



CONNECTIONS CONSULT SA

Raport 30.06.2022

1. MESAJ DIN PARTEA CEO.....	2
2. ANALIZA ACTIVITATII GRUPULUI CONNECTIONS PENTRU PERIOADA DE 6 LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30.06 2022.....	3
2.1 ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE ALE GRUPULUI CONNECTIONS(COMPARATIVE 6 LUNI 2021 VS 6 LUNI 2022 REALIZAT VS ESTIMAT)	3
2.2 ANALIZA LINIILOR DE SERVICII	5
2.3 PREZENTARE A PORTOFOLIULUI DE PROIECTE PRINCIPALE IN RAPORT CU SECTOARELE ECONOMICE	6
3. EVENIMENTE IMPORTANTE IN CADRUL CONNECTIONS IN 2022.....	7
4. STRATEGIA DE BUSINESS SI VANZARI PENTRU 2022-2024.....	9
5. ELEMENTE SEMNIFICATIVE PRIVIND ACTIVITATEA GRUPULUI SUBSECVENTE SEMESTRULUI 1 2022	10
6. ANALIZA SITUATIILOR INDIVIDUALE (CONNECTIONS CONSULT SA): PERFORMANTA SI POZITIA FINANCIARA A EMITENTULUI	10
6.1 POZIȚIA FINANCIARĂ CONNECTIONS CONSULT ÎN SEMESTRUL 1 2022.....	10
6.2 EXPLICAȚII PRIVIND VARIAȚIA DATORIILOR	11
6.3 ACTIVUL NET	11
7. RISCURI.....	12
7.1 RISCURI LEGATE DE ACTIVITATEA SOCIETATII	12
7.2 RISCURI GENERALE PRIVIND ACTIUNILE	14
8. ASPECTE REFERITOARE LA GUVERNANTA CORPORATIVA	16
9. ECHIPA EXECUTIVA SI CONSILIUL DE ADMINISTRATIE	16
10. DECLARATIA CONDUCERII.....	20
11. ANEXE.....	21
11.1 ANEXA NR.1- BILANT CONTABIL GRUP CONNECTIONS LA 30.06.2022	21
11.2 ANEXA NR 2- CONT DE PROFIT SI PIERDERE CONNECTIONS GRUP LA 30.06.2022	23
11.2 ANEXA NR.3 – RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 30 IUNIE 2022	26
11.5 ANEXA NR.4 – DECLARATIE DE CONFORMITATE 30 IUNIE 2022.....	32
11.5 ANEXA NR.5 - BILANT OMFP 1802/2014 CONNECTIONS CONSULT SA IUNIE 2022	34

1. MESAJ DIN PARTEA CEO

Dragi Parteneri,

Vă supunem atenției Raportul privind Rezultatele Financiare neauditate ale Connections Consult SA (denumită în continuare “Connections” sau “Emitentul”) și cele compilate și neauditate pentru grupul de firme controlate de Connections Consult SA (denumite în continuare “Grupul Connections” sau “Grupul”), aferente primului semestru din 2022.



Anul 2022 a debutat cu incertitudini economice și geopolitice, ceea ce a dus la o dinamică intensă a pietelor – atât la nivelul investițiilor cât și în zona comercială. Connections s-a adaptat din mers și a generat rezultate apropiate de cele estimate în cele 6 luni. Tintele de venituri și profit brut anunțate în raportul anual din Aprilie 2022 rămân intacte și ne menținem încrederea că ele vor fi atinse.

Primele 6 luni au adus evenimente semnificative pentru Grup din care menționăm:

- “script issue” - majorare de capital cu 1081 KRON, cu multiplicarea acțiunilor în proporție de 1:11;
- achiziția a 25% din compania 10plus FUTURE EDUCATION SRL - cu care vom construi o platformă de ed-tech cu acoperire națională și apoi, regională;
- deschiderea unui birou în US;
- Consolidarea poziției de furnizor de tehnologie pentru piața românească prin: semnarea de parteneriate cu jucători relevanți, obținerea de contracte noi de dezvoltare software și livrare de sisteme integrate și pași importanți în finalizarea proiectelor integrate inițiate deja în 2021 și care vor fi încheiate în 2022;
- crearea Consiliului de Administrație al companiei;
- crearea Consiliului Consultativ – Advisory Board, a cărui primă întâlnire a avut loc pe 16.09.2022 și pe care urmează să îl anunțăm prin comunicat de presă;

Acest raport, deși ținteste primul semestru, este redactat în Septembrie 2022, când avem deja o înțelegere mai bună asupra rezultatelor din 2022 și a provocărilor cu care ne-am confruntat. Am învățat multe lucruri noi – atât în zona de guvernare corporativă, cât și în cea de piață de capital, beneficiind, în același timp, nu neapărat voit, de un context extrem de tulburat, la nivel economic și geostrategic. Acum știm deja că piețele globale se pregătesc pentru o contractie accentuată, cu influențe nefaste din direcția inflației galopante, a crizei energetice și a celei alimentare. Aceste elemente ne îndreptătesc să evaluăm anul 2023 ca un an dificil pentru marea majoritate a companiilor. Connections pregătește din această toamnă strategia pentru 2023 pentru a putea miza în mod realist pe o creștere substanțială anul viitor.

În încheierea mesajului, revin cu ceea ce am spus și în raportul din Aprilie 2022:

Avem încredere că vom fi mai buni în gestionarea relației cu investitorii, înțelegem importanța și rolul lor esențial în dezvoltarea noastră și lucrăm la o guvernare îmbunătățită a legăturii cu piața de capital. Credem cu tărie în relevanța comunicării – atunci când avem subiecte relevante și consistente pe care să le expunem public - și nu vom

incerca niciodata sa facem marketing din jumatati de stire, doar pentru a specula o crestere de moment a pretului actiunilor. Suntem in piata de capital pe termen lung si vrem sa jucam onest si transparent, fara sa „furam startul”, nejustificat. Din acest motiv nu vom expune public informatii – neauditare sau nevalidate de clienti/auditori.

Multumesc echipei Connections care a demonstrat ca este competenta, energica si capabila sa produca o dinamica pozitiva intr-un context economic local si global unic in ultimii 80 de ani! Multumesc investitorilor care au ales Connections – pentru incredere, rabdare si sustinere!

Bogdan Liviu Florea

CEO CONNECTIONS SA



2. Analiza activitatii Grupului Connections pentru perioada de 6 luni încheiată la 30.06 2022.

2.1 Analiza rezultatelor financiare ale Grupului Connections (comparative 6 luni 2021 vs 6 luni 2022 realizat vs estimat)

PERFORMANTA FINANCIARA A GRUPULUI

In primele șase luni ale anului 2022, in ciuda contextului economic incert, activitatea Grupului Connections a continuat să crească. Performanta operațională a Grupului, exprimată prin Rezultatul Operațional, a fost apropiată de cea înregistrată în perioada similară a anului anterior. Grupul a înregistrat o creștere importanta in venituri, iar estimările sunt că această creștere va putea fi susținută până la finele anului 2022.

Situatiile financiare prezentate în paragrafele ulterioare conțin informații *compile* ale Grupului Connections pentru perioada ianuarie-iunie 2022. Anumite repere sunt comparate cu perioada similara din 2021 sau cu informatiile financiare ce fac obiectul constructiei bugetare pentru 2022 și va depăși așteptările .

Secțiunile de mai jos și tabelele asociate prezintă analiza comparativa a principalilor indicatori din contul de profit si pierdere, pentru 2022 6 luni realizat, 2022 6 luni estimat, si 2021 6 luni realizat.

Tabel 1 - Comparatie Performanta Financiara Grup Connections – 6 luni realizat 2022 vs 6 luni estimat 2022 vs 6 luni realizat 2021

Contul de profit si pierdere 30.06.2022	Rezultate compilate realizate H1 2022 (RON)	Rezultate compilate estimate H1 2022 (RON)	Rezultate compilate realizate H1 2021 (RON)	Variatie estimat vs realizat 6L 2022	Variatie realizat 6L 2022 vs 6L 2021	Tip variatie Col 4 (Adversa "A" / Favorabila "F")	Tip variatie Col 4 (Adversa "A" / Favorabila "F")
	1	2	3	4 = (1-2)/2	5 = (1-3)/3	6	7
Venituri din exploatare	25.188.709	29.252.285	20.795.754	-14%	21%	A	F
Cheltuieli din exploatare	23.677.583	27.633.142	19.252.901	-14%	23%	F	A
Rezultat operational	1.511.127	1.619.143	1.542.853	-7%	-2%	A	A
Rezultat brut	1.471.418	1.547.943	1.574.154	-5%	-7%	A	A
Profit net	968.429	1.205.086	1.363.116	-20%	-29%	A	A
Marja bruta	6%	5%	8%				

VENITURI:

In 2022 veniturile Connections au fost cu 21% peste cele din perioada similara a anului precedent. Aceasta crestere a venit ca rezultat al semnarii de contracte noi importante atat de către societatea Connections Consult SA cat si de către societatea Brusch Services SRL. Totodata au fost suplimentate resurse pentru unele contracte aflate în derulare in cadrul societatii Brusch Services SRL. Principalele proiecte aflate in derulare in perioada analizata au avut ca beneficiari companii din cadrul unor sectoare economice strategice, precum sectorul energetic (au fost recunoscute venituri de peste 2.5 milioane RON) si respectiv cel al serviciilor financiare (unde au fost recunoscute venituri in cuantum de peste 3 milioane RON).

In raport cu veniturile estimate pentru aceeași perioada de 6 luni 2022, Grupul a înregistrat o variație adversă de 14% pe fondul neconcretizării unuia dintre proiectele de outsourcing anticipate. Cu toate acestea pana la finele anului 2022, Grupul estimează că va reuși să își atingă țintele bugetate.

PROFIT BRUT:

Pentru perioada analizata, Profitul Brut înregistrează o variație adversa nesemnificativa (5%) fata de estimat, având in vedere faptul ca in prima parte a anului 2022, Connections a accelerat ritmul de utilizare a resurselor, anticipam ca pana la finele anului 2022 profitul brut sa se încadreze sau chiar sa depășească usor valorile estimate pentru cele 12 luni ale exercițiului financiar încheiat la decembrie 2022.

MARJA BRUTA

Anul 2022 a fost un an al schimbarii in care Connections a continuat pe de o parte angajamentele majore contractate la finele lui 2021 in cadrul liniei de servicii Software Development, iar pe de altă parte a castigat o serie de proiecte semnificative in

aceasta arie, ale căror beneficii se vor concretiza parțial la finele lui 2022 și vor continua să fie realizate în cursul anului 2023. Aceste angajamente au presupus pregătirea atenta a capacității de realizare a proiectelor noi, prin angajarea unor resurse cu grad ridicat de pregătire. Din acest motiv încă de la momentul construirii bugetului pentru primele 6 luni ale anului 2022, marja brută a întregului Grup a fost estimată sub nivelul mediu anual. Cu toate acestea, în perioada analizată Marja Brută a întregului grup a depășit incremental (1pp) valoarea bugetată. Până la finele anului 2022 estimăm că marja brută se va situa în jurul procentului de 7-8% având în vedere contractarea unor angajamente noi cu marja minimă de 10%.

2.2 Analiza liniilor de servicii

COMPONENȚA VENITURILOR GRUPULUI CONNECTIONS

Veniturile generate de fiecare linie de servicii (denumite în continuare *Departamente*) au avut o evoluție în linie cu strategia Grupului care se orientează spre dezvoltarea de noi tehnologii și îmbunătățirea celor existente.

În linie cu propunerea, creșterea a fost dublată de o scădere a ponderii serviciilor tradiționale – BPO & ITO – ceea ce demonstrează angajamentul Grupului de a face pași către realizarea obiectivului de a deveni un lider regional în transformarea digitală.

VALORI ABSOLUTE

Comparațiile de mai jos evidențiază creșterile semnificative de venituri pentru departamentul Software care la 30 iunie 2022 deține 29% ca pondere din total venituri așa cum reiese din **Tabela nr 2** de mai jos. Prin comparație, ponderile veniturilor departamentelor BPO și ITO sunt pe o tendință descendentă, BPO ajungând la 56% la 30 iunie, 2022 de la 68% în 2020 și respectiv ITO la 11% de la 17%.

Tabela nr 2 – Evoluția Ponderilor Individuale în total venituri pe Departamente în cadrul Grupului Connections:

	BPO	ITO	Sw	RPA	Others
P&L 31.12.2020	68%	17%	9%	6%	0%
P&L 30.06.2021	57%	14%	23%	7%	0%
P&L 31.12.2021	58%	12%	22%	6%	2%
P&L 30.06.2022	56%	11%	29%	3%	0%

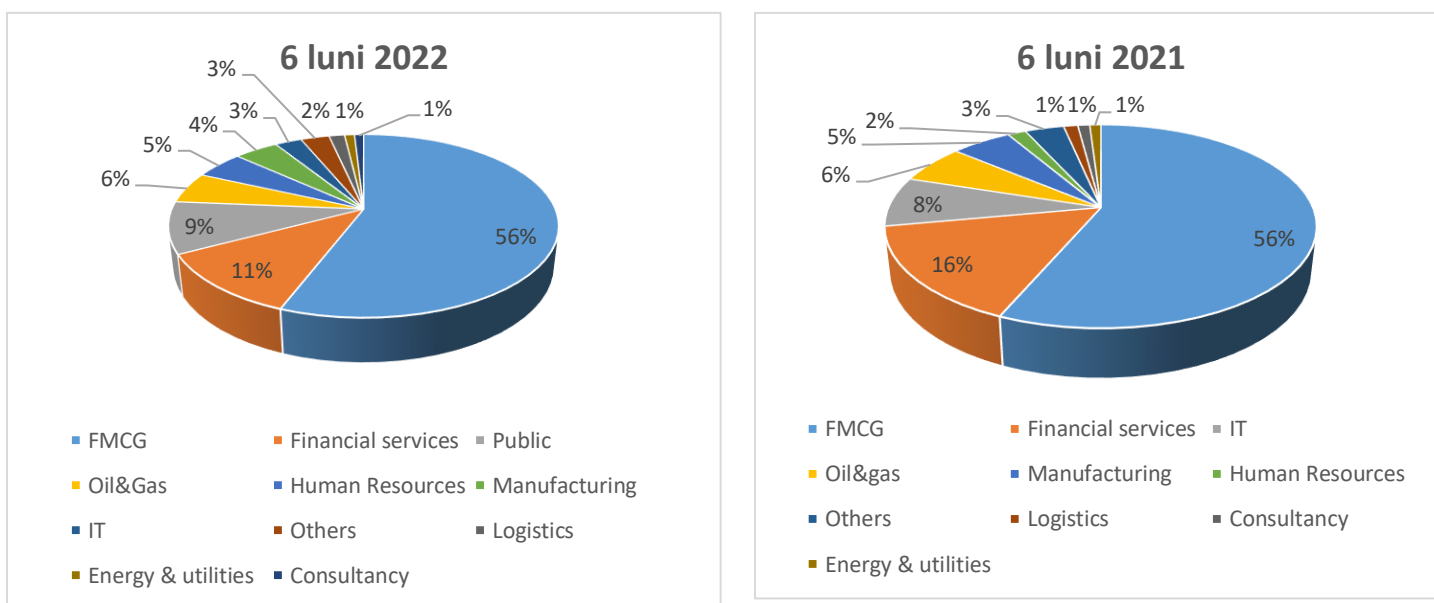
În tabela de mai jos, avem prezentate comparațiile cu estimările inițiale pentru primele 6 luni ale anului 2022. Principala scădere în venituri față de estimările inițiale se înregistrează în cadrul liniei Software Development, unde începutul de an în privința unor licitații pentru proiecte inițiate de instituții ale statului a fost mai timid față de ipotezele care au stat la baza cifrelor estimate. Ulterior, Connections a contractat sau urmează să contracteze proiecte importante cu instituțiile statului care au început sau vor începe în semestrul 2 (H2) al anului 2022 și vor continua în 2023. Unul dintre aceste contracte are o valoare de *4 milioane de lei* și termen de finalizare august 2023. Un alt contract ce urmează să fie semnat este în esență unul dintre cele mai complexe proiecte de digitalizare a unei instituții realizate în România și va începe în luna octombrie 2022. **Tabelul numărul 3** evidențiază comparativ veniturile realizate în prima parte a anului 2022 și cele estimate în cadrul exercitiului bugetar pentru aceeași perioadă.

Tabela nr. 3 – Comparatie venituri realizate vs estimate 6 luni 2022, impartite pe Departamente

Departament	Venituri H1 2022 Realizat	Venituri H1 2022 Estimat	Comparatie
BPO	14,158,407	14,849,000	-5%
ITO	2,778,453	3,054,439	-9%
Sw incl Brusch	7,411,659	10,458,307	-29%
RPA	808,989	854,539	-5%
Others	31,201	36,000	-13%
	25,188,709	29,252,285	-14%

2.3 Prezentare a portofoliului de proiecte principale in raport cu sectoarele economice

În graficele de mai jos este evidentiata comparativ structura cifrei de afaceri a Grupului Connections in Semestrul I 2022 vs S1 2021.

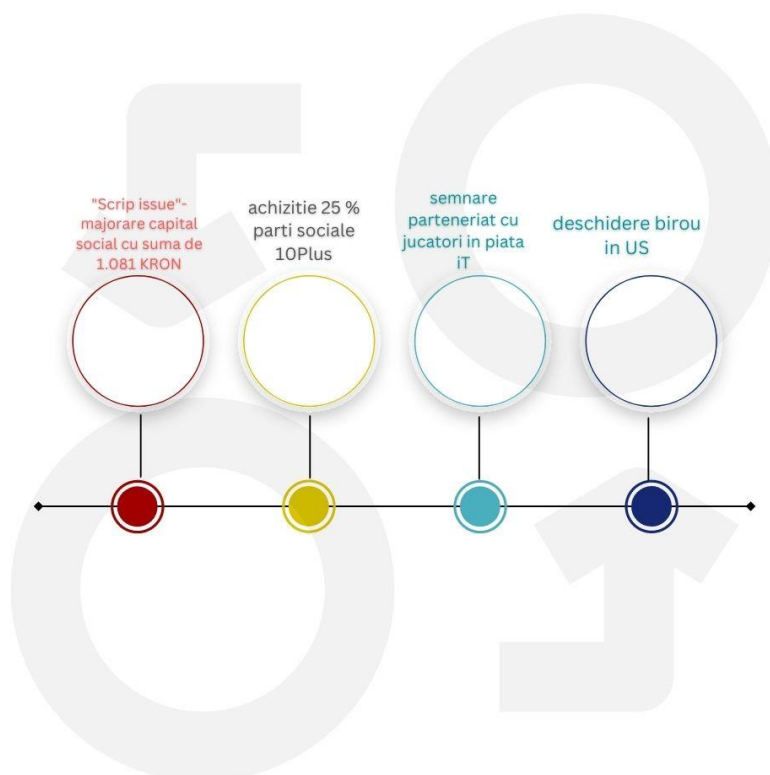


După cum reiese din graficele anterior evidențiate, în timp ce FMCG rămâne principalul segment contributor în structura veniturilor Connections, putem remarca o creștere a nivelului de eterogenitate a acesteia, o lărgire a paletii de sectoare reprezentate în relațiile comerciale dintre Connections și partenerii săi. În acest sens, spre deosebire de perioada similară din anii anteriori, în Semestrul I 2022 sunt prezente companii din sectoare precum Consultanță și Management și sectorul Public.

Proiectele din Sectorul Public înregistrează deja o contribuție de 9% în 2022 și semnaleză faptul că acest segment este și va continua să reprezinte o sursa foarte importantă de venit pentru Grup.

3. Evenimente importante in cadrul Connections in 2022

În pictograma de mai jos sunt evidentiata principalele evenimente care au avut loc in primul semestrul al anului 2022.



In martie 2022, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a aprobat majorarea capitalului social aparținând Connections Consult S.A cu suma de 1.081.157 lei, echivalentul a 10.811.570 de acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Decizia Grupului de a realiza această majorare a venitului pe fondul intenției de a face mai atractive acțiunile Connections și totodată de a stimula lichiditatea în Piața de Capital. Reacția investitorilor nu s-a lăsat așteptată și prețul pe acțiune actualizat după noua emisiune a crescut pentru o perioadă scurtă de timp. Ulterior, datorită incertitudinilor majore cauzate de contextul economic actual, prețul pe acțiune a suferit modificari.

În luna mai 2022, Connections a achiziționat 25% din Capitalul Social al societății 10Plus Future Education SRL ("10Plus"), societate care are ca principal obiect de activitate organizarea de cursuri online pentru toate vârstele. 10Plus are ca principal diferențiator oferta de predare în timp real ("live") a cursurilor on line, dispunând de un corp profesoral cu pregătire foarte solidă în domeniile în care activează, fiind ajutați de o echipă de formatori cu experiență pedagogica dovedită în timp. Estimăm că societatea va atinge randamente semnificative în 3 (trei) ani de zile. 10Plus nu face parte din perimetrul de consolidare.

Grupul a continuat politica de generare de sinergie concentrate pe livrarea unor soluții software inovatoare, încheind un parteneriat cu unul dintre jucătorii cu o expunere importantă în piață.

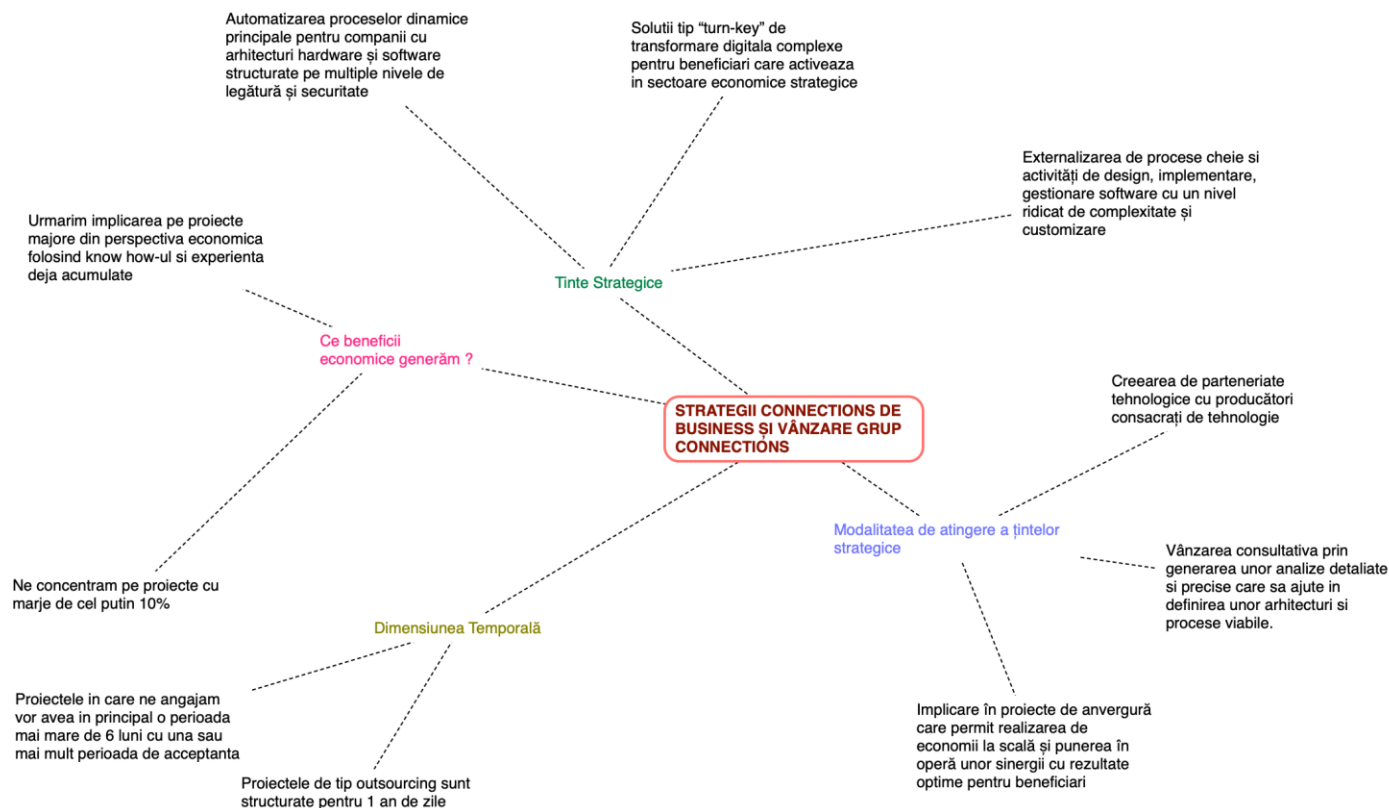
Tot în primele 6 luni ale anului, Connections a deschis un birou în S.U.A. în vederea extinderii activității în piața americană, o piață cu un potențial foarte ridicat pentru Grupul Connections.

CONTRACTE SEMNIFICATIVE

Pe data de 28.09.2021, Connections a semnat un contract de dezvoltare software, în calitate de subcontractor al unui ofertant principal, cu o instituție publică importantă din România. Valoarea totală a contractului se ridică la 5,8 milioane RON. Obiectul contractului îl reprezintă activități de dezvoltare de software personalizat și mentenanță a soluției livrate. În proporție de 98% serviciile de dezvoltare software au fost realizate, în timp ce serviciile de mentenanță vor fi oferite până la finalizarea perioadei de 83 de luni a acordului de subcontractare. Contractul semnat se înscrie în strategia Connections de livrare și operare a unor servicii de transformare digitală, inclusiv implementarea de platforme de înrolare și operare de fluxuri de lucru pentru utilizatori individuali, beneficiari ai serviciilor oferite de clienții Connections.

În primul semestru al anului 2022, Connections a continuat să își consolideze parteneriatele eficientizând și procesele sinergice. Acolo unde a fost nevoie de îmbunătățirea acestora, Connections a realizat noi parteneriate cu jucători din domeniu, participând fie ca lider de consorțiu fie în calitate de asociat în cadrul unor procese de ofertare de anvergură.

4. Strategia de business si vanzari pentru 2022-2024



Până în anul 2022, abordarea de piață a Connections a fost una reactivă și structurată în etape cu ritm lent de realizare. Planul de dezvoltare expus în plasamentul privat, precum și contextul actual al pieței globale ne-au direcționat către modificarea acestei strategii spre un model cu mai mulți piloni independenți, care să ofere un grad mai mare de reziliență și o capacitate sporită de scalare accelerată. Așadar, în ciclul 2022-2024, Connections a recurs și va recurge la :

1. Parteneriate tehnologice cu producători consacrați de tehnologie: UiPath, Microsoft, Aurachain – capacitatea de a livra proiecte cu tehnologiile menționate poate deschide drumul către alte posibile proiecte independente de acestea.
2. Digital Marketing: ultimii ani au marcat o deplasare a eficienței procesului de achiziție de clienți din zona tradițională – cold calling, în spațiul digital, prin aplicarea tehnicilor de marketing digital. Vedem deja rezultate – clienți interesați de produsele noastre obținuți prin campanii de marketing digital cu tinta precisă – geografie, industrii, interese.
3. Vânzarea consultativă – tot mai mulți clienți constientizează nevoile lor de digitalizare dar nu pot genera analize detaliate și precise care să ajute furnizorii în definirea unor arhitecturi viabile și a unor oferte realiste. Venim în întâmpinarea lor prin consultanța oferită, pentru a genera, împreună cu ei, modele utile și eficiente de digitalizare. Pentru acest obiectiv, angajăm sau încheiem parteneriate cu companii sau persoane cu expertiză în domeniul de activitate al clientului. Cu alte cuvinte, migram din zona vânzării de servicii de tehnologie, în cea a serviciilor de business cu amprentă tehnologică.
4. Ne propunem să activăm intens în sfera licitațiilor publice din România și UE, mizând pe un aflux semnificativ al investițiilor publice în domeniul digitalizării (PNRR, fonduri europene din exercitiul 2021-2028). Pentru a atinge

acest obiectiv avem in plan constructia unei echipe puternice pentru realizarea ofertării și participării în cadrul licitațiilor publice (bid).

5. Elemente semnificative privind activitatea Grupului subsecvente Semestrului 1 2022

Anul 2022, deja inceput, are cateva milestone-uri importante, atat pentru zona de guvernanta corporativa cat si pentru cea de business operational.

1. Crearea advisory board
2. Programul de stock options pentru angajati – ESOP – estimata in S2 2022
3. Intensificarea activitatii in piata licitatiilor guvernamentale – am inceput deja participarea la licitatii publice, estimam rezultate semnificative in S2 2022
4. Achizitia de clienti externi in US, UK, Western Europe – prin angajarea unui VP pentru International Sales, coroborat cu activitatile de marketing digital, estimam rezultate in S2 2022
5. Achizitia unei companii – participare min 51% - suntem in discutii cu doua companii externe (Belgia, UK) si doua locale.

6. Analiza situatiilor individuale (Connections Consult SA): performanta si pozitia financiara a emitentului

6.1 Poziția Financiară Connections Consult în Semestrul 1 2022

În semestrul 1 2022, Connections Consult a continuat să își consolideze poziția financiară în Bilanț. Activele imobilizate au înregistrat o creștere ușoară, după cum reiese din **Tabela nr 4** de mai jos pe fondul capitalizării cheltuielilor de dezvoltare internă a produselor software marca Connections (id est Feasy, Tudor etc).

Tabela nr 4- Sumar Comparativ Semestrul 1 Active Imobilizate Connections Consult S.A.

Active imobilizate	31.12.2021	30.06.2022
Imobilizări necorporale	912.534	1.079.443
Imobilizări corporale	406.601	287.385
Imobilizări financiare	1.534.203	1.539.965
Total	2.853.338	2.906.793

Activele circulante au înregistrat o variație pozitivă pe fondul creșterii creanțelor comerciale al căror sold a crescut datorită recunoașterii beneficiilor generate de proiectul de dezvoltare software semnat în toamna anului trecut cu o autoritate importantă de stat. Evoluția pozitivă a creanțelor este evidențiată în **Tabela nr. 5** de mai jos.

Tabela nr. 5 - Sumar Comparativ Semestrul 1 Active Circulante Connections Consult S.A.

Active circulante	31.12.2021	30.06.2022
Stocuri	-	5.935
Creante	11.894.138	16.651.747
Casa și conturi la bănci	7.881.549	5.049.156
Total	19.775.687	21.706.838

6.2 Explicații privind variația datoriilor

Referitor la Datoriile înregistrate de Societate în Semestrul 1 2022, nu se constata variații semnificative în valoare agregată a acestora față de aceeași perioadă a anului 2021. Pentru detalii a se vedea **Tabela nr. 6** de mai jos.

Tabela nr. 6 - Sumar Comparativ Semestrul 1 2022 Datorii Connections Consult S.A.

Datorii	31.12.2021	30.06.2022
Datorii pe termen scurt	8.775.590	9.303.188
Datorii pe termen lung	148.122	84.051
Provizioane	268.874	268.874
Venituri în avans	40.814	41.754
Total	9.233.400	9.697.867

Datoriile pe termen scurt au crescut în linie cu activitatea Connections Consult S.A pe parcursul celor 6 luni ale anului 2022.

6.3 Activul Net

Valoarea activului net al emitentului a înregistrat, după cum reiese din **Tabela nr. 7**, o creștere față de exercițiul anterior datorită deciziei companiei de a nu distribui profiturile obținute și datorită profitului obținut în primele 6 luni ale anului 2022.

Tabela nr. 7 – Sumar Comparativ Semestrul 1 Activ Net Connections Consult S.A:

Activul net	31.12.2021	30.06.2022

Capital subscris vărsat	108.116	1.189.273
Prime de capital	12.481.743	11.400.586
Rezerve	21.623	21.623
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	325.001	325.001
Profitul reportat	2	1.184.615
Profitul la sfarsitul perioadei de raportare	1.206.196	1.556.002
Repartizarea profitului	21.583	-
Total capitaluri proprii	13.471.096	15.027.098

PERFORMANȚA FINANCIARĂ A EMITENTULUI.

În cursul Semestrului 1 2022, Connections Consult SA a înregistrat o creștere substanțială în marja de profit netă ajungând la 9% față de marja de 6% înregistrată în Semestrul 1, 2021. Totodată valoarea absolută a profitului net a crescut de la 799.060 lei la 1.556.002 lei. Această creștere în profitabilitate este rezultatul variației pozitive semnificative (21%) în total venituri în timp ce ritmul de creștere al cheltuielilor totale a fost mai lent (16%).

7. Riscuri

Societatea analizează riscurile potențiale prin sistemul de management al riscului intern și încearcă anticiparea și neutralizarea lor, înainte ca eventualele consecințe potențiale să se manifeste. Cu toate acestea, multe din riscurile la care este supusă compania sunt în afara controlului acesteia.

7.1 Riscuri legate de activitatea societății

Riscuri economice generale - activitățile Emitentului sunt sensibile la ciclurile economice și la condițiile economice generale. Atât crizele financiare internaționale, cât și mediul economic instabil pot avea efecte negative semnificative asupra activității, rezultatelor operaționale și poziției financiare a Emitentului. Turbulențele socio-politice pot, de asemenea, influența în mod negativ activitatea companiei.

Riscul asociat cu persoanele cheie - compania desfășoară o activitate ce necesită cunoștințe la nivel avansat și specializare. Compania depinde de recrutarea și păstrarea personalului din conducere și a angajaților calificați. Rentabilitatea pe termen mediu și lung a companiei depinde, în mare măsură, de performanța angajaților calificați, a personalului și conducerii executive, deosebit de importanți pentru dezvoltarea sa.

Riscul fiscal și juridic - emitentul este guvernat de legislația din România și, chiar dacă legislația din România a fost în mare parte armonizată cu legislația UE, pot apărea modificări ulterioare, respectiv pot fi introduse legi și regulamente noi, ce

pot produce efecte asupra activitatii companiei. Legislatia din Romania este adesea neclara, supusa unor interpretari si implementari diferite si modificari frecvente. Atat modificarea legislatiei fiscale si juridice, cat si eventualele evenimente generate de aplicarea acestora se pot concretiza in posibile amenzi sau procese intentate companiei, care pot impacta activitatea Emitentului.

Riscul generat de litigiile societatii - Desi Emitentul acorda o atentie deosebita respectarii tuturor prevederilor legale, in contextul derularii activitatii sale, Emitentul este supus riscului generat de litigii si de alte proceduri judiciare. Este posibil ca Emitentul sa fie afectat de pretentii contractuale sau extracontractuale, plangeri, inclusiv de contrapartile din relatiile contractuale, clienti, concurenti sau autoritati reglementare. De asemenea, o influenta o poate avea si orice fel de publicitate negativa asociata unui astfel de eveniment.

La data realizarii prezentului document, Emitentul nu este implicat in proceduri judiciare.

Riscul de poprire a conturilor Emitentului - poprirea conturilor este o masura de executare silita care poate fi aplicata pentru o companie. Astfel, conturile Emitentului pot fi blocate ca rezultat al popririi, in cazul in care creditorii ai Emitentului solicita aceasta masura, pentru a isi recupera creante. Poprirea conturilor Emitentului atrage blocarea sumelor din conturile poprite si poate conduce la ingreunarea sau imposibilitatea companiei de a isi onora obligatii ulterioare, in termenii agreati.

Riscul pierderii reputatiei - este un risc inerent activitatii Emitentului, reputatia fiind deosebit de importanta in mediul de afaceri, mai ales in cazul in care societatea doreste extinderea activitatii si pe alte piete. Capacitatea de a isi extinde portofoliul, in vederea dezvoltarii activitatii, tine de recunoasterea marcii Emitentului si de impunerea produselor pe pietele tinta.

Riscul asociat ratelor dobanzilor si surselor de finantare - in cazul deteriorarii mediului economic in cadrul caruia opereaza Emitentul, acesta s-ar putea gasi in imposibilitatea contractarii unui nou credit in conditiile de care a beneficiat anterior, fapt ce ar putea duce la cresterea costurilor de finantare si ar afecta in mod negativ situatia financiara a Societatii.

Riscul de pret – acesta reprezinta riscul ca pretul de piata al produselor si serviciilor vandute de companie sa oscileze in asa masura incat sa faca nerentabile contractele existente. Compania monitorizeaza cu atentie preturile pietei, iar, la nevoie, se poate retrage din contractele ce risca sa devina nefavorabile.

Riscul privind protectia datelor cu caracter personal – in cadrul activitatii sale, compania colecteaza, stocheaza si utilizeaza date care sunt protejate de legi privind protectia datelor cu caracter personal. Cu toate ca Emitentul ia masuri de precautie in vederea protejarii datelor clientilor, in conformitate cu cerintele legale privind protectia vietii private, mai ales in contextul implementarii Regulamentului general privind protectia datelor (UE) 2016/79 si in Romania (incepand cu 25 mai 2018), riscurile privind scurgerea de date nu pot fi complet eliminate.

Riscul de cash-flow – acesta reprezinta riscul ca Societatea sa nu-si poata onora obligatiile de plata la scadenta.

Riscul de lichiditate – include si riscul generat de posibilitatea nerecuperarii creantelor. Prin specificul activitatii sale, Societatea mentine un nivel al creantelor si al datoriilor care sa permita desfasurarea optima a activitatii.

Riscul de contrapartida – acesta este riscul ca o terta persoana fizica sau juridica sa nu isi indeplineasca obligatiile conform unui instrument financiar sau conform unui contract de client, ducand astfel la o pierdere financiara. Compania este expusa riscului de credit din activitatile sale de exploatare (in principal, pentru creante comerciale externe) si din activitatile sale financiare, inclusiv depozitele la banci si institutii financiare, tranzactii de schimb valutar si alte instrumente financiare.

Risc asociat cu insolventa si falimentul - legislatia din Romania privind falimentul si executarea nu ofera acelasi nivel de drepturi, remedii si proiectii de care se bucura creditorii conform regimurilor juridice din alte jurisdictii ale Uniunii Europene. In special, legislatia si practica privind falimentul si executarea din Romania pot face recuperarea de catre Emitent a sumelor legate de creantele garantate si negarantate in instanțele din Romania mult mai dificila si indelungata, comparativ cu alte tari. In ultimii ani, insolventa in Romania a cunoscut o dinamica nefavorabila, societatile insolvabile, precum si societatile care au raportat pierderi nete, fiind in mare parte responsabile de inrautatarea disciplinei de plata in intreaga economie.

Risc de pandemie - Desi ignorat in ultimele decenii, acest risc (in special riscul unor epidemii la nivel global, respectiv riscul de pandemie) a revenit, relativ recent, in atentia publicului. Desi pentru unele companii acestea pot deveni oportunitati, cel putin pe termen scurt, impactul economic general este considerat a fi unul negativ. Astfel, exista opinii ca, in functie de natura si severitatea epidemiei / pandemiei, aceasta poate induce recesiuni care sa dureze un trimestru, sau chiar si mai multi ani.

Alte riscuri - Investitorii potentiali ar trebui sa ia in considerare faptul ca riscurile prezentate anterior sunt cele mai semnificative riscuri de care compania are cunostinta la momentul redactarii documentului. Totusi, riscurile prezentate in aceasta sectiune nu includ, in mod obligatoriu, toate acele riscuri asociate activitatii Emitentului, iar compania nu poate garanta faptul ca ea cuprinde toate riscurile relevante. Pot exista si alti factori de risc si incertitudini de care compania nu are cunostinta la momentul redactarii documentului si care pot modifica in viitor rezultatele efective, conditiile financiare, performantele si realizarile Emitentului si pot conduce la o scadere a pretului actiunilor companiei. De asemenea, investitorii ar trebui sa intreprinda verificari prealabile necesare in vederea intocmirii propriei evaluari a oportunitatii investitiei.

Prin urmare, decizia investitorilor potentiali, daca o investitie in instrumentele financiare emise de catre Emitent este adecvata, ar trebui sa fie luata in urma unei evaluari atente atat a riscurilor implicate, cat si a celorlalte informatii referitoare la emitent, cuprinse sau nu in acest document.

7.2 Riscuri generale privind Actiunile

Evaluarea Oportunitatii Investitiei

Fiecare potential investitor in Actiuni trebuie sa stabileasca, in baza propriei sale analize independente si/sau a recomandarilor profesionale pe care le considera adecvate in conditiile date, oportunitatea investitiei respective.

Fiecare potential investitor ar trebui, in special:

- a) sa dispuna de cunostinte suficiente si de experienta pentru a realiza o evaluare semnificativa a Actiunilor, a avantajelor si riscurilor pe care le presupune investitia in Actiuni si a informatiilor continute in Memorandum sau in orice supliment al acestuia;
- b) sa aiba acces la si sa detina informatiile necesare cu privire la metodele si instrumentele analitice adecvate pentru a evalua, in contextul situatiei sale financiare specifice, o investitie in Actiuni si impactul Actiunilor asupra portofoliului sau general de investitii;
- c) sa dispuna de suficiente resurse financiare si de lichiditati pentru a suporta toate riscurile unei investitii in Actiuni;
- d) sa inteleaga pe deplin termenii Actiunilor si sa fie familiarizat cu modul in care evolueaza orice indici si pietele financiare relevante; si
- e) sa poata sa evalueze (fie pe cont propriu, fie asistat de un consultant financiar) posibilele scenarii privind factorii economici, rata dobanzii si alti factori care pot afecta investitia precum si capacitatea sa de a suporta riscurile aferente.

Regim fiscal

Potentialii cumparatori si vanzatori de Actiuni ar trebui sa aiba in vedere ca li se poate cere sa plateasca impozite sau alte taxe documentate sau comisioane, in conformitate cu legile si practicile din Romania. Potentialilor investitori li se recomanda sa nu se bazeze doar pe informatiile de natura fiscala continute in Memorandum, ci sa apeleze la proprii consultantii in legatura cu obligatiile lor fiscale specifice aplicabile achizitiei, detinerii sau vanzarii de Actiuni. Doar acesti consultantii sunt in masura sa aprecieze in mod corect situatia particulara a fiecarui potential investitor. Aceasta analiza cu privire la investitie se impune a fi coroborata cu sectiunile privind regimul fiscal din acest document.

Modificari legislative

Conditiiile Actiunilor (inclusiv orice obligatii necontractuale care rezulta din acestea sau in legatura cu acestea) se bazeaza pe legile relevante in vigoare la data Memorandumului. Nu se pot oferi asigurari in ceea ce priveste impactul oricarei posibile hotarari judecatoresti sau modificari legislative sau aplicari ori interpretari oficiale a unor astfel de legi sau practici administrative ulterioare documentului.

Riscul investitiei directe in actiuni

Investitorii ar trebui sa fie constienti asupra riscului asociat cu o investitie directa in actiuni, care este mult mai mare decat riscul asociat unei investitii in titluri de stat sau participatii in fonduri de investitii, avand in vedere caracterul volatil al pietelor de capital si preturilor actiunilor.

Riscul asociat cu pretul viitor pe actiune si lichiditatea tranzactiilor

Pretul actiunilor si lichiditatea tranzactiilor pentru societatile listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al BVB depinde de numarul si marimea ordinelor de cumparare si vanzare plasate de investitori. Nu poate exista nicio garantie asupra pretului viitor al actiunilor Societatii si nicio garantie asupra lichiditatii acestora. Nu este posibil sa se garanteze faptul ca un investitor care cumpara actiunile va putea sa le vanda oricand, la un pret satisfactor.

Valoarea de piata a Actiunilor

Valoarea Actiunilor depinde de o serie de factori interdependenti care includ evenimente economice, financiare si politice care au loc in Romania sau in alta parte din lume, inclusiv factori care afecteaza pietele de capital in general si bursele de valori pe care se tranzactioneaza Actiunile. Pretul la care un detinator de Actiuni va putea sa vanda Actiunile ar putea contine o reducere din pretul de cumparare platit de respectivul cumparator, ce ar putea fi substantiala.

8. Aspecte referitoare la guvernanta corporativa

Incepând de anul acesta, managementul Connections a initializat procesul de armonizare a standardelor și procedurilor de raportare în vedere asigurării unui mediu de control eficient. Sunt in pregatire politici si proceduri contabile în conformitate cu legislația incidentă în vigoare.

9. Echipa executiva si Consiliul de Administratie

In 2022, echipa executiva a Grupului (Comitetul de Directie) este compusa din:



Bogdan Liviu Florea – CEO

Cu o experienta de peste 20 ani in domeniul IT&C, Bogdan Liviu Florea este specializat management de proiecte software si integrare.

Pasionat de dezvoltarea afacerilor Bogdan este absolvent de in cadrul Universitatii de Economie si Afaceri din Viena.

Experienta profesionala:

- Iulie 2005 – Prezent: CEO - Connections Consult
- Mai 2020 – Prezent: Membru Board of Advisors - CEE Digital Services Association
- Ianuarie 2019 – Prezent: Vicepresedinte - Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS)
- Iunie 2001 – Octombrie 2007: Dezvoltator Software / Project Manager - Freescale Semiconductor

Educatie si formare:

- Master of Business Administration – Vienna University of Economics and Business, 2009 - 2011
- Executive MBA – Carlsson School of Management, 2009 – 2010

- Studii master si licenta – Universitatea Politehnica din Bucuresti, 1997 - 2002

DI. Bogdan Florea detine un procent de 75,08 % din actiunile Societatii.

George Nita – Hiperautomation Manager

Absolvent al Universitatii “Politehnica” din Bucuresti si Inginer Software cu o experienta de peste 20 de ani. Abilitati puternice de coordonare si planificare dobandite ca urmare a unei experiente de 8 ani ca Manager de Proiect. In prezent, George este Hiperautomation Manager Connections si dezvoltator RPA cu peste 4 ani de experienta.



Experienta profesionala:

- Februarie 2017 – Prezent: Manager Automatizare - Connections Consult
- Ianuarie 2010 – Ianuarie 2017: Inginer Software - Luxoft

Educatie si formare:

- Studii licenta – Universitatea Politehnica din Bucuresti, 1997 - 2002

DI. George Nita detine un procent de 1,66% din actiunile Societatii.

Vlad Sgindar – Service Delivery Manager, Deputy General Manager

Manager de livrare a serviciilor cu experienta relevanta, cu o istorie demonstrata de lucru in industria tehnologiei informatiei si a serviciilor.

Competente in negocieri, planificare de afaceri, managementul relatiei cu clientii (CRM) si management.

Absolvent al Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir, Finante si Banci, specializat in negocieri, planificare de afaceri si managementul relatiilor cu clientii.



Experienta profesionala:

- Septembrie 2015 – Prezent: Service Delivery Manager - Connections Consult
- Iunie 2013 – August 2015: Business Development Manager – Connections Consult
- Septembrie 2008 – Iunie 2013: Underwriter – Asiom – Vienna Insurance Group

Educatie si formare:

- Studii licenta (Finante si Banci) – Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir, 2004 - 2008

DI. Vlad Sgindar detine un procent de 2,50% din actiunile Societatii.

Magda Cristescu – Operations Manager, Deputy General Manager

Magda este un manager cu o bogata experienta in furnizarea de servicii din cadrul industriei IT&C (Genpact, Huawei, Cosmote), si cu peste 5 ani experienta in activitati din industria serviciilor BPO.



Experienta profesionala:

- Septembrie 2014 – Prezent: Operations Manager - Connections Consult
- Ianuarie 2009 – Noiembrie 2013: Equipment & Services Network Infrastructure Procurement Head of Office – Cosmote
- Ianuarie 2007 – Ianuarie 2009: Senior Buyer – Genpact
- Ianuarie 2006 – Ianuarie 2007: Logistics & acceptance Specialist – Huawei Technologies

Educatie si formare:

- Studii licenta – Universitatea din Bucuresti, 1995 – 1999

Dna. Magda Cristescu detine un procent de 0,08% din actiunile Societatii.

Claudiu Staniloiu – Recruitment & Employer Branding Manager

Absolvent al Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative din Bucuresti, este specializat in strategii R&S, Organigrama, Coaching, Managementul schimbarii si Dezvoltare Organizationala. Abilitati puternice de comunicare si coordonare dobandite in cei peste 7 ani de experienta in domeniul HR.



Experienta profesionala:

- Aprilie 2019 – Prezent: Recruitment & Employer Branding Manager - Connections Consult
- Octombrie 2018 – Aprilie 2019: HR Manager – Key Way Services
- Aprilie 2011 – Octombrie 2018: Recruitment, Training & Development Officer – NN Group

Educatie si formare:

- Studii master – Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti (SNSPA), 2006 – 2008

- Studii licenta – Universitatea Ovidius din Constanta, 2002 - 2006

Radu Marcu – Software Chief Operating Officer

Absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, Radu vine cu o experienta vasta in gestionarea activitatilor de software development, din pozitia de Director of Software On Demand and Business Applications. Cu abilitati puternice de comunicare si coordonare dobandite de-a lungul timpului din functia de team lider. Dl. Radu Marcu nu detine actiuni Connections Consult SA.



Experienta profesionala:

- 2021 – prezent Chief Operating Officer, Connections Group
- 2018-2021 – Director Dezvoltare Software si Aplicatii de Busines
- 2016 – 2018 – Interactive Software – Arhitect Sharepoint
- 2007 – 2016 – Sistemul National de Aparare, Inginer, Dezvoltator Software, Team Leader

Educatie si formare:

- Studii licenta - Academia Tehnica Militara „Ferdinand I”
- Studii master - Academia de Studii Economice, Bucuresti

Decebal Dumitrescu – Chief Financial Officer

Absolvent al Northwood University SUA, licentiat BBA și deține diploma de master (MBA) de la Sheffield University Marea Britanie. Decebal are o experienta de peste 20 de ani în domeniul financiar și al consultantei financiare. A deținut funcții de management în companii multinaționale. În cariera sa a lucrat printre altele pe proiecte de implementare ERP, proiecte de restructurare financiară, de fundraising si de modificare a legislației fiscale. Dl Decebal Dumitrescu nu detine actiuni Connections Consult SA.



Experienta profesionala:

- 2021 – prezent, CFO, Connections Group
- 2020 – 2021, Finance Director, AvisBudget, Romania
- 2019 – 2020 , Finance Director, RIN Hospitality
- 2017 – 2019, Finance Manager, SIF Moldova SA
- 2013 – 2017, Manager, PricewaterhouseCoopers, Romania

- 2007 – 2008, Internal Audit Manager, Phillip Morris
- 2006 – 2007, Senior Associate, TPA Horvath Audit
- 2005 – Financial Manager, Geberal Electric
- 2003 – 2005, Howard Johnson Grand Plaza

Educatie si formare:

- Studii licenta: Northwood University, SUA
- Studii master: Sheffield University Marea Britanie

In Adunarea Generala din 30.04.2022, va fi supusa deciziei actionarilor votarea componentei consiliului de administratie al companiei, alcatuit din:

- Dl. Bogdan Florea, CEO Connections
- Dna. Oana Beldie, avocat
- Dl. Corneliu Stanciu, antreprenor

CV-urile lor pot fi consultate in sectiunea Investors de pe site-ul connections.tech, [aici](#).

10. Declaratia conducerii

București, 12 august 2022

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că rezultatele financiare pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și 30.06.2022 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor Connections Consult S.A. și că raportul administratorului oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în Semestrul 1 2022 și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

Bogdan Florea

Presedinte CA si Administrator Connections Consult S.A.

11. Anexe

11.1 ANEXA NR.1- BILANT CONTABIL GRUP CONNECTIONS LA 30.06.2022

Denumirea elementului	Nr.rd.	RON	RON
		31.12.2021	30.06.2022
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	2.889.285	3.492.630
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2	456.690	320.476
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3	531.701	526.727
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	4	3.877.676	4.339.834
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	5	-	5.935
II. CREANTE (sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)	6	16.419.589	14.649.300
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	7	-	-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	8	9.252.140	7.135.125
ACTIVE CIRCULANTE	9	25.671.729	21.790.361
C. CHELTUIELI IN AVANS			
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	11	79.491	116.965
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	12	-	-
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	13	11.897.159	7.278.121
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	14	13.800.754	14.574.957
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE			
	15	17.678.430	18.914.791
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
	16	3.458.122	4.016.540
H. PROVIZIOANE			
	17	268.874	268.874
I. VENITURI IN AVANS			
	18	53.307	54.248
1. Subventii pentru investitii			
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	19	53.307	54.248
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	20	-	-
2. Venituri inregistrate in avans	21	-	-
	22	-	-

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	23	-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	24	-	-
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	25	-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	26	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	27	-	-
Fond comercial negativ	28	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL	29	108.311	1.189.268
1. Capital subscris varsat	30	108.311	1.189.268
2. Capital subscris nevarsat	31	-	-
3. Patrimoniul regiei	32	-	-
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare dezvoltare	33	-	-
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34	-	-
II. PRIME DE CAPITAL	35	12.481.743	11.400.586
III. REZERVE DIN REEVALUARE	36	-	-
IV. REZERVE	37	53.959	54.123
Actiuni proprii	38	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	39	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	40	- 325.001	- 325.001
Rezerva din translatare		120	- 786
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) Sold C	41	2	1.342.759
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) Sold D	42	1.086.097	-
		1	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE Sold C	43	3.030.649	968.429
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE Sold D	44	-	-
Repartizarea profitului	45	312.248	-
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	46	13.951.438	14.629.378
Patrimoniul public	47	-	-
Patrimoniul privat	48	-	-
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47 + 48)	49	13.951.438	14.629.378

11.2 ANEXA NR 2- CONT DE PROFIT SI PIERDERE CONNECTIONS GRUP LA 30.06.2022

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	RON	RON
		6 luni 30.06.2021	6 luni 30.06.2022
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	1	20.348.615	24.770.653
Venituri din Servicii	2	19.470.263	23.755.721
Venituri din vanzarea marfurilor	3	878.352	1.014.932
Reduceri comerciale acordate	4	-	-
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	5	-	-
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	6	-	-
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție		-	-
Sold C	7	-	-
Sold D	8	-	-
3. Venituri din producția de imobilizări corporale si necorporale(ct 721+722)	9	419.203	401.296
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale(ct 755)	10	-	-
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct 725)	11	-	-
6. Venituri din subvenții de exploatare	12	-	-
7. Alte venituri din exploatare	13	27.936	16.761
din care, venituri din fondul comercial negativ(ct 7815)	14	-	-
din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct 7584)	15	3.586	-
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10+11+12+13)	16	20.795.754	25.188.709
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	45.116	61.897
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	12.890	13.256
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	11.509	8.648
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	822.596	990.762
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	-	-
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24), din care:	22	10.747.742	12.877.469
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	10.524.273	12.576.344
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+ 646)	24	223.469	301.125
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	224.683	194.089
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	224.683	194.089

a.2) Venituri (ct.7813, 7818)	27	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	28	-	-
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	-	-
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	-	-
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	7.388.363	9.531.461
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	7.213.903	9.246.078
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	33	119.572	153.394
11.3 Cheltuieli cu protecția mediului inconjurator (ct 652)	34	-	-
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct 655)	35	-	-
11.5 Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct 6587)	36	-	-
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+6581+6582+6583+6588)	37	54.888	131.989
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	-	-
Cheltuieli (ct.6812)	40	-	-
Venituri (ct.7812)	41	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	19.252.901	23,677,583
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
Profit (rd. 16-42))	43	1.542.853	1.511.127
Pierdere (rd. 42-16)	44	-	-
9. Venituri din interese de participare	45	-	-
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	-	-
13. Venituri din dobânzi (ct.766*)	47	265	76.131
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	-	-
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	-	-
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	104.877	14.344
- din care, venituri din alte imobilizări	51	-	-
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	105.141	90.474
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.54-55)	53	-	-
Cheltuieli (ct.686)	54	-	-

Venituri (ct.786)	55	-	-
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	3,351	79.347
din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	70.489	50.835
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	73.840	130.183
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
Profit (rd. 52-59)	60	31.301	-
Pierdere (rd. 59-52)	61		39.708
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	20.900.895	25.279.184
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	19.326.741	23.807.765
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
Profit (rd. 62 - 63) 64	64	1.574.154	1.471.418
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	-	-
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	171.878	494.028
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	39.160	8.961
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	-	-
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	70	1.363.116	968.429

11.2 ANEXA NR.3 – RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 30 Iunie 2022

CONNECTIONS CONSULT S.A.

Adresa: STRADA BUZESTI NR. 75-77, SECTOR 1, BUCURESTI

Nr.Inreg.Registrul Comertului: **J40/11864/2005**

CUI RO **17753763**

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

incheiat astazi.**16.08.2022**

Societatea **CONNECTIONS CONSULT S.A.** (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”) are sediul social în **Strada Buzesti Nr. 75-77, Sector 1, Bucuresti**, Societatea a fost înființată în anul **2005** și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. **J40/11864/2005**, fiind organizată ca societate pe acțiuni și având ca obiect principal de activitate Cod CAEN: **6202 ” Activități de consultanță în tehnologia informației ”**.

Situațiile financiare ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la la **30 iunie 2022** au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare semestriale *individuale*, cu modificările și completările ulterioare.

Datele înscrise în bilanțul contabil și în contul de profit și pierdere la 30 iunie 2022 sunt preluate din bilanța de verificare a conturilor sintetice în care au fost înregistrate, în perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2022, toate mișcările patrimoniale și de gestiune, puse de acord cu bilanțele conturilor analitice, potrivit Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările ulterioare. Toate operațiunile financiar-contabile au fost realizate conform prevederilor Legii Contabilității, fiind consemnate în documentele legale și contabilizate în perioadele corespunzătoare. Au fost respectate regulile de întocmire a bilanțului contabil la 30 iunie 2022 respectiv, posturile înscrise în formulare corespund cu datele înregistrate în contabilitate și sunt puse de acord cu elementele patrimoniale. Gestionarea patrimoniului s-a făcut corespunzător, tranzacțiile și operațiunile economico-financiare au fost înregistrate în contabilitate în conturile corespunzătoare, sistematic și în ordine cronologică.

Contul de profit și pierdere reflectă veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare la sfârșitul semestrului 1 2022. Din analiza informațiilor prelucrate și înregistrate în contabilitatea Societății și reflectate în contul de profit și pierdere la 30 iunie 2022, comparativ cu exercițiul financiar precedent, rezultă următoarele:

	Exercițiul Financiar încheiat la 30 iunie 2021 lei	Exercițiul Financiar încheiat la 30 iunie 2022 lei
1. Venituri totale, din care:	14.518.207	17.568.835
– Venituri din exploatare	14.415.644	17.479.468
– Alte Venituri	102.563	89.367
2. Cheltuieli totale, din care:	13.593.565	15.729.243
– Cheltuieli din exploatare	13.528.170	15.621.655
– Alte Cheltuieli	65.395	107.588
3. Rezultat brut - profit:	924.642	1.839.592
4. Impozit pe profit	125.582	283.590
5. Rezultat net- profit:	799.060	1.556.002

Considerăm că sistemul de control în cadrul Societății asigură:

- conformitatea cu legislația în vigoare;
- aplicarea deciziilor luate de membrii conducerii Societății;
- buna funcționare a activității interne a Societății;
- fiabilitatea informațiilor financiare;
- eficacitatea operațiunilor Societății;
- utilizarea eficientă a resurselor;
- prevenirea și controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate;

- controlează modul în care au fost respectate normele legale și dispozițiile conducerii Societății referitoare la întocmirea și fluxul documentelor primare;

Ca urmare, activitățile de control intern au ca obiectiv:

- pe de o parte, urmărirea înscrierii activității Societății și a comportamentului personalului în cadrul definit de legislația aplicabilă, valorile, normele și regulile interne ale Societății;
- pe de altă parte, verificarea dacă informațiile contabile, financiare și de gestiune comunicate reflectă corect activitatea și situația Societății.

Activitățile de control fac parte integrantă din procesul de gestiune prin care entitatea urmărește atingerea obiectivelor propuse. Sistemul de control implementat vizează aplicarea normelor și procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice și funcționale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanțelor operaționale, securizarea activelor, separarea funcțiilor.

Controlul intern se aplică pe tot parcursul operațiunilor desfășurate de Societate.

Managementul riscului

Factori de risc financiar

Prin natura activităților efectuate, Societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rată a dobânzii și riscul de lichiditate. Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a Societății.

(i) Riscul de credit

Societatea este supusă unui risc de credit datorat creanțelor sale comerciale și a celorlalte tipuri de creanțe. Referințele privind bonitatea clienților sunt obținute în mod normal pentru toți clienții noi, data de scadență a datoriilor este atent monitorizată și sumele datorate după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine.

Activele financiare, care reprezintă un potențial risc de credit pentru Societate constau în principal în alte creanțe. Soldul acestora nefiind semnificativ, Societatea nu are o expunere semnificativă la riscul de creditare. În plus, Societatea nu prezintă un risc de concentrare a riscului de credit.

Conducerea Societății consideră că riscul de pierdere nu este semnificativ.

(ii) *Riscul valutar*

Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar prin datoria generată de obligațiile comerciale exprimate în valută.

(iii) *Riscul de lichiditate*

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient și a unor facilități de credit disponibile. Datorită naturii activității, Societatea urmărește să aibă flexibilitate în posibilitățile de finanțare, prin menținerea de linii de credit disponibile pentru finanțarea activităților de exploatare.

Conducerea Societatii nu poate să prevadă schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare și asupra rezultatelor, economia românească fiind în continuă schimbare.

Strategia Societății în viitor

Societatea își propune în continuare următoarele:

- utilizarea eficientă a activelor sale;
- creșterea performanțelor de ansamblu, prin realizarea indicatorilor de performanță;
- urmărirea lunară a bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a fluxului de numerar realizat și bugetat.

Evenimente ulterioare datei bilanțului

Nu s-au consemnat evenimente ulterioare semnificative care să aibă un impact asupra situațiilor financiare ale Societății la 30 06 2022.

Consiliul de Administratie aproba situațiile financiare simplificate , pregătite la data de 30 iunie 2022 și confirmă că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar;
- Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Administrator:

D-ul **Bogdan Liviu Florea**

Semnatura _____



11.5 ANEXA NR.4 – DECLARATIE DE CONFORMITATE 30 Iunie 2022

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la **30/06/2022** pentru:

Entitate: **CONNECTIONS CONSULT S.A.**

Judetul: **SECTOR 1**

Adresa: **STRADA BUZESTI NR. 75-77**

Numar din registrul comertului: **J40/11864/2005**

Forma de proprietate: **Societate pe Actiuni (S.A.)**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **6202 ” Activități de consultanță în tehnologia informației “.**

Cod unic de inregistrare:

Subsemnatii, **Bogdan Livu Florea si Dumitrescu Decebal Octavian** isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2022 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnaturi,



Dumitrescu Decebal

Bogdan Florea .



11.5 ANEXA NR.5 - BILANT OMFP 1802/2014 CONNECTIONS CONSULT SA IUNIE 2022

<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GE - grupul de Interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		ST007_AT000 1/10/2022 Tip situație financiară: BS An <input checked="" type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestrul Anul 2022
Versiuni <input type="checkbox"/> Avenții <input type="checkbox"/>		Sursa de control 1.189.213
Entitatea S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A.		
Adresa	Județ București Sector Sector 1 Localitate București	
	Strada Buzesti Nr. 75-77 Bloc Scara An Telefon 0021768332	
Număr din registrul comerțului J40/11854/2006		Cod unic de înregistrare 17751762
Forma de proprietate Tip Societate pe acțiuni Activitatea precedentă (cod și denumire clas. CAEM) Activitatea precedentă efectiv desfășurată (cod și denumire clas. CAEM)		
<h3 style="background-color: #FFD700; padding: 5px;">Raportari contabile semestriale</h3>		
Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input type="checkbox"/> Entități de interes public <input type="checkbox"/> ? <input type="checkbox"/> T. anșaghi care au optez pentru un sistem financiar anșaghi 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 OMFP nr.1669/2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONȚINUTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE		
Instrucțiuni Corabăi		
1.Import fișier XML - F10 la 31/12/AP 2.Import fișier XML - F20 la 30/06/AP Import "balanta.txt" Import fișier XML creat cu albe aplicații		<div style="background-color: #FFD700; padding: 20px; font-size: 2em; font-weight: bold;">VALIDARE</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #90EE90; padding: 5px;">DEBLOCARE</div> <div style="background-color: #FF69B4; padding: 5px;">ANULARE</div> <div style="background-color: #ADD8E6; padding: 5px;">LISTARE</div> </div>
ADMINISTRATOR,		ÎNȚOCMIT,
Numele și prenumele FLOREA BOGDAN LILIU		Numele și prenumele LASCU MIREL SORIN
Servetura _____		Căminul 11-DIRECTOR ECONOMIC
Servetura _____		Servetura _____
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Semnat digital de Mirel-Sorin Lascu Data: 2022.08.16 15:40:07 +03'00' Semnătura electronică </div>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold;">Formular VALIDAT</div>		

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	912.534	1.079.443
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	406.601	287.385
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.534.203	1.539.965
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.853.338	2.906.793
B. ACTIVE CIRCULANTE				
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	0	5.935
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)	11.894.138	16.651.747
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	11.894.138	16.651.747
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	7.881.549	5.049.156
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	19.775.687	21.706.838
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	75.471	111.333
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (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)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	11.034.754	12.473.230
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	13.888.092	15.380.023
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (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)				
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	268.874	268.874
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	40.814	41.754
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	40.814	41.754
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	0

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	108.116	1.189.273
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	108.116	1.189.273
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	12.481.743	11.400.586
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	21.623	21.623
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	325.001	325.001
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	2	1.184.615
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.206.196	1.556.002
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	21.583	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	13.471.096	15.027.098
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	
Patrimoniul privat (ct. 1017) ¹⁾	50	48	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	13.471.096	15.027.098

*) 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 și prenumele

Florea BOGDAN LIVIU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LASCU MIREL SORIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2021-30.06.2021	01.01.2022-30.06.2022	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	14.359.895	17.342.521
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	14.324.629	17.306.908
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	13.481.543	16.327.373
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	878.352	1.015.148
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	09	09	31.399	125.471
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	24.350	11.476
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	10.833	11.060
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	14.415.644	17.479.468
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	42.959	60.233
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	10.944	12.804
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	9.656	8.648
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	9.656	8.648
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	822.596	990.762
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	8.622.428	10.110.918
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	8.437.146	9.892.587
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	185.282	218.331
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	200.622	176.376

		F20 - pag. 2		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	200.622	176.376
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	3.818.965	4.261.914
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	3.656.282	3.991.967
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	119.046	152.974
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	43.637	116.973
— 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	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	13.528.170	15.621.655
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	887.474	1.857.813
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	256	75.966
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	102.307	13.401
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	102.563	89.367
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	3.351	79.347
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	62.044	28.241
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	65.395	107.588
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

F20 - pag. 3				
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	37.168	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	18.221
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	14.518.207	17.568.835
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	13.593.565	15.729.243
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	924.642	1.839.592
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)				
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	66	66	125.582	283.590
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	67	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	799.060	1.556.002
- 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 și prenumele

Florea BOGDAN LIVIU

Numele și prenumele

LASCU MIREL SORIN

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de înregistrare în 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 -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	1.556.002	
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	384.794	384.794	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	384.794	384.794	0
- peste 30 de zile	06	06	110.784	110.784	0
- peste 90 de zile	07	07	129.630	129.630	0
- peste 1 an	08	08	144.380	144.380	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0	0	0
Impozite, contributiile si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	197	232	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	240	248	
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	0		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	0		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0		

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	551.011
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	271.596
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (310)	0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	1.884.156
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	1.884.156
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	238.542
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0
- 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)	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	0
- din fonduri private	46	41	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	0
- cheltuieli de capital	49	44	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	0
- 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)	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0

F30 - pag. 3				
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	8.403	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	8.403	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	873.284	1.539.965
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		1.018.495
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		1.014.000
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		4.495
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		4.495
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	873.284	521.470
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	873.284	521.470
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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), din care:	68	57	5.771.712	11.554.969
- 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	0	1.951.986
- 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)	0	0
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	1.884.156
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	-175.575	-220.162
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	222.601	122.816
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	221.438	122.816
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.163	0
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	2.088.200	4.213.332
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

F30 - pag. 4

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	502.823	652.770
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	502.823	652.770
- 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	0	0
Dobânzi de Incasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de Incasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (813)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (820)	0	0
Alte valori de Incasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	21.964	30.732
- în lei (ct. 5311)	99	85	21.964	30.732
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.684.199	5.056.359
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.430.637	5.053.370
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	253.562	2.989
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de Incasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	8.824.915	6.083.310
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

F30 - pag.5				
- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	75.275	124.555
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.418.930	1.591.229
- 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	0	59.971
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	708.153	768.627
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.247.999	1.535.140
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.231.412	586.480
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	947.531	925.429
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	69.056	23.231
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

F30 - pag.6						
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	4.374.558	2.063.759		
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	4.357.412	1.563.759		
-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	17.146	0		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	500.000		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	93.623	1.189.273		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	1.189.273		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	93.623	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	1.452	1.452		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	49.574		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	93.623	X	1.189.273	X

F30 - pag 7						
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regiile autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00	11.956	1,01
- deținut de persoane fizice	170	151	93.623	100,00	1.177.317	98,99
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00
F30 - pag. 7						
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2021	2022	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		1.697.329	402.000	
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2021	2022	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		0	0	
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2021	30.06.2022	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		0	0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		0	0	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		0	0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		0	0	
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2021	30.06.2022	
Venituri obținute din activități agricole	178	157		0	0	
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179	157a (322)		0	0	
- inundații	180	157b (323)		0	0	
- secetă	181	157c (324)		0	0	
- alunecări de teren	182	157d (325)		0	0	

F30 - pag.8

ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,

Numele și prenumele

Florea BOGDAN LIVIU

Numele și prenumele

LASCU MIREL SORIN

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 absențelor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă 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 chirile plăttate pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor 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 datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive 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 înscrive 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.