

RAPORT SEMESTRIAL

11 SEPTEMBRIE 2024



Table of Contents

1. MESAJ DIN PARTEA CEO	3
2. ANALIZA ACTIVITATII GRUPULUI CONNECTIONS PENTRU PERIOADA DE 6 LUNI INCHEIATA LA 30.06.2024	5
2.1 <i>Analiza rezultatelor financiare ale Grupului Connections</i>	5
2.2 <i>Analiza liniilor de business</i>	6
2.3 <i>Prezentare a portofoliului de proiecte principale in raport cu sectoarele economice</i>	9
3. EVENIMENTE IMPORTANTE IN CADRUL CONNECTIONS IN 2024	11
4. STRATEGIA DE BUSINESS SI VANZARI PENTRU 2024 - 2026	12
5. ELEMENTE SEMNIFICATIVE PRIVIND ACTIVITATEA GRUPULUI SUBSECVENTE SEMESTRUL 1 2024	13
6. ANALIZA SITUATIILOR INDIVIDUALE (CONNECTIONS CONSULT SA): PERFORMANTA SI POZITIA FINANCIARA A EMITENTULUI	13
6.1 Pozitia financiara Connections Consult in Semestrul 1 2024	13
6.2 Explicatia privind variatia datoriilor	14
6.3 Activul Net	14
7. RISCURI	15
7.1 Riscuri legate de activitatea societatii	15
7.2 Riscuri generale privind Actiunile	17
8. ASPECTE REFERITOARE LA GUVERNANTA CORPORATIVA	19
9. ECHIPA EXECUTIVA SI CONSILIUL DE ADMINISTRATIE	19
10. Declaratia conducerii	23
11. ANEXE	24
ANEXA NR 1 - <i>BILANT CONTABIL GROUP CONNECTIONS LA 30.06.2024</i>	24
ANEXA NR 2 – <i>CONT DE PROFIT SI PIERDERE CONNECTIONS GROUP LA 30.06.2024</i>	26
ANEXA NR 3 – <i>BILANT OMFP 1802/20214 CONNECTIONS CONSULT SA IUNIE 2024</i>	30

1. MESAJ DIN PARTEA CEO

Dragi Parteneri,

Va supunem atentiei Raportul privind Rezultatele Financiare neauditare ale Connections Consult SA (denumita in continuare "Connections" saumitentul") si cele compilate si neauditare pentru grupul de firme controlate de Connections Consult SA (denumite in continuare "Grupul Connections" sau "Grupul"), aferente semestrului 1 din 2024.

Primul semstru din 2024 a fost marcat, asa cum deja ne-am obisnuit in ultimii ani, de provocari diverse, unele neasteptate, altele care erau deja incluse in categoria riscurilor cu probabilitate ridicata. In sectorul public am constata o penurie accentuata a lansarii licitatiilor de transformare digitala cu impact semnificativ (ne referim la proiecte medii si mari la nivel central), fapt inexplicabil daca ne raportam la calendarul PNRR. In sectorul privat, contractia moderata pe care o simteam deja din 2023 a continuat, iar perspectivele nu sunt din cele mai bune pentru economia mondiala. Spectrul recesiunii globale – din pacate singura solutie pentru iesirea din puseul inflationist – si cu precadere, cel al stagflatiei – impinge companiile din intreaga lume la investitii temperate in ariile de suport – iar tehnologia este suport pentru foarte multe business-uri core. Asadar, clientii investesc mai putin sau, cazul sectorului guvernamental aproape deloc. In plus, prima parte a anului 2024 a fost caracterizata de "isteria" AI, un fenomen cu implicatii profunde asupra lumii tehnologiei si, din pacate, nu neaparat fericite la nivel de perceptie. Dupa ce multi comentatori, jucatori si clienti au elogiati, de multe ori fara sa inteleaga fundamentele stiintifice si tehnice ale conceptului, inteligenta artificiala, dupa ce marii jucatori din piata de solutii software AI au investit sume colosale in cercetare si promovare, incepem sa constam cu totii limitarile: nevoia de seturi de date gigantice, lipsa infrastructurii adecvate – NVIDIA si tenisunile din Marea Chinei de Sud au aratat granitele curente ale potentialului de productie - precum si lipsa de utilitate practica in multe domenii in care, altfel parea ca AI-ul va revolutiona industrii si societati. Deocamdata AI-ul comercial nu prea este AI si de aici a aparut deceptia si neincrederea in companiile de tehnologie inovatoare. Dar, drumul adoptiei noilor tehnologii este lung, probabil va dura decenii intregi, asa incat ne vom bucura, la Connections, de calatorie.

Pentru Connections a fost o prima jumatate de an buna, mai ales din perspectiva profitului net/brut generat - o crestere cu aproape 200% fata de estimat (5,5 mil RON fata de 1,8 mil RON rezultat brut). Cifra de afaceri realizata este in urma estimarilor – motivul principal fiind intarzierea proiectelor publice de transformare digitala – parte din pipeline nu a fost publicat pentru ofertare, parte este inca in faza de ofertare, mai precis in cea de contestatii. Ne mentinem targetul de buget anuntat la inceputului anului si speram intr-un an in care vom atinge obiectivele propuse.

Strategic, am facut pasi importanti: am construit parteneriatul cu Oracle si SAS Institute, am continuat investitia in produsele noastre flagship – QuickMerlin, Nexgen si Scanner ID. Am lansat programul de Stock Options Plan corelat cu framework-ul de evaluare interna si aliniere si urmarire a obiectivelor companiei. Suntem aproape de finalizarea re-organizarii interne care presupune noi fluxuri de lucru – cu precadere in zona de management a resurselor si monitorizare a eficientei financiare a proiectelor. Spre deosebire de anii anteriori, am inceput sa construim pipeline-ul de oportunitati pentru 2025 inca din prima parte a anului curent si evoluam cu pasi fermi spre o viziune multianuala care prespune anticiparea pasilor urmasori mult mai calculat si mai atent. Anul 2024 ne-a reamintit cat de important este sa ne pregatim din timp pentru provocarile si oportunitatile care urmeza. Desi am avut intotdeauna o abordare bine planificata, acum ne concentram mai mult pe a privi inainte cu o viziune clara pe termen lung. Vom continua sa ne adaptam si sa imbunatam modul in care planificam urmatoarele trimestre, pentru a fi mai agili si pregatiti pentru schimbarile viitoare Vom miza in urmatorii 2 ani (8 trimestre + cel ramas din 2024) pe

proiecte guvernamentale si vom extinde eforturile spre atragerea de finantari pentru cercetare in zona de securitate cibernetica si artificial intelligence. Avem, probabil, unii din cei mai educati si competenti colegi din piata in zona de inteligenta artificiala, cu experienta si rezultate experimentale dovedite in ultimii 2 ani, cu mult inainte ca efuziunea pietei globale sa erupa. Avem un colectiv competent si antrenat in securitate cibernetica, nu doar in aria de utilizare mimetica a unor instrumente ci si in cea de concepere de solutii complexe – atat offensive cat si defensive. Parteneriatul cu Arkana – start-up romanesc – imбина in mod fericit cele doua directii cu un potential enorm pentru viitor.

Asadar, premisele sunt foarte bune pentru urmatoarele 9 trimestre, speram ca si rezultatele sa ne ajute sa confirmam asteptarile. Ramane in urma acestei jumatați de an, ca punct de referinta – depasirea estimarilor de profit din buget precum si - asa cum am obisnuit piata in cei trei ani de prezenta pe piata de capital – depasirea fulminanta a estimarilor realizate in plasamentul privat. “Contractul” nostru cu piata este reprezentat de promisiunile realizate in plasament.

Zona de sector privat este in continuare bine reprezentata – cu approx 70% - si cu perspective bune, in ciuda dezechilibrelor pietei globale. Veniturile externe raman in jurul valorii de 30% - si aici este, probabil, un punct care va trebui exploatat mult mai inteligent in urmatoarele trimestre.

Ca de obicei, inchidem prin a multumi colegilor – o echipa realmente exceptionala. Am fost mereu constienti de valoare echipei, in sa anul acesta ne-a demonstrat cat de mult pot realiza colegii nostri. Energia, dorinta de a se implica in mod activ si potentialul lor extraordinar ne-au ajutat sa facem fata provocarilor si sa avansam cu incredere spre obiectivele viitoare. Am inteles ca, in timp, am facut erori in abordarea completarii schemei de personal, cautand persoane din exterior pentru pozitii cheie in companie. Parte dintre ele, nu toate, evident, ar fi trebuit si vor fi ocupate de colegi deja existenti in structura companiei care au muncit foarte mult si au deja o intelegere aprofundata a strategiei si modului de lucru din Connections. Multumim colegilor, partenerilor si clientilor!

Bogdan Liviu Florea & Radu Marcu
CONNECTIONS



2. Analiza activitatii Grupului Connections pentru perioada de 6 luni incheiata la 30.06.2024

2.1 Analiza rezultatelor financiare ale Grupului Connections (comparativ 6 luni 2024 vs 6 luni 2023 vs 6 luni estimat 2024)

PERFORMANTA FINANCIARA A GRUPULUI

In primele 6 luni din 2024 grupul Connections demonstreaza capacitatea de a obtine profit profitabilitate si eficienta operationala. Rezultatele prezentate in tabelele de mai jos subliniaza performanta grupului si executia strategica eficienta.

Situatiile financiare prezentate in paragrafele urmatoare contin informatiile consolidate ale grupului Connections pentru perioada ianuarie pana la iunie 2024. Anumite repere sunt comparate cu perioada similara din 2023 dar si cu informatiile financiare din bugetul realizat pentru 2024.

Sectiunile de mai jos is tabelele corespunzatoare prezinta analiza comparativa a indicatorilor cheie in bilant pentru realizat 6 luni in 2024, 6 luni estimate pentru 2024si 6 luni realizate in 2023

Tabel 1 - Comparatie Performanta Financiara Grup Connections – 6 luni realizat 2024 vs 6 luni estimat 2024 vs 6 luni realizat 2023

Contul de profit si pierdere 6 luni pana la 30 iunie 2024	Rezultate compilate realizate H1 2024	Rezultate compilate estimate H1 2023 (RON)	Rezultate compilate realizate H1 2023 (RON)	Variatie realizat vs estimat 6L 2024	Variatie realizat 6L 2024 vs 6L 2023	Tip variatie Col 4 (Adversa "A" / Favorabil a "F")	Tip variatie Col 5 (Adversa "A" / Favorabila "F")
	1	2	3	4 = (1-2)/2	5 = (1-3)/3	6	7
Venituri din exploatare	47,116,981	79,193,095	40,906,133	-41%	15%	A	F
Cheltuieli din exploatare	41,638,833	76,915,973	36,153,660	-46%	15%	A	F
Rezultat operational	5,478,148	2,277,122	4,752,473	141%	15%	F	F
Rezultat brut	5,543,804	1,841,491	4,651,439	201%	19%	F	F
Profit net	4,672,621	1,616,265	3,617,040	189%	29%	F	F
Marja bruta	12%	2%	11%				

Venituri:

In 2024 venitul din exploatare a fost cu 41% mai mic decat cel estimat deoarece proiectele estimate in previzionare in sectorul public a fost intarziate in evaluare si contractare.

Desi venitul de exploatare a fost sub estimari, impactul favorabil asupra rezultatelor nete este un indicator bun ca compania a gestionat cheltuielile efficient. Scaderea a fost compensata de un control riguros asupra cheltuielilor si de o profitabilitate in alte domenii. Rezultatele nete mai bune decat cele estimate sugereaza o abordare echilibrata a performantei financiare si un management care performeaza

Cresterea cu 15% a veniturilor de exploatare pentru 2024 fata de 2023 reflecta o crestere pozitiva a veniturilor, semnaland faptul ca compania se desfasoara bine in activitatile sale de baza. Aceasta crestere indica o cerere sanatoasa pentru serviciile companiei precum si strategii eficiente de vanzare.

Simultan cu cresterea veniturilor are loc si o crestere egala a cheltuielilor de operare sugereaza ca compania investeste in operatiunile sale pentru a sprijini aceasta crestere.

Profitul brut:

Rezultatul brut a depasit estimarile cu 201% evidentiind succesul companiei de a obtine profitabilitate mai mare in ciuda veniturilor operationale mai mici decat cele asteptate. Variatia favorabila a rezultatului brut, chiar daca veniturile operationale sunt mai mici, demonstreaza succesul companiei in optimizarea operatiunilor de baza si eficienta costurilor. Aceasta abatere pozitiva a profitului brut rezulta din strategiile eficiente ale companiei in gestionarea liniilor de business , costurilor de productie si cresterea veniturilor.

Aceasta crestere paralela a veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor indica faptul ca compania creste in mod responsabil, gestionand atat veniturile, cat si factorii de cost, pentru a asigura o profitabilitate sustinuta.

In general, cresterea procentuala egala in aceste zone demonstreaza o sanatate financiara puternica, deoarece compania isi poate gestiona costurile in crestere fara a-si compromite rezultatele operationale, punand o baza pentru extindere continua

Marja bruta:

Marja bruta s-a imbunatatit la 12% de la 11% in 2023, depasind estimarile si reflectand strategiile de profitabilitate ale companiei. Cresterea marjei brute evidentiaza eforturile de succes ale companiei de a obtine profitabilitate mai buna si de a controla costurile dincolo de previziunile initiale. Cresterea marjei brute peste estimari demonstreaza o tendinta pozitiva in rentabilitate si management efficient al resurselor.

Marja bruta sporita reflecta strategii eficiente in gestionarea costurilor si optimizarea veniturilor, contribuind la performanta financiara pozitiva

2.2 Analiza liniilor de servicii

COMPONENTA VENITURILOR GRUPULUI CONNECTIONS

Veniturile generate de fiecare linie de servicii (denumite in continuare ca Departamente) s-au dezvoltat in conformitate cu strategia Grupului de dezvoltare a noilor tehnologii si de imbunatatire a celor existente.

In conformitate cu propunerea, pentru primele 6 luni din 2024 se inregistreaza o crestere echilibrata pe toate liniile de business demonstrand angajamentul Grupului de a face pasi in directia obiectivului sau

de a deveni lider regional in transformarea digitala

Valori absolute

In general, redistribuirea ponderii veniturilor intre departamente indica o structura a veniturilor mai echilibrata si mai diversificata in primul semestru din 2024 fata de anul 2023. Scaderea de departamentul Software ramura public corelata cu cresterea notabila in pondere a celorlalte departamente sugereaza ca compania se extinde cu succes, reducand dependenta de orice departament. Aceasta diversificare este un semn pozitiv, deoarece reduce riscul si indica o raspandire sanatoasa a cresterii in mai multe domenii de afaceri

Departamentul BPO inregistreaza o crestere a ponderii in total venituri de la 15 % din 2023 pentru BPO la 30% in semestrul 1 din 2024 datorita schimbarilor de strategie de success. Departamentul software ramura private trece de la o cota de 9% in 2023 la 15 % in 2024. Aceasta crestere indica capacitatea mai extensa , noi servicii si o pozitie mai favorabila care i-a permis sa capteze o parte mai mare din veniturile companiei. Software ramura public care a contribuit dominant la venituri in 2023 cu 64% si-a scazut cota la 37% in 2024. Acest departament este inca semnificativ, aceasta scadere trebuie privita si din prisma modului nelinier de atribuire a contractelor publice dar si faptul ca celelalte departamente au preluat si diversificat activitatea companiei.

Departamentul RPA ramane stabil la 2% ca si pondere ceea ce implica o performanta constanta, dar si potential de crestere

Tabel 2 – Evolutia ponderilor individuale in veniturile totale pe departamente din cadrul Grupului Connections

	SW						
	BPO	ITO	Privat	SW Public	RPA	OUT	Other
Pondere venituri totale 6 luni 30 iunie 2024	30%	8%	15%	37%	2%	8%	0%
Pondere venituri totale 12 luni 31 decembrie 2023	15%	5%	9%	64%	2%	5%	0%
Pondere venituri totale 6 luni 30 iunie 2023	33%	10%	25%	18%	3%	10%	1%
Pondere venituri totale 12 luni 31 decembrie 2022	48%	10%	9%	10%	6%	17%	0%
Pondere venituri totale 6 luni 30 iunie 2022	56%	11%	5%	9%	3%	16%	0%
Pondere venituri totale 12 luni 31 decembrie 2021	58%	12%	14%	3%	6%	5%	2%

In tabelul de mai jos am aratat comparatiile cu estimarile initiale pentru primele 6 luni ale anului 2024.

SW privat a depasit dramatic asteptarile cu 225% peste estimate semnaland un success major datorita oportunitati noi de business. Scaderea semnificativa a veniturilor departamentului de Software public in comparatie cu estimarie se datoreaza timpilor de intarziere in procesul de licitatie publice . Aceste intarzieri sunt frecvente in contractarea proiectelor publice, justificarea pentru deficitul de 68% este dependenta de

factori externi , dar ar putea contribui in continuare pozitiv la performanta viitoare odata cu finalizarea contractarii. Ca urmare, veniturile asteptate pentru acest departament nu s-au materializat asa cum era anticipat pentru primele 6 luni din 2024, deoarece contractarea si executia proiectelor este impinsa in perioadele urmatoare.

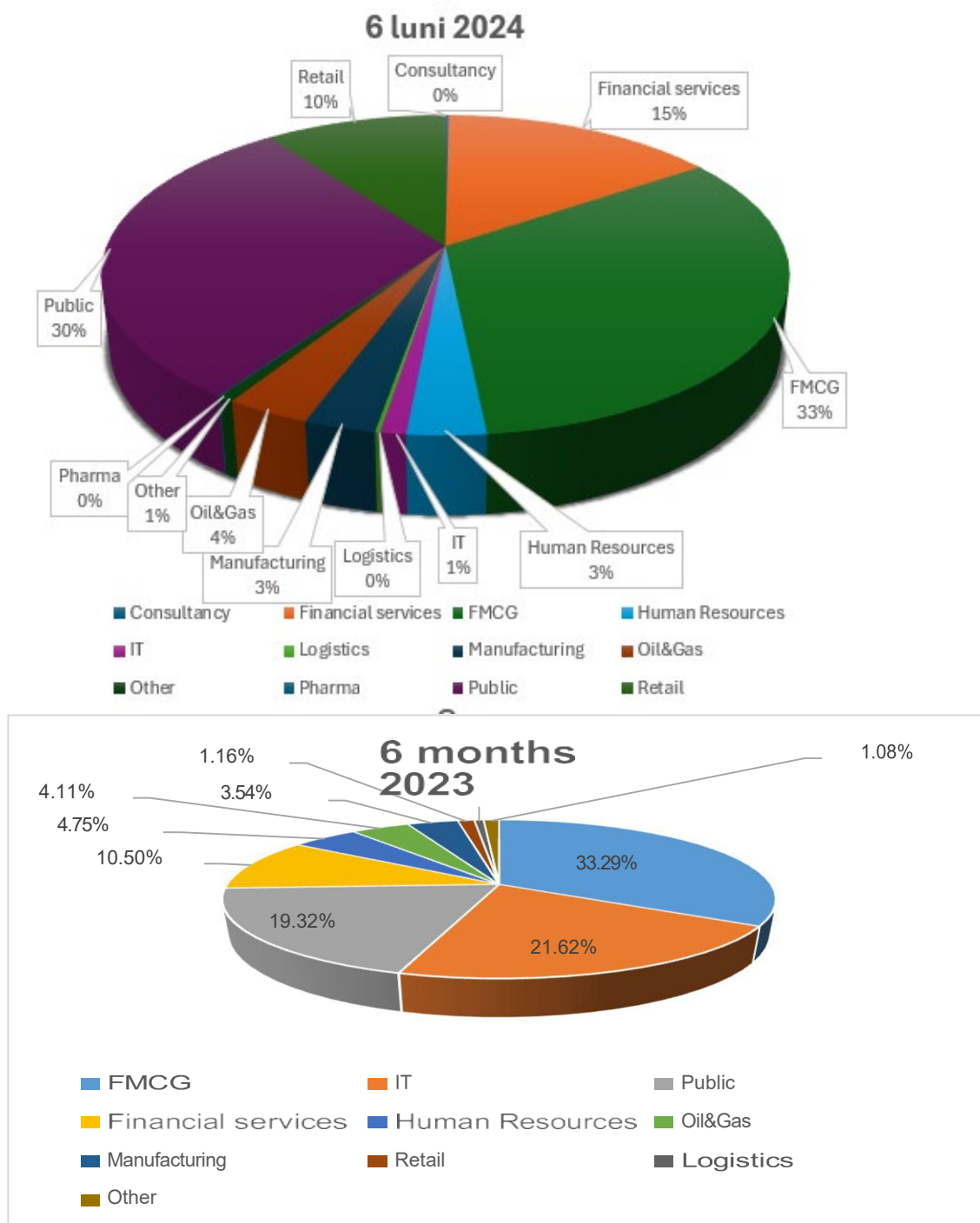
Tabelul numărul 3 prezintă o comparație între veniturile realizate în prima parte a anului 2024 și veniturile estimate în anul bugetar pentru aceeași perioadă

Tabel nr 3 - Comparație veniturilor realizate vs. estimate 6 luni 2024, defalcate pe Departamente

Comparatie departament	Venit realizat H1 2024	Venit estimat H1 2024	
BPO	14,104,498	13,716,000	3%
ITO	3,656,751.66	3,794,000	-4%
SW Privat	7,052,597.30	2,167,450.45	225%
SW Public	17,448,592.35	54,604,592	-68%
RPA	889,472.52	885,725.00	0%
OUT	3,835,700.43	3,973,728	-3%
Other	129,368.36	51,600	
Total	47,116,981	79,193,095	

2.3 Prezentarea portofoliului de proiecte principale în raport cu sectoarele economice

Graficele de mai jos arată structura comparativă a cifrei de afaceri a Connections Group în S1 2024 vs S1 2023.



Asa cum reiese din graficul de mai sus, FMCG ramane constant in ambele perioade datorita cererii stabile si angajamentului continuu in acest sector. FMCG este unul din domeniile de interes central, contribuind semnificativ la portofoliul de proiecte al companiei. Se remarca si proiectele din sectorul public ceea se aliniaza cu schimbarea Dorita de companie catre mai multe activitati in acest sector. Scaderea in sectorul retail de la 21% la 10% in 2024 este ca rezultat al realinierii strategice. Compania a directionat resursele catre sectoare cu maim ult potential de crestere. Serviciile financiare cresc de la 10 % in 2023 la 15 % in 2024 reflectand o concentrare sporita pe acest sector. Aceasta expansiune este determinata de noi oportunitati si parteneriate in industria serviciilor financiare, evidentiind importanta crescanda a acesteia in mixul de proiecte

De asemenea putem observa o mai mare diversitate sectoriala, cu o gama mai larga de industrii reprezentate in relatiile comerciale dintre Connections si partenerii sai comparative cu anii precedenti.

3. Evenimente importante in cadrul Connections in primul semestru din 2024

In 2024, in primul semestru, Connections s-a concentrat pe livrarea proiectelor in curs. Am continuat proiectul fanion al companiei – ECRIS software – a carui livrare este asteptata la inceputului anului 2025, probabil unul din cele mai importante proiecte software de transformare digitala realizate in Romania.

Am reusit operationalizarea CSM App – aplicatia integrata de gestiune a activitatii Consiliului Superior al Magistraturii si am obtinut clienti noi in zona privata – cei mai relevanti fiind in industria serviciilor financiare in zona Orientului Mijlociu.

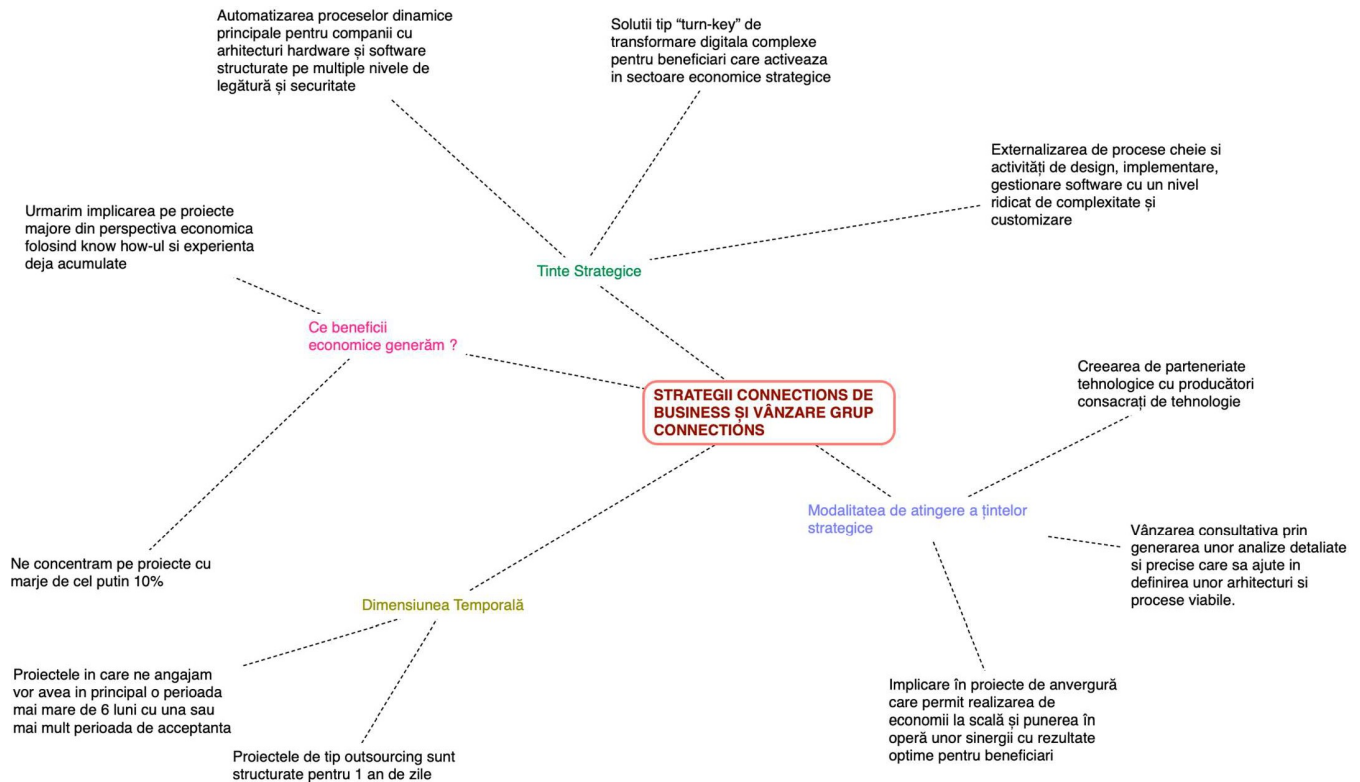
Proiectul de transformare digitala a mediului bancar – implementat la CEC Bank – inrolarea si creditarea persoanelor juridice – proiect unicat in Romania, a intrat in faza de go live, adica de operationalizare, si, in 2024 am putut nota primele credite obtinute exclusiv prin platforma construita impreuna cu partenerii de la Aurachain.

Ne propunem ca, in urmatoarele luni, sa furnizam in social media descrieri succinte si inteligibile a proiectelor majore pe care le avem in lucru si pe care le-am implementat deja la clientii nostri pentru a putea oferi pietei o perspectiva corecta asupra complexitatii, impactului si utilitatii activitatii noastre. In mod real, digitalizam Romania si, asa cum pare, incepem sa facem acest lucru si pe alte meridiane. Poate ca, in ultimii ani, fiind preocupati de substanta tehnica si comerciala, am neglijat expunerea publica a activitatii noastre, dar vom corecta aceasta deficiente de perceptie in urmatoarea perioada. Desi in spatiul public atentia este adesea concentrata pe anunturile privind semnarea contractelor, noi ne concentram pe implementarea efectiva a acestora. Prioritatea noastra ramane livrarea de rezultate si punerea in practica a proiectelor, asigurandu-ne ca fiecare parteneriat isi atinge obiectivele stabilite. In plus, consistenta proiectelor prezentate de diversi actori nu este clara publicului larg, folosirea buzz word-urilor agasante nu expune in mod corect esenta proiectelor. Vom face demersuri ca eforturile asidue ale colegilor nostri sa fie evidentiate public, pentru a oferi oportunitatea justa tuturor sa inteleaga ce inseamna o misiune transformationala din perspectiva digitala a unei societati si ce inseamna sa faci doar programe de calculator. Este o diferenta fundamentala care va putea fi, speram, usor sesizata.

Punerea in aplicare a planului de stock options este un succes intern cu care ne mandrim – in acest moment avem 30 de colegi actionari la Connections. Numarul va creste in anii urmatori si ne dorim ca, in 2026, sa avem peste 50 de colegi in structura actionariatului.

Monitorizarea parametrilor financiari cu recurenta lunara, definirea obiectivelor multianuale ale companiei si corelarea lor cu obiectivele individuale, procesul de re-branding realizat cu o agentie de publicitate de talie mondiala si imbunatarea prezentei in social media, atat in raport cu angajatii Connections cat si cu potentialii clienti, realizarea unor parteneriate tehnologice de top – Oracle si SAS, consolidarea parteneriatului cu UiPath (suntem UiPath Service Network – USN certified – o validare a competentei in RPA care incepe sa isi arate roadele), toate acestea definesc o munca enorma la nivel organizational care ne pozitioneaza ca un grup rezilient in aceste vremuri complicate la nivel economic si geo-politic.

4. Strategia de business si vanzari pentru 2024- 2026



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. Asadar, în ciclul 2022-2024, Connections a recurs și va recurge la:

1. Parteneriate tehnologice cu producatori consacrați de tehnologie: UiPath, Microsoft, Aurachain – capacitatea de a livra proiecte cu tehnologiile mentionate 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 ținta 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 expertiza în domeniul de activitate al clientului. Cu alte cuvinte, migram din zona vânzării de servicii de tehnologie, în cea a serviciilor de business cu amprenta tehnologică.

4. Ne propunem sa activam intens in sfera licitatiilor publice din Romania si UE, mizand pe un aflus semnificativ al investitiilor publice in domeniul digitalizarii (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 licitatiilor publice (bid).

5. Elemente semnificative privind activitatea Grupului subsecvente semestrului 1 2024

Semestrul 2 al anului 2024 a debutat intens. Avem in ofertare proiecte in valoare totala de 50 mil RON si ne asteptam la rezultate concrete inainte de sfarsitul anului. O parte din această suma, in situatia fericita in care vom castiga procesele de ofertare, va fi recunoscuta in acest an.

In ceea ce priveste proiectele existente, suntem in discutii pentru extinderea valorii lor cu 10 mil RON, pentru eforturi deja investite, ceea ce, din nou, reprezinta un semnal pozitiv pentru exercitiul bugetar curent.

Pipeline-ul de proiecte la care lucram pentru urmatoorii doi ani depaseste 50 mil EUR, ceea ce ne confera o siguranta relativ ridicata ca urmatoarele 9 trimestre vor reprezenta un succes din punct de vedere comercial.

In aceasta toamna vom finaliza si procesul de rebranding – ceea ce va reprezenta un prag important din punctul de vedere al perceptiei externe si al modului in care clientii se raporteaza la CC. Vom avea logo, site, viziune, misiune si valori clar definite pentru urmatoorii 5 ani.

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

6.1 Pozitia financiara Connections Consult in Semestrul 1 2024

In semestrul 1 valorile pentru activele imobilizate indica faptul ca performanta pentru aceste elemente a ramas stabila, fara fluctuatii semnificative. Valoarea totala a activelor imobilizate de la finantul primul semestru a ramas aproximativ comparativa cu perioada precedenta. Aceasta consecventa a activelor imobilizate reflecta abordarea echilibrata a gestiunii activelor, fara achizitii sau cedari majore care sa aibe impact relevant in cifre.

Tabel nr 4- Sumar comparativ semestrul I active imobilizate Connections Consult S.A.

Active imobilizate	31.12.2023	30.06.2024
Imobilizari necorporale	1.076.063	952.009
Imobilizari corporale	323.962	328.147

Imobilizari financiare	987.295	987.295
Total	2.387.320	2.267.451

Analiza comparativa a activelor circulante releva variatii notabile ale elementelor , cum ar fi cresterea creantelor in oglinda cu scaderea soldurilor bancare, Insa, in ciuda acestor schimbari semnificative ale creantelor si soldurilor bancare valoare totala a activelor circulante ramane aproximativ aceeasi ceea ce indica o realocare in cadrul categoriilor de active. Cresterea in vanzari este un semn pozitiv al dezvoltarii afacerii. In general soldurile activelor circulante evidentiaza stabilitatea

Evolutia activelor circulante este prezentata in tabelul nr 5 de mai jos

Tabel nr 5 – Sumar comparativ semestrul I 2024 active circulante Connections Consult S.A.

Active circulante	31.12.2023	30.06.2024
Stocuri	1.413.974	149.882
Creante	15.940.288	41.045.663
Casa si conturi la banci	36.412.774	7.547.093
Total	53.767.036	48.742.638

6.2 Explicatia privind variatia datoriilor

Reducerea datoriei pe termen scurt fat ade perioada antaerioara este o evolutie favorabila ce indica o imbunatatire a stabilitatii financiare. Prin scaderea datoriri pe termen scurt se reduce presiunea financiara imediata, permitand o mai buna gestiune a lichiditatilor. Scaderea datoriei pe termen scurt este un semn pozitiv oferind afacerii o mai mare flexibilitate financiara pe termen scurt

Pentru detalii tabelul 6 de mai jos

Tabel nr 6 – Sumar comparativ semestrul I 2024 Datorii Connections Consult S.A.

Datorii	31.12.2023	30.06.2024
Datorii pe termen scurt	30.035.504	20.900.876
Datorii pe termen lung	707.547	3.865.321
Provizioane	707.486	707.486
Venituri in avans	1.028.948	1.122.226
Total	32.479.485	26.595.909

6.3 Activul Net

Valoarea activului net al emitentului a crescut dupa cum se arata in Tabelul 7, comparativ cu anul precedent datorita generarii de profituri semnificative in cursul anului, care au compensate si distribuirea de dividende declarant si platit in luna mai a acestui an

Tabel nr 7 -Sumar comparativ semestrul I 2024 activ net Connections Consult S.A. :

Activul net	31.12.2023	30.06.2024
--------------------	-------------------	-------------------

Capital subscris varsat	1.308.200	1.308.200
Prime de capital	11.400.586	11.400.586
Rezerve	261.640	261.640
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	325.001	325.001
Retained earnings	1.512.739	9.438.443
Profitul la sfarsitul perioadei de raportare	11.343.505	4.053.584
Repartizarea profitului	117.801	-
Total capitaluri proprii	25.295.560	26.049.144

Profitul companiei pentru primul semestru a ajuns la 4 milioane demonstrand o rentabilitate continua si reflecta o concentrare strategica pe cresterea pe termen lung evidentiind performanta financiara puternica si rezistenta companiei. Cresterea profitului reporatat subliniaza strategia efectiva de retinere a profitului si reinvestire in companie. Capacitatea de a acumula profituri reportate, mentinand in acelasi timp niveluri pozitive de profit, demonstreaza un echilibru favorabil intre profitabilitate si prudenta financiara.

7. RISCURI

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

7.1 Riscuri legate de activitatea societatii

Riscuri economice generale - activitatile Emitentului sunt sensibile la ciclurile economice si la conditiile economice generale. Atat crizele financiare internationale, cat si mediul economic instabil pot avea efecte negative semnificative asupra activitatii, rezultatelor operationale si pozitiei financiare a Emitentului.

Turbulentele socio-politice pot, de asemenea, impacta activitatea companiei.

Riscul asociat cu persoanele cheie - compania desfasoara o activitate ce necesita cunostinte la nivel avansat si specializare. Compania depinde de recrutarea si pastrarea personalului din conducere si a angajatilor calificati. Rentabilitatea pe termen mediu si lung a companiei depinde, in mare masura, de performanta angajatilor calificati, a personalului si conducerii executive, deosebit de importanti pentru dezvoltarea sa.

Riscul fiscal si juridic - emitentul este guvernata de legislatia din Romania si, chiar daca legislatia din Romania a fost in mare parte armonizata cu legislatia UE, pot aparea modificari ulterioare, respectiv pot fi introduse legi si 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 agreeati.

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.

Risc 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 jurisdicii 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 instantele 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 inrautatirea 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 intreprenda verificari prelabile 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 prezentul Memorandum, ci sa apeleze la proprii consultanti in legatura cu obligatiile lor fiscale specifice aplicabile achizitiei, detinerii sau vanzarii de Actiuni. Doar acesti consultanti 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 acestui Memorandum. 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 SMT 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

Managementul Connections continua 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 2023, echipa executiva a Grupului (Comitetul de Directie) este compusa din:



Bogdan Liviu Florea – co-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: co-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 74,25 % din actiunile Societatii.

Radu Marcu – Co-CEO

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. DI. Radu Marcu nu detine actiuni Connections Consult SA.



Experienta profesionala:

- 2021 – prezent co-CEO, 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
- Studii licenta - Academia Tehnica Militara „Ferdinand I”
- Studii master - Academia de Studii

Economice, Bucuresti DI. Radu Marcu detine un

procent de 0,29% 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

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

DI. Claudiu Staniloiu detine un procent de 0,17% din actiunile Societatii.



Anca-Maria Călin – PR & MKT Manager

Anca are abilitati puternice de comunicare si de intelegere a trendurilor pietei si dezvolta strategii de PR & MKT focusate pe consolidarea imaginii companiilor din cadrul grupului Connections.

Experienta profesionala:

- Ianuarie 2021 – Prezent | PR & MKT Manager – Connections Consult
- Aprilie 2019 – Decembrie 2020 | MKT Specialist – Connections Consult
- Iunie 2018 – Martie 2019 | Creative Project Manager – Divergent Advertising
- Ianuarie 2017 – Mai 2018 | Analist Pricing – Romania Hypermerche (Cora)

Educatie si formare:

- 2017-2019 - MASTER | Productie Multimedia Audio si Video - Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării | București
- 2014-2017 – LICENTA | Publicitate - Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării | București

Consiliul de administratie al companiei este 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, 19 august 2024

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că rezultatele financiare pentru perioada cuprinsă între 01.01.2024 și 30.06.2024 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor Connections Consult S.A. din semestrul 1 2024 și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

Bogdan Florea
Presedinte CA si co-CEO Connections Consult S.A.

Radu Marcu
co-CEO Connections Consult S.A.

11. Anexe

ANEXA NR.1- BILANT GROUP CONNECTIONS AT 30.06.2024

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024	Nr. rd.	01.01.2024	30.06.2024
A		B		2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	5,314,622	6,860,388
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	428,933	471,427
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	350	3,285
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	5,743,905	7,335,100
B. ACTIVE CIRCULANTE				0
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	1,413,974	151,050
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)	21,605,593	43,901,736
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	21,605,593	43,901,736
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	39,242,304	9,809,189
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	62,261,871	53,861,975
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1,626,789	1,641,003
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	340,615	571,162
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	1,286,174	1,069,841
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+467+473***+509+5186+519)	15	13	39,325,044	27,310,164
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	22,455,479	26,765,102
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	29,485,558	35,170,043

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+467+473***+509+5186+519)	18	16	707,547	4,573,321
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	707,486	707,486
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1,628,213	1,658,410
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	7,698	16,711
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	7,698	16,711
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	1,620,515	1,641,699
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23	814,265	341,161
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	806,250	1,300,538
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				0
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1,312,685	1,308,195
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1,312,685	1,308,195
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	11,400,586	11,400,586
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	685,778	450,302
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	88,308	88,308
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	325,001	325,001
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	4,793,012	11,271,203
SOLD D (ct. 117)	44	42	-2,628,631	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				0
SOLD C (ct. 121)	45	43	12,231,955	4,672,620
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	117,801	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	27,264,275	28,689,597
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	27,264,275	28,689,597

ANEXA NR 2-CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE GROUP CONNECTIONS LA 30.06.2024

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.3100/ 2024	N r. rd	Perioada de raportare	
			01.01.2023 30.06.2023	01.01.2024 30.06.2024
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	39,724,259	41,574,148.00
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01 a (30 1)	39,724,259	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	38,705,487	35,614,774.00
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1,018,772	5,960,189.00
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	1,541	815.00
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		-
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		-
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				-
Sold C	07	07		-
Sold D	08	08		-
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	354,377	1,937,009.00
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		-
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		-
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	761,280	3,449,958.00
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	67,757	155,866.00
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	15,740	22,987.00

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		-
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	40,906,133	47,116,981.00
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	65,236	66,046.00
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	2,136	37,803.00
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	10,375	56,261.00
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19 a (30 2)		44,302.00
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19 b (30 3)		10,862.00
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	1,040,885	5,663,533.00
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		-
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	15,430,555	18,456,339.00
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	15,081,095	18,031,615.00
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	349,460	424,724.00
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	370,148	451,166.00
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25 a (30 6)	370,148	451,166.00
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		-
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		(10,710.00)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		-
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		10,710.00
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	19,234,326	16,918,395.00
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	18,927,866	16,079,743.00
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:		33	174,825	591,367.00
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33 a (30 7)		21,178.00
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33 b (30 8)		-
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (30 9)		570,189.00
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33 d (31 0)		-
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33 e (31 1)		-

11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (31 2)		16,414.00
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33 g (31 3)		-
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33 h (31 4)		2,197.00
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (31 5)		-
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (31 6)		184,362.00
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		-
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		-
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		-
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	131,635	44,312.00
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		-
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		-
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		-
- Venituri (ct.7812)	53	41		-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	36,153,660	41,638,833.00
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				-
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	4,752,473	5,478,148.00
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44		
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		-
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		-
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	13,224	192,875.00
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		-
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		-
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	31,193	24,056.00
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		22,539.00
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	44,417	216,931.00
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		-
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		-
- Venituri (ct.786)	67	55		-
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	16,475	91,626.00
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		-

19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	128,976	59,649.00
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	145,451	151,275.00
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				-
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60		65,656.00
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	101,034	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	40,950,550	47,333,912.00
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	36,299,111	41,790,108.00
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				-
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	4,651,439	5,543,804.00
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65		
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	1,028,837	871,183.00
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66 a (30 4)		-
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66 b (30 5)		-
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		-
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67 a (31 7)		-
25. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68	5,562	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				-
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	3,617,040	4,672,621.00
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70		

Bifați numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	S1027_A1.0.0 18.07.2024	Tip situație financiară: BS
		<input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru Anul 2024	
	Suma de control	1.308.200	
Entitatea	S.C. CONNECTIONS CONSULT SA		
Adresa	Județ	Sector	Localitate
	București	Sector 1	BUKURESTI
	Strada	Nr.	Bloc Scara Ap. Telefon
	Buzesti	71	
Număr din registrul comerțului	J40/11864/2005	Cod unic de înregistrare	1 7 7 5 3 7 6 3
Forma de proprietate	34-Societăți pe acțiuni	Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)	6202 Activități de consultanță în tehnologia informației		
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)	6202 Activități de consultanță în tehnologia informației		
Raportari contabile semestriale			
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991	
		<input type="checkbox"/> Entități de interes public ?	
<p>Raportare contabilă la data de 30.06.2024 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.3100/ 2024 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.</p> <p>F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE</p>			
Indicatori :		Capitaluri - total	26.049.144
		Capital subscris	1.308.200
		Profit/ pierdere	4.053.586
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele		Numele și prenumele	
Florea BOGDAN LMIU		LASCU MIREL SORIN	
Semnătura		Calitatea	
		11-DIRECTOR ECONOMIC	
		Nr.de înregistrare în organismul profesional	
		CIF/ CUI membru CECCAR	
		Semnătura	
			
		Semnătura electronică	
Formular VALIDAT			

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea elementului <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>	Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.06.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	1.076.063	952.009
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	323.962	328.147
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	987.295	987.295
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.387.320	2.267.451
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	1.413.974	149.882
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)	15.940.288	41.045.663
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	15.940.288	41.045.663
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508**+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	36.412.774	7.547.093
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	53.767.036	48.742.638
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1.620.689	1.634.964
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	334.515	565.123
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	1.286.174	1.069.841
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+467+473***+509+5186+519)	15	13	30.035.504	20.900.876
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	23.843.349	28.175.174
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	27.516.843	31.512.466
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+467+473***+509+5186+519)	18	16	707.547	3.865.321
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	707.486	707.486
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.028.948	1.122.226
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	7.698	16.711
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	7.698	16.711
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	1.021.250	1.105.515

				F10 - pag. 2	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	215.000	215.000	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	806.250	890.515	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27			
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28			
J. CAPITAL ȘI REZERVE					
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.308.200	1.308.200	
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.308.200	1.308.200	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34			
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	11.400.586	11.400.586	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36			
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	261.640	261.640	
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	88.308	88.308	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	325.001	325.001	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	1.512.739	9.438.443	
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE					
SOLD C (ct. 121)	45	43	11.343.505	4.053.584	
SOLD D (ct. 121)	46	44			
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	117.801		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	25.295.560	26.049.144	
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47			
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	25.295.560	26.049.144	

*) 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 imobiliare proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Florea BOGDAN LIVIU

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LASCU MIREL SORIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024
(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	25.701.611	32.432.718
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	25.666.039	32.432.718
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	24.641.162	26.472.529
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	1.060.449	5.960.189
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	354.377	0
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 (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	64.209	155.348
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	12.192	22.987
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	26.120.197	32.588.066
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	62.982	52.517
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	35.773	35.361
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	10.375	56.261
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	10.375	44.302
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21		10.862
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	1.040.885	5.663.533
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	11.203.803	9.473.410
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	10.956.609	9.263.471
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	247.194	209.939

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	113.025	183.115
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	113.025	183.115
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	-10.710
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	10.710
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	8.802.106	12.388.298
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	8.214.926	11.605.343
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	36	33	308.369	588.978
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	21.178
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chirii (ct. 6123)	39	33c (309)	308.369	567.800
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	16.414
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	2.197
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	174.735	131.307
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	104.076	44.059
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	21.268.949	27.841.785
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	4.851.248	4.746.281
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	970.413	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	581	166.692
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	28.134	22.539
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	22.539
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	999.128	189.231
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	16.475	91.626
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	76.600	22.959
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	93.075	114.585
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	906.053	74.646
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	27.119.325	32.777.297
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	21.362.024	27.956.370
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	5.757.301	4.820.927
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	707.482	767.341
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)	0	0
25. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	5.049.819	4.053.586
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- 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 46 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- În contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Florea BOGDAN LIVIU

Numele si prenumele

LASCU MIREL SORIN

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024

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.3100 /2024	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		4.053.586
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	214.320	214.320	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	214.320	214.320	
- peste 30 de zile	06	06	194.793	194.793	
- peste 90 de zile	07	07	10.212	10.212	
- peste 1 an	08	08	9.315	9.315	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	234		166
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	248		182
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creațe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creațe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	192.711	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.392.839	3.091.069
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.392.839	3.091.069
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.392.839	3.091.069
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	19.838.059	24.952.126
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	-287.326	-332.980
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	390.671	473.039
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	235.213	428.381
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	155.458	44.658
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	6.324.204	12.522.973
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.693.625	2.098.713
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	2.693.625	2.098.713
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	27.752	25.754
- în lei (ct. 5311)	99	85	27.752	25.754
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	990.217	7.492.344
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	240.694	7.385.915
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	749.523	106.429
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	9.651.449	15.895.985
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	84.203	174.181
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	4.253.877	9.445.740
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	801.430	609.073
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.403.571	1.863.781
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	641.470	566.415
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	748.879	1.287.025
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	13.222	10.341
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	3.108.368	3.803.210		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	1.324.159	2.032.345		
-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	1.134.209	1.120.865		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	650.000	650.000		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.189.273	1.308.200		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	1.189.273	1.308.200		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	1.452	1.452		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	217.098	259.819		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.189.273	X	1.308.200	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	1.189.273	100,00	1.308.200	100,00
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor in perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	1.945.060	2.011.814
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Florea BOGDAN LIVIU

Numele si 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 de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile redasificate 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

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

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 3100/ 2024, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	<input type="button" value="-"/> <input data-bbox="1048 351 1091 380" type="button" value="+"/>
1	Alege cont		