568.156	10.468.915	59%
<b>Rezultat operațional</b>	<b>1.211.573</b>	<b>2.583.459</b>	<b>113%</b>
Venituri financiare	43.937	34.073	-22%
Cheltuieli financiare	337.523	531.240	57%
<b>Rezultat financiar</b>	<b>(293.586)</b>	<b>(497.167)</b>	<b>-69%</b>
Venituri totale	18.571.053	35.435.779	91%
Cheltuieli totale	17.653.066	33.349.487	89%
<b>Rezultat brut</b>	<b>917.987</b>	<b>2.086.292</b>	<b>127%</b>
Impozitul pe profit/alte impozite	161.952	353.101	118%
<b>Rezultat net</b>	<b>756.035</b>	<b>1.733.191</b>	<b>129%</b>



## CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT

SITUAȚIE PROFIT & PIERDERE (LEI)	S1 2022
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>37.559.270</b>
Cifra de afaceri	37.556.784
Alte venituri din exploatare	2.486
<b>Cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>33.718.260</b>
Cheltuieli cu materialul, din care:	17.925.462
<i>Cheltuieli cu materii prime și auxiliare</i>	17.419.390
<i>Cheltuieli cu utilitățile</i>	40.696
<i>Alte cheltuieli</i>	465.376
Cheltuieli cu personalul	4.434.518
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	563.522
Alte cheltuieli de exploatare	10.794.758
<b>Rezultat operațional</b>	<b>3.841.010</b>
Venituri financiare	34.073
Cheltuieli financiare	531.240
<b>Rezultat financiar</b>	<b>(497.167)</b>
Venituri totale	37.593.343
Cheltuieli totale	34.249.500
<b>Rezultat brut</b>	<b>3.343.843</b>
Impozitul pe profit/alte impozite	374.660
<b>Rezultat net</b>	<b>2.969.183</b>

## BILANȚ INDIVIDUAL

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	01/01/2022	30/06/2022	Δ %
<b>Active imobilizate, din care:</b>	<b>12.011.314</b>	<b>14.593.245</b>	<b>22%</b>
Imobilizări necorporale	15.512	27.566	78%
Imobilizări corporale	9.788.529	10.567.146	8%
Imobilizări financiare	2.207.273	3.998.533	81%
<b>Active circulante, din care:</b>	<b>53.241.757</b>	<b>81.313.529</b>	<b>53%</b>
<b>Stocuri</b>	<b>21.467.386</b>	<b>44.912.115</b>	<b>109%</b>
<b>Creanțe</b>	<b>31.485.068</b>	<b>23.474.097</b>	<b>-25%</b>
Creanțe comerciale	30.435.804	22.699.191	-25%
Creanțe cu societăți afiliate	35.437	58.570	65%
Alte active	1.013.827	716.336	-29%
<b>Casa și conturi la bănci</b>	<b>289.303</b>	<b>12.927.317</b>	<b>4.368%</b>
<b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>2.385</b>	<b>15.114</b>	<b>534%</b>
<b>Total active</b>	<b>65.255.456</b>	<b>95.921.888</b>	<b>47%</b>
<b>Datorii curente, din care:</b>	<b>36.740.464</b>	<b>63.446.522</b>	<b>73%</b>
Furnizori terți	18.734.493	27.138.901	45%
Datorii față de companiile afiliate	2.829.312	2.829.312	-
Datorii bancare	8.965.795	16.588.967	85%
Datorii față de acționari	1.200.000	12.489.648	950%
Leasing financiar	435.022	629.106	45%
Alte datorii pe termen scurt	4.575.842	3.770.588	-18%
<b>Datorii pe termen lung, din care:</b>	<b>2.434.424</b>	<b>4.661.607</b>	<b>91%</b>
Datorii bancare	1.292.005	3.054.328	136%
Leasing financiar	1.142.419	1.607.279	41%
<b>Total Datorii</b>	<b>39.174.888</b>	<b>68.108.129</b>	<b>74%</b>
<b>Capitaluri proprii, din care:</b>	<b>26.080.568</b>	<b>27.813.759</b>	<b>7%</b>
Capital subscris și vărsat	1.411.000	1.411.000	-
Prime de capital	13.504.000	13.504.000	-
Rezerve legale	282.200	282.200	-
Profitul sau pierderea raportată	5.020.920	10.883.368	117%
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	6.144.448	1.733.191	-78%
Repartizarea profitului	282.000	0	-100%
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>65.255.456</b>	<b>95.921.888</b>	<b>47%</b>

## BILANȚ CONSOLIDAT

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	30/06/2022
<b>Active imobilizate, din care:</b>	<b>14.726.486</b>
Imobilizări necorporale	29.221
Imobilizări corporale	10.698.732
Imobilizări financiare	3.998.533
<b>Active circulante, din care:</b>	<b>82.739.330</b>
<b>Stocuri</b>	<b>44.912.115</b>
<b>Creanțe</b>	<b>23.819.623</b>
<i>Creanțe comerciale</i>	23.037.676
<i>Creanțe cu societăți afiliate</i>	58.570
<i>Alte active</i>	723.377
<b>Casa și conturi la bănci</b>	<b>14.007.592</b>
<b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>15.114</b>
<b>Total active</b>	<b>97.480.930</b>
<b>Datorii curente, din care:</b>	<b>63.667.015</b>
Furnizori terți	27.138.901
Datorii față de companiile afiliate	2.829.312
Datorii bancare	16.588.967
Datorii față de acționari	12.496.727
Leasing financiar	629.106
Alte datorii pe termen scurt	3.984.002
<b>Datorii pe termen lung, din care:</b>	<b>4.761.724</b>
Datorii bancare	3.054.328
Leasing financiar	1.707.396
<b>Total Datorii</b>	<b>68.428.739</b>
<b>Capitaluri proprii, din care:</b>	<b>29.052.191</b>
Capital subscris și vărsat	1.413.000
Prime de capital	13.504.000
Rezerve legale	282.640
Profitul sau pierderea raportată	10.883.368
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	2.969.183
Repartizarea profitului	0
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>97.480.930</b>

## CASH-FLOW

Denumire indicator	30.06.2022 (individual)	30.06.2022 (consolidat)
<b>ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>		
Rezultat înainte de impozitare	2.086.292	3.343.843
<b>Ajustari pentru:</b>		
(+) Cheltuiala cu amortizarea și provizioanele pentru depreciere pentru activele corporale și necorporale	544.412	563.522
(+) Cheltuieli nete din diferente de cursuri valutare	243.851	243.851
(+) Cheltuieli nete din dobânzi	253.316	253.316
(-) Profit / (+) Pierdere netă din vânzarea imobilizărilor corporale	0	0
<b>Flux de numerar înainte de modificarea fondului de rulment</b>	<b>3.127.871</b>	<b>4.404.532</b>
Diminuare / (majorare) clienți și alte conturi asimilate	23.474.097	24.138.349
(Diminuare) / majorare furnizori și alte conturi asimilate	(7.058.676)	(7.017.673)
Diminuare/(majorare) stocuri	(23.444.729)	(23.444.729)
<b>Flux de numerar rezultat din exploatare</b>	<b>(7.029.308)</b>	<b>(6.324.053)</b>
Dobânzi plătite	(253.333)	(253.333)
Impozit pe profit plătit	(756.035)	(767.997)
<b>Flux de numerar net obținut din exploatare</b>	<b>(4.910.805)</b>	<b>(2.940.851)</b>
<b>ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>		
Achiziții imobilizări financiare	(1.791.260)	(1.791.260)
Împrumuturi acordate	0	0
Rambursări de împrumuturi acordate	0	0
Încasări din vânzări de imobilizaări corporale și necorporale	0	0
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(1.335.081)	(1.338.641)
Dobânzi încasate	17	17
<b>Flux de numerar net (utilizat) în activitățile de investiții</b>	<b>(3.126.324)</b>	<b>(3.129.884)</b>
<b>ACTIVITĂȚI FINANCIARE</b>		
Dividende plătite	0	(1.084.538)
Trageri/rambursări împrumuturi	8.185.495	8.177.678
Majorare capital	12.489.648	12.489.648
<b>Flux de numerar net utilizat în activități financiare</b>	<b>20.675.143</b>	<b>19.582.788</b>
Creșterea / (Descreșterea) netă în disponibilitățile bănești și altelichidități	12.638.014	13.512.053
Disponibilități bănești și alte lichidități la începutul anului	289.303	495.539
<b>Disponibilități bănești și alte lichidități la sfârșitul perioadei</b>	<b>12.927.317</b>	<b>14.007.592</b>

## PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI

Toți indicatorii sunt prezentați la nivel individual.

### Indicatorul lichidității curente la 30.06.2022

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{81.313.529}{63.446.522} = \mathbf{1,28}$$

### Indicatorul gradului de îndatorare la 30.06.2022

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{4.661.607}{27.813.759} \times 100 = \mathbf{17\%}$$

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{4.661.607}{32.475.366} \times 100 = \mathbf{14\%}$$

*Capital împrumutat = Credite peste 1 an*

*Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu*

### Viteza de rotație a activelor imobilizate la 30.06.2022

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{35.401.094}{14.593.245} = \mathbf{2,43}$$

## PERSPECTIVA ANULUI 2022

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al Simtel Team S.A. a fost aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare anuale a Acționarilor, care a avut loc în data de 8 aprilie 2022.

Contul de profit și pierdere	Suma (lei)
Venituri Energie	90.470.000
Venituri Telecom	9.150.000
Alte venituri	2.684.236
Venituri ANT Power SRL (51%)	1.444.313
<b>Venituri operaționale</b>	<b>103.748.549</b>
Cheltuieli cu materialele	60.004.000
Cheltuieli transport	1.281.500
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți/ colaboratori	14.302.600
Cheltuieli cu salariile	8.185.841
Cheltuieli cu chiriile/utilitățile /întreținere	1.233.218
Cheltuieli cu impozite si taxe	52.664
Alte cheltuieli	1.674.664
Cheltuieli cu obiectele de inventar/amortizare	1.400.000
Cheltuieli ANT Power SRL (51%)	716.788
<b>Cheltuieli operaționale</b>	<b>88.851.274</b>
<b>EBITDA</b>	<b>14.897.275</b>
Venituri financiare	105.966
Cheltuieli financiare	1.062.115
<b>Rezultat financiar</b>	<b>(956.149)</b>
Venituri Totale	103.854.515
Cheltuieli Totale	89.913.390
<b>Rezultat brut</b>	<b>13.941.125</b>
Impozit pe profit	2.328.619
<b>Rezultat net</b>	<b>11.612.506</b>

Având în vedere activitatea intensă din acest an, extinderea accelerată atât din punctul de vedere al clienților, cât și al proiectelor demarate sau aflate în etapa de pregătire, în primele șase luni din 2022, precum și solicitările tot mai ridicate pentru serviciile companiei, atât în domeniul energiei regenerabile, cât și în cel al telecomunicațiilor, **conducerea Simtel Team menține bugetul pentru anul 2022, așa cum este prezentat mai sus.**

## RISCURI CHEIE PENTRU S2 2022

**Riscul asociat dependenței de clienții mari** - În ultimii ani, primii 10 clienți ai Emitentului au adus între 80-90% din venituri către companie, indicând o mare dependență față clienții mari. O eventuală schimbare de preferințe, dezvoltarea unei linii proprii concurente cu cea a Emitentului, a condițiilor contractuale sau a cerințelor acestor clienți ar putea afecta activitatea operațională, precum și rezultatele și poziția financiară a Emitentului. Activitatea diversificată a acestuia (telecom, energia regenerabilă, automatizări industriale), reputația în piață și cunoștințele unice contribuie la diminuarea acestui risc.

**Risc asociat lanțului de aprovizionare** - Activitatea companiei, în special în energia regenerabilă, depinde în mare măsură de parteneriatul cu furnizorii de produse, piese sau materii prime. Compania are o relație bună cu acești furnizori, totuși nu poate fi exclus faptul că pot apărea perturbări în lanțul de aprovizionare, cauzate de cererea imprevizibilă sau neclară a clienților, întreruperi ale fluxului de produse, inclusiv materii prime, piese și produse finite, sociale, factori guvernamentali și economici, sau, după cum s-a întâmplat recent, pandemii globale care pot perturba temporar furnizarea de echipamente necesare pentru ca Emitentul să livreze proiecte clienților.

**Riscul privind concurența** - Schimbarea strategiei de către competitorii existenți sau intrarea unora noi pe piață, în special din afara României, cu bugete semnificative de finanțare și creșterea agresivă, cu precădere în domeniul energiei regenerabile, va intensifica concurența și va pune presiune asupra activității desfășurate de societate, având riscul de a înregistra o scădere a cifrei de afaceri sau a profitului.

**Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii** - Emitentul vizează o creștere sustenabilă, ca direcție strategică de dezvoltare a activității conducerea propunându-și creșterea cifrei de afaceri prin dezvoltarea liniilor de afaceri. Cu toate acestea, nu este exclusă posibilitatea ca linia de dezvoltare aleasă de către Emitent în vederea extinderii activității să nu fie la nivelul așteptărilor și estimărilor, situație care ar putea genera efecte negative asupra situației financiare a Emitentului.

**Riscul asociat cu realizarea prognozelor** - Prognozele financiare pornesc de la premisa îndeplinirii planului de dezvoltare a afacerii. Emitentul își propune să emită periodic prognoze privind evoluția principalilor indicatori economico-financiar pentru a oferi potențialilor investitori și pieței de capital o imagine fidelă și completă asupra situației actuale și a planurilor de viitor avute în vedere de companie, precum și rapoarte curente cu detalierea elementelor comparative între datele prognozate și rezultatele efective obținute. Prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, iar politica privind prognozele este publicată pe site-ul companiei **AICI**. Prognozele vor fi făcute într-o manieră prudentă, însă există riscul de neîndeplinire al acestora, prin urmare, datele ce urmează a fi raportate de companie pot fi semnificativ diferite de cele prognozate sau estimate, ca rezultat al unor factori care nu au fost prevăzuți anterior sau al căror impact negativ nu a putut fi contracarat sau anticipat.

**Riscul economic și politic** - Activitatea și veniturile Emitentului pot fi afectate de condițiile generale ale mediului economic din România, iar o încetinire sau recesiune economică ar putea avea efecte negative asupra profitabilității și a operațiunilor. Astfel de condiții macroeconomice nefavorabile ar putea duce la o creștere a ratei șomajului, reducerea consumului și a puterii de cumpărare, ceea ce ar putea afecta cererea pentru produsele comercializate de Emitent.

**Riscul de preț** - Compania lucrează sub model EPC (Engineering, Procurement, Construction), sub care, în unele cazuri, trebuie să garanteze prețul livrării soluției "la cheie". Riscul de preț afectează Emitentul în măsura în care prețurile la furnizorii de componente, echipamente, materiale și utilități cresc fără ca Emitentul să poată îngloba profitabil variațiile negative în prețul său final în condițiile menținerii cifrei de afaceri, respectiv, fără să poată minimiza efectele adverse prin gestiunea costurilor. Emitentul adresează acest risc printr-un control riguros al costurilor. Aceste măsuri permit

dimensionarea marjelor de profit așa încât, odată materializat riscul de preț, impactul negativ al acestuia să poată fi absorbit la nivelul prețului serviciului final. Compania gestionează acest risc prin colaborarea cu companii mari și recunoscute la nivel local și internațional. Clienții cu care Emitentul colaborează sunt companii cu cifre de afaceri de aproximativ sute de milioane de euro, iar riscul acestora de a intra în imposibilitatea de plată a serviciilor este relativ scăzut.

**Riscul de lichiditate** - Riscul de lichiditate este inerent operațiunilor companiei și este asociat cu deținerea de stocuri, creanțe sau alte active și de transformarea acestora în lichidități într-un interval de timp rezonabil, astfel încât Emitentul să își poată îndeplini obligațiile de plată către creditorii și furnizorii săi. În cazul neîndeplinirii de către Emitent a acestor obligații de plată sau a indicatorilor de lichiditate prevăzuți în contract, creditorii Emitentului (furnizorii comerciali, băncile, etc.) ar putea începe acțiuni de executare a activelor principale ale companiei sau chiar ar putea solicita deschiderea procedurii insolvenței companiei, ceea ce ar afecta în mod semnificativ și negativ deținătorii de acțiuni și activitatea, perspectivele, situația financiară și rezultatele operațiunilor Emitentului.

Emitentul își monitorizează constant riscul de a se confrunta cu o lipsă de fonduri pentru desfășurarea activității, prin planificarea și monitorizarea fluxurilor de numerar însă întrucât nu se pot prezice cu exactitate veniturile nete există riscul ca această planificare să fie diferită față de ceea ce se va întâmpla în viitor.

**Riscul gradului de îndatorare** - Emitentul are contractate facilități de credit, atât pe termen scurt, pentru finanțarea activității curente, cât și pe termen lung pentru finanțarea unor investiții. Aceste contracte de credit pot conține numeroase cerințe, inclusiv condiții afirmative, negative și financiare. Nerespectarea oricăreia dintre aceste condiții poate duce la activarea clauzei prin care creditul tras devine imediat scadent și este posibil ca Emitentul să nu dispună de lichidități suficiente pentru a satisface obligațiile de rambursare în cazul accelerării acestor obligații. Este posibil ca Emitentul să nu poată genera un flux de numerar din operațiuni suficiente și astfel nu există nici o asigurare ca Emitentul va avea acces la împrumuturi viitoare, în sume suficiente, care să permită plata datoriilor. Este posibil să fie nevoie de adoptarea uneia sau mai multor alternative, cum ar fi reducerea sau întârzierea cheltuielilor planificate și a investițiilor, vânzarea activelor, restructurarea datoriilor, obținerea de capitaluri suplimentare sau refinanțarea datoriei. Este posibil ca aceste strategii alternative să nu fie disponibile în termeni satisfăcători. Abilitatea societății de a-și refinanța datoriile sau de a obține finanțări suplimentare în condiții rezonabile din punct de vedere comercial, va depinde, printre altele, de starea financiară la momentul respectiv, de restricțiile acordurilor care reglementează datoriile curente și de alți factori, inclusiv de starea piețelor financiare și a piețelor în care Emitentul activează. Dacă Emitentul nu generează un flux de numerar din operațiuni suficiente și dacă alternativele menționate anterior nu sunt disponibile, este posibil ca Emitentul să nu dispună de suficient numerar care să-i permită să-și îndeplinească toate obligațiile financiare.

**Riscul ratei dobânzii și surselor de finanțare** - Unele din aceste contracte de finanțare ale Emitentului prevăd o rată variabilă a dobânzii. Prin urmare, compania este expusă riscului majorării acestei rate a dobânzii pe durata contractului de finanțare, ceea ce ar putea determina plata unei dobânzi mai mari și ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, situației financiare și rezultatelor operațiunilor Emitentului. De asemenea, în cazul deteriorării mediului economic în cadrul căruia operează Emitentul, acesta s-ar putea găsi în imposibilitatea contractării unor finanțări noi în condițiile de care a beneficiat anterior, fapt ce ar putea duce la creșterea costurilor de finanțare și ar afecta în mod negativ situația financiară a Emitentului.

**Riscul asociat cu sistemele IT** - Eficiența activității Emitentului depinde într-o oarecare măsură de sistemele IT de gestiune utilizate de acesta. O defecțiune sau o breșă a sistemelor de informații ale Emitentului ar putea perturba activitatea acestuia, ar putea determina dezvăluirea sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor confidențiale sau



patrimoniale, daune ale reputației companiei, creșterea costurilor acestora sau ar putea determina alte pierderi. Materializarea oricăror dintre deficiențele de mai sus ar putea avea un efect negativ asupra activității, situației financiare și rezultatelor operațiunilor Emitentului.

**Riscul asociat cu litigiile** – În contextul derulării activității sale, Emitentul este supus unui risc de litigii, printre altele, ca urmare a modificărilor și dezvoltării legislației. Este posibil ca Emitentul să fie afectat de alte pretenții contractuale, plângeri și litigii, inclusiv de la contrapărți cu care are relații contractuale, clienți, concurenți sau autorități de reglementare, precum și de orice publicitate negativă pe care o atrage un astfel de eveniment.

În ceea ce privește cererea de insolvență depusă împotriva Companiei de către URBAN ANTREPRIZA CONSTRUCȚII S.R.L. („**Reclamantul**”), adusă la cunoștința investitorilor prin intermediul Raportului Curent nr. 15 din data de 21.06.2022, reiterăm câteva aspecte legate de contractul în baza căruia Reclamantul a depus cererea:

- Părțile au încheiat un contract la data de 09.12.2021 pentru construcția unei centrale fotovoltaice, reclamantul în calitate de Beneficiar, Compania în calitate de Prestator, cu data de finalizare 25.05.2022;
- Compania a realizat mai multe servicii în temeiul contractului, inclusiv, dar nefiind limitate la analiză în teren, proiectare parțială, urmată de livrarea unor astfel de soluții de către Companie către Reclamant;
- Contractul a fost reziliat unilateral de Reclamant înainte de termenul de finalizare a contractului, în data de 05.04.2022, deși nu se poate pune problema neexecutării, fără justificare, a obligațiilor asumate de către Companie;
- Prin conduita sa, contrară bunei-credințe, începând cu refuzul semnării anexei la contract, esențială pentru determinarea obiectului acestuia, și culminând cu invocarea unor aspecte și adresarea unor solicitări străine de lucrările dorite inițial, Reclamantul a împiedicat executarea integrală a contractului;
- Compania i-a comunicat Reclamantului că, deși respinge ferm ideea rezilierii, precum și a unor pretenții ale acestuia împotriva Companiei, este, totuși, de acord cu încetarea contractului;
- Compania nu are nicio datorie certă, lichidă și exigibilă sau de alt fel față de Reclamant.

Legat de această cerere, Compania consideră că acest litigiu a fost intentat cu rea-credință și există șanse mici ca aceasta să aibă succes în fața instanțelor judecătorești, având în vedere că nu sunt întrunite condițiile de bază ale unei astfel de cereri (existența unei creanțe certe, lichide și exigibile). Cu toate acestea, în cazul puțin probabil al deschiderii procedurii insolvenței, procesele de funcționare ale Companiei nu ar fi afectate în mod substanțial, Compania fiind solidă din punct de vedere financiar. Astfel, nu există riscuri legate de o eventuală obligație de plată, însă, în cazul în care aceasta va exista, va rezulta un impact în cash-flow și profit de aproximativ 2,5 milioane lei, impact ce poate fi gestionat de către Companie.

**Alte riscuri** - investitorii potențiali ar trebui să ia în considerare faptul că riscurile prezentate anterior sunt cele mai semnificative riscuri de care compania are cunoștință la momentul redactării acestui raport. Totuși, riscurile prezentate în această secțiune nu includ în mod obligatoriu toate acele riscuri asociate activității emitentului, iar compania nu poate garanta faptul că aceasta cuprinde toate riscurile relevante. Pot exista și alți factori de risc și incertitudini de care compania nu are cunoștință la momentul redactării raportului și care pot modifica în viitor rezultatele efective, condițiile financiare, performanțele și realizările emitentului și pot conduce la o scădere a prețului acțiunilor companiei. De asemenea, investitorii ar trebui să întreprindă verificări prealabile necesare în vederea întocmirii propriei evaluări a oportunității investiției.

## DECLARAȚIA CONDUCERII

București, 14 septembrie 2022

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că rezultatele financiare individuale și consolidate neauditare pentru perioada cuprinsă între 01.01.2022 și 30.06.2022 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor Simtel Team S.A. și că raportul de management oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în primele șase luni ale exercițiului financiar și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

**Iulian Nedea**

Administrator Unic Simtel Team S.A.

Bifati numai  
dacă  
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru
Anul **2022**

Suma de control 1.411.000

Entitatea SIMTEL TEAM S.A

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 6 Localitate Bucuresti

Strada SPLAIUL INDEPENDENTEI Nr. 319 Bloc 410 Scara Ap. Telefon 0753183752

Număr din registrul comerțului J40/564/2010

Cod unic de inregistrare 2 6 4 1 4 6 2 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

 **Raportari contabile semestriale**

- Entități mijlocii, mari si entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

**Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.**

**F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII****F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total 27.813.759

Capital subscris 1.411.000

Profit/ pierdere 1.733.191

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEDEA IULIAN

Numele si prenumele

GOGORITA MIRELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Mirela  
GogoritaSemnat digital de  
Mirela Gogorita  
Data: 2022.08.16  
10:02:10 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	15.512	27.566
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	9.788.529	10.567.146
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.207.273	3.998.533
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	12.011.314	14.593.245
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	21.467.386	44.912.115
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	31.485.068	23.474.097
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	31.485.068	23.474.097
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	289.303	12.927.317
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	53.241.757	81.313.529
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	2.385	15.114
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.385	15.114
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	36.740.464	63.446.522
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	16.503.678	17.882.121
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	28.514.992	32.475.366
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	2.434.424	4.661.607
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	1.411.000	1.411.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.411.000	1.411.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35	13.504.000	13.504.000
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	282.200	282.200
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	5.020.920	10.883.368
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	6.144.448	1.733.191
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	282.000	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	26.080.568	27.813.759
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	26.080.568	27.813.759

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

NEDEA IULIAN

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GOGORITA MIRELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. <small>Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022</small>	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	18.524.450	35.401.094
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	18.524.450	34.890.579
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		514.015
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	3.500
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.666	612
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	18.527.116	35.401.706
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	6.521.518	17.467.475
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	2.111.667	199.311
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	30.702	40.154
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		36.026
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	266.065
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	609	49.056
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.841.585	3.880.971
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.794.693	3.797.565
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	46.892	83.406
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	242.524	544.412

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	242.524	544.412
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	6.568.156	10.468.915
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	6.454.377	10.204.214
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	42.886	188.867
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	70.893	75.834
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	0	
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	42	42	17.315.543	32.818.247
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	1.211.573	2.583.459
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	12.394	17
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	31.543	34.056
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51	0	
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	43.937	34.073
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	
- Venituri (ct.786)	55	55	0	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	222.052	253.333
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	115.471	277.907
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	337.523	531.240
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	293.586	497.167
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	18.571.053	35.435.779
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	17.653.066	33.349.487
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	917.987	2.086.292
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	161.952	353.101
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	756.035	1.733.191
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEDEA IULIAN

Numele si prenumele

GOGORITA MIRELA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



# DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	1.733.191	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	41	71	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	49	76	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		23		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>	55	47	27.311	4.161
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	27.311	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	58	48	972.650	3.618.533
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	59	49	140.000	2.149.224
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	140.000	2.149.224
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	65	54	832.650	1.469.309
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	832.650	1.469.309
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	68	57	12.074.605	22.734.629
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	73	61	268.611	364.197
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	63.563	81.719
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	198.567	275.997
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	6.481	6.481
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	79	67		23.133
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	99.210	367.253
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	99.210	367.253
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	326.972	567
- în lei (ct. 5311)	99	85	326.972	567
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	13.795.126	12.637.576
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	13.649.470	12.608.097
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	145.656	29.479
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	10.402.720	48.464.834
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	120	106	622.535	2.236.385
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	123	108	8.832.706	29.884.699
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	223.108	495.323
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	640.089	2.211.598
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	59.953	134.505
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	580.136	2.069.902
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		7.191
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), <b>din care:</b>	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	84.282	13.636.829		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		13.528.938		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	84.282	107.891		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.411.000	1.411.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.411.000	1.411.000		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	37.340	67.167		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	1.411.000	X	1.411.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	1.101.730	78,08	1.101.730	78,08
- deținut de alte entități	171	152	309.270	21,92	309.270	21,92

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	2.210.528	
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEDEA IULIAN

Numele si prenumele

GOGORITA MIRELA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.  
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.



## Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1		(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma	
1			