

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala/ Sediul permanent fara personalitate juridica

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2016

Entitatea COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate Cluj-Napoca

Strada Republicii Nr. 107 Bloc Scara Ap. Telefon 0264590859

Număr din registrul comerțului J12/148/1991 Cod unic de înregistrare 2 0 1 5 2 7

Forma de proprietate

23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat sub 50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public ?

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

8.825.504

Profit/ pierdere

-613.677

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NAS SORIN VALERIU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICULAS RAMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare in organismul profesional

**NICULAS
RAMONA**

Digitally signed by NICULAS RAMONA
DN: c=RO, I=CLUJ-NAPOCA, o=CIA SA,
title=CONTABIL-SEF,
serialNumber=200506245NR3,
cn=NICULAS RAMONA
Date: 2016.08.11 14:26:29 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2016 | 30.06.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) | 01 | 282.343 | 207.213 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935) | 02 | 15.578.634 | 14.540.674 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*) | 03 | 41.213 | 41.213 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 15.902.190 | 14.789.100 |
| 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+4091-31-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428) | 05 | 435 | 435 |
| II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187) | 06 | 440.815 | 721.598 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 40.794 | 1.081.986 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 482.044 | 1.804.019 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 10 | 7.078 | 26.348 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 11 | 7.078 | 26.348 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 12 | | |
| 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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 13 | 2.073.661 | 3.688.201 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 14 | -3.217.572 | -2.714.391 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14) | 15 | 12.684.618 | 12.074.709 |
| 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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 16 | 472.222 | 472.222 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 17 | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | 18 | 4.406.248 | 3.633.540 |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 19 | 4.173.513 | 3.454.780 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 20 | 1.487.898 | 769.165 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 21 | 2.685.615 | 2.685.615 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 22 | 232.735 | 178.760 |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 23 | 145.135 | 87.392 |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) | 24 | 87.600 | 91.368 |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 25 | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 26 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 27 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 28 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) | 29 | 6.344.247 | 6.344.247 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 30 | 6.344.247 | 6.344.247 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 31 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 32 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 33 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) | 34 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 35 | 13.898 | 13.898 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 36 | 7.722.407 | 7.722.407 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 37 | 366.837 | 366.837 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 38 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 39 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 40 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 41 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 42 | 3.668.761 | 5.008.208 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 43 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 121) | 44 | 1.339.447 | 613.677 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 45 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 46 | 9.439.181 | 8.825.504 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 47 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) | 48 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) | 49 | 9.439.181 | 8.825.504 |

Suma de control F10 : 204417327 / 286742857

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NAS SORIN VALERIU

Numele si prenumele

NICULAS RAMONA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------|
| | | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2016-30.06.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 495.815 | 515.724 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 495.815 | 515.724 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| 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 | 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 | 40.185 | 52.173 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 985.058 | 959.350 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | | |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 16 | 1.521.058 | 1.527.247 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 6.522 | 5.275 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 6.645 | 2.693 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 254.853 | 244.806 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 22 | 445.345 | 448.349 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 23 | 361.605 | 365.135 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645) | 24 | 83.740 | 83.214 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 25 | 1.149.097 | 1.125.364 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 1.149.097 | 1.125.364 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 28 | | -1.922 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | | 1.922 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) | 31 | 347.627 | 289.108 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 326.807 | 263.249 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*) | 33 | 18.118 | 17.504 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 34 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) | 37 | 2.702 | 8.355 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) | 42 | 2.210.089 | 2.113.673 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 43 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 689.031 | 586.426 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47 | 4.385 | 3 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | | |
| 5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | | |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 52 | 4.385 | 3 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) | 56 | 4.138 | 27.254 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 57 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | 622 | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | 4.760 | 27.254 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 375 | 27.251 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 1.525.443 | 1.527.250 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 2.214.849 | 2.140.927 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 64 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 65 | 689.406 | 613.677 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | | |
| 20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 67 | | |
| 21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) | 68 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) | 69 | 689.406 | 613.677 |

Suma de control F20 : 30953007 / 286742857

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

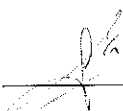
Numele și prenumele

NAS SORIN VALERIU

Numele și prenumele

NICULAS RAMONA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 30.06.2016

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | | |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | | | | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | | 1 | | 613.677 |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere | 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 19 + 23) | 04 | 414.524 | 414.524 | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 244.680 | 244.680 | | |
| - peste 30 de zile | 06 | 60.173 | 60.173 | | |
| - peste 90 de zile | 07 | 177.988 | 177.988 | | |
| - peste 1 an | 08 | 6.519 | 6.519 | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) | 09 | 113.462 | 113.462 | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | 79.398 | 79.398 | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 31.067 | 31.067 | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 2.997 | 2.997 | | |
| - alte datorii sociale | 14 | | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 16 | | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | 39.581 | 39.581 | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | 16.801 | 16.801 | | |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) | 19 | | | | |
| - restante dupa 30 de zile | 20 | | | | |
| - restante dupa 90 de zile | 21 | | | | |
| - restante dupa 1 an | 22 | | | | |
| Dobanzi restante | 23 | | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | | Nr. rd. | 30.06.2015 | | 30.06.2016 |
| A | B | 1 | 2 | | |
| Numar mediu de salariatii | 24 | | 24 | | 25 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 25 | | 25 | | 24 |

| IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| A | B | 1 |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 26 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 30 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 34 | |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 36 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 38 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: | 40 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: | 42 | |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat | 43 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 44 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 45 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 46 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 47 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 48 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 49 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 50 | |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 51 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾ | 52 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 53 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 54 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 55 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 56 | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 57 | 49.795 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 58 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 59 | 49.795 | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **) | 60 | | |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 61 | 188.023 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 62 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 63 | 188.023 | |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților | 64 | 19.087 | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***) | Nr. rd. | 30.06.2015 | 30.06.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): | 65 | 73.810 | 91.088 |
| - după surse de finanțare (rd. 66=67+68) | 66 | 73.810 | 91.088 |
| - din fonduri publice | 67 | 39.562 | 60.725 |
| - din fonduri private | 68 | 34.248 | 30.363 |
| - după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71) | 69 | 73.810 | 91.088 |
| - cheltuieli curente | 70 | 73.810 | 91.088 |
| - cheltuieli de capital | 71 | 0 | 0 |
| VII. Cheltuieli de inovare ****) | Nr. rd. | 30.06.2015 | 30.06.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 72 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 30.06.2015 | 30.06.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) | 73 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) | 74 | | 8.400 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84) | 75 | 40.236 | 40.236 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83) | 76 | 40.045 | 40.045 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 77 | 0 | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 78 | 40.000 | 40.000 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 79 | 45 | 45 |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 80 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți | 81 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 82 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 83 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86) | 84 | 191 | 191 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|
| - creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 85 | 191 | 191 |
| - creanțe immobilizate în valută (din ct. 267) | 86 | | |
| 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: | 87 | 148.921 | 268.759 |
| - creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 88 | | |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 89 | 16.480 | 188.023 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 90 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96) | 91 | 3.269.170 | 458.411 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 92 | | |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446) | 93 | 1.734.775 | 295.388 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 94 | 1.534.395 | 163.023 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 95 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 96 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451) | 97 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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) | 98 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102) | 99 | 21.590 | 300 |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582) | 100 | | |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 101 | 21.590 | 300 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461) | 102 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care; | 103 | | |
| - de la nerezidenți | 104 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 105 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113) | 106 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 107 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 108 | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| - părți sociale emise de rezidenți | 109 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 110 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 111 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 112 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 113 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 114 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.116+117) | 115 | 2.524 | 269 |
| - în lei (ct. 5311) | 116 | 2.524 | 269 |
| - în valută (ct. 5314) | 117 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121) | 118 | 63.136 | 1.081.105 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 119 | 63.052 | 1.081.105 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 120 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 121 | 84 | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 122 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125) | 123 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 124 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 125 | | |
| Datoriile (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178) | 126 | 5.311.027 | 4.339.183 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129) | 127 | | |
| - în lei | 128 | | |
| - în valută | 129 | | |
| Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132) | 130 | | |
| - în lei | 131 | | |
| - în valuta | 132 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135) | 133 | 2.094.066 | 638.889 |
| - în lei | 134 | 2.094.066 | 638.889 |
| - în valută | 135 | | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) | 136 | | |
| - în lei | 137 | | |
| - în valuta | 138 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141) | 139 | | |
| - în lei | 140 | | |
| - în valută | 141 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144) | 142 | | |
| - în lei | 143 | | |
| - în valuta | 144 | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147) | 145 | | |
| - în lei | 146 | | |
| - în valută | 147 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150) | 148 | | |
| - în lei | 149 | | |
| - în valuta | 150 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153) | 151 | | |
| - în lei | 152 | | |
| - în valută | 153 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156) | 154 | | |
| - în lei | 155 | | |
| - în valuta | 156 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 157 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160) | 158 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 159 | | |
| - în valută | 160 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 161 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 161a | | |
| Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 162 | 1.397.347 | 359.992 |
| - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) | 163 | | |
| Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 164 | 52.521 | 24.824 |
| Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169) | 165 | 86.769 | 129.450 |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 166 | 52.221 | 68.759 |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446) | 167 | 34.548 | 60.691 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 168 | | |
| - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481) | 169 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451) | 170 | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455) | 171 | 1.192.506 | 3.006.977 |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177) | 172 | 487.818 | 179.051 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 173 | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661) | 174 | 271.817 | 16.028 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 175 | 216.001 | 163.023 |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 176 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 177 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 178 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) | 179 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 180 | | |
| - acțiuni cotate 3) | 181 | | |
| - acțiuni necotate 4) | 182 | | |
| - părți sociale | 183 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 184 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 185 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 30.06.2015 | 30.06.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 186 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | 30.06.2015 | 30.06.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 187 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 188 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 189 | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | Nr. rd. | 30.06.2015 | 30.06.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) | 190 | | |
| | | | |

| XII. Capital social vărsat | Nr. rd. | 30.06.2015 | | 30.06.2016 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|-------|
| | | Suma (lei) | % 6) | Suma (lei) | % 6) |
| A | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202) | 191 | 6.344.247 | X | 6.344.247 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 193+194) | 192 | 397.594 | 6,27 | 397.594 | 6,27 |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 193 | 397.594 | 6,27 | 397.594 | 6,27 |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | 194 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 195 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 196 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 197 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 198 | | | | |
| - deținut de regii autonome | 199 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 200 | 5.940.899 | 93,64 | 5.934.561 | 93,54 |
| - deținut de persoane fizice | 201 | 5.754 | 0,09 | 12.092 | 0,19 |
| - deținut de alte entități | 202 | | | | |
| XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | B | 30.06.2015 | 30.06.2016 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 203 | | | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 204 | | | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 205 | | | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 206 | | | | |
| XIV. Venituri obținute din activități agricole *****) | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | B | 30.06.2015 | 30.06.2016 | | |
| Venituri obținute din activități agricole | 207 | | | | |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

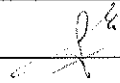
Numele si prenumele

Numele si prenumele

NAS SORIN VALERIU

NICULAS RAMONA

Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

******) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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 modificarea anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) 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.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 192-202, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 191.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 98736680 din 11.08.2016

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-98736680-2016 din data de 11.08.2016 pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: 201527

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de punere
de cărți
Date: 2016.08.11 14:11:32 +EEST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:

Declarația conducerii

privind situațiile financiare aferente semestrului I 2016

Subsemnații Naș Sorin-Valeriu – director general și Niculaș Ramona - contabil șef, declarăm că, în ce privește societatea Compania de Informatică Aplicată S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 107, CUI: 203030, nr. înreg ORC J12/148/1991, situațiile financiar-contabile aferente semestrului I 2016 au fost întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, a obligațiilor, a poziției financiare, a contului de profit și pierdere și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Director General
Naș Sorin-Valeriu



Contabil șef
Niculaș Ramona





COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA, 400489, Str. Republicii Nr. 107, Nr. înmatr.: J12/148/1991, CUI: RO201527, Cap. Social : 6.344.246,88 lei
Cont: RO35BPOS13007358998RON02 BANCPOST Cluj, Tel: 0264-595477, Fax: 0264-592337, e-mail: office@cianet.ro

Raport semestrial conform art.19 Secțiunea 2 din Codul BVB SA – operator de sistem ATS Pentru semestrul I 2016

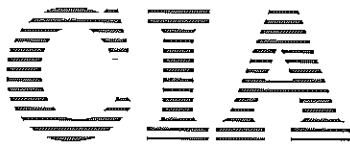
Data raportului: 30.08.2016

1. Nume emitent: COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A.
2. Domeniu de activitate: Activitatea principală a societății în prezent este: Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe.
3. Cod CAEN: 6311
4. Cod fiscal / CUI: RO 201527 / 201527
5. Numar înregistrare la Registrul Comerțului: J12/148/1991
6. Adresa: 400489, Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 107, județul Cluj
7. Telefon: 0264-595477, Fax: 0264-592337, E-mail: office@cianet.ro, adresa paginii de Internet: www.cianet.ro
8. Simbolul de tranzactionare: SOEL
9. Codul ISIN: ROSOELACNOR0
10. Piața pe care se tranzacționează: Sistemul Alternativ de Tranzacționare AeRO – piața de acțiuni a Bursei de Valori București
11. Capital social: 6.344.246,88 lei. Număr de acțiuni: 295.356. Valoare nominală: 21,48 lei.

1. Analiza activității societății

Societatea Compania de Informatică Aplicată S.A., înregistrată la ORC sub nr.J12/148/1991, CUI RO 201527, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Republicii nr.107 și-a continuat în anul 2016 principalele activități: servicii IT constând în proiectarea și implementarea de sisteme informatice distribuite, bazate pe tehnologii noi de IT&C, pe platforme eterogene în domenii emergente: eHealth, telemonitoring, telemedicină, trasabilitate și sisteme de trasabilitate, identificare automată prin RFID, achiziția distribuită de date, etc, cursuri de pregătire/perfecționare în domeniul IT, contracte de colaborare și de închiriere de spații. Piața serviciilor It&C este atât piața internă cât și piața externă.

În cursul anului 2016 societatea a continuat activitățile de cercetare-dezvoltare IT&C în vederea atingerii obiectivelor asumate prin proiectul "Dezvoltarea și modernizarea unui CEntru Regional de Informatica Aplicata – CERIA" și anume trei laboratoare R&D, 2 modernizate și unul nou creat, în domenii TIC emergente: „cloud computing”, procesare avansată de date și protocoale de comunicație, culegerea automată de date în infrastructuri wireless, rețele de senzori, autoID-RFID, „eHealth”/”mHealth”-telemedicină sisteme informatice interoperabile prin protocoale de mesaje și eEducație continuă.



COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA, 400489, Str. Republicii Nr. 107, Nr. înmatr.: J12/148/1991, CUI: RO201527, Cap. Social : 6.344.246,88 lei
Cont: RO35BPOS13007358998RON02 BANCPOST Cluj, Tel: 0264-595477, Fax: 0264-592337, e-mail: office@cianet.ro

1.1. Elemente de evaluare generală

Volumul cifrei de afaceri la 30.06.2016 este de 515.724 lei in crestere fata de aceeași perioadă a anului trecut cu 19.909 lei iar al veniturilor totale este de 1.527.250 lei in creștere fata de a anului trecut cu 1.807 lei corespunzând unui număr mediu de 25 salariați.

Cheltuielile totale sunt în suma de 2.140.927 lei, în scădere cu 73.922 lei, înregistrându-se pentru semestrul I 2016 o pierdere netă în valoare de 613.677 lei.

Total active minus datoriile curente în semestrul I 2016 înregistrează o valoare de 12.074.709 lei în scădere fata de anul trecut cu 609.909 lei.

Datoriile la 30.06.2016 sunt de 4.160.423 lei iar creantele totale sunt în suma de 721.598 lei.

Disponibilitățile în conturi și în caserie înregistrează o valoare de 1.081.986 lei la 30.06.2016.

Productivitatea muncii = Venituri totale / Nr.mediu de salariați = 61.090 lei.

1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale.

Datorită investițiilor efectuate în cadrul proiectului CERIA, societatea beneficiază de o dotare tehnică de vârf, infrastructura IT&C dezvoltată asigurând premisele diversificării paletelor de servicii și produse oferite clienților atât în ce privește soluțiile software cât și în ce privește comunicațiile, stocarea și securitatea datelor.

1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Aprovizionarea tehnico-materială se realizează în general din surse interne.

1.4 Evaluarea activității de vânzare

Cifra de afaceri a societății CIA S.A. este de 515.724 lei iar a veniturilor totale este de 1.527.250 lei.

Veniturile societății CIA S.A. nu depind de un client sau de un grup de clienți astfel încât nu există riscul ca pierderea unui client să afecteze nivelul veniturilor.

1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății comerciale

Societatea CIA S.A. are un număr de 25 salariați din care 18 au studii superioare. Raporturile de muncă sunt reglementate în baza contractelor individuale de muncă și ROI.

1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază al societății CIA S.A. asupra mediului înconjurător.

Prin natura lor, activitățile societății CIA S.A. nu au un impact negativ asupra mediului înconjurător.

1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

În cursul anului 2016 societatea a desfășurat activități de cercetare-dezvoltare pentru soluții de trasabilitate, sisteme distribuite, e-health, e-learning, etc.

1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Riscul de preț

Societatea comercială realizează actualizarea prețurilor în funcție de inflație, evoluția principalelor valute și în funcție de evoluția prețurilor pieței.



COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA, 400489, Str. Republicii Nr. 107, Nr. înmatr.: J12/148/1991, CUI: RO201527, Cap. Social : 6.344.246,88 lei
Cont: RO35BPOS13007358998RON02 BANCPOST Cluj, Tel: 0264-595477, Fax: 0264-592337, e-mail: office@cianet.ro

Riscul de lichiditate

Managementul acestui risc se realizează prin elaborarea tablourilor fluxurilor de trezorerie săptămânale, lunare și anuale prin luarea în calcul a cash-flow-urilor previzionate de exploatare, investiții și financiare.

Riscul de credit

În ce privește recuperarea creanțelor clienți se urmărește respectarea termenelor de scadență a clienților, termene stabilite prin contracte.

1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale.

Inflația, evoluția cursului valutar și a tarifelor la utilități sunt factori care trebuie luați în calcul în privința lichidității societății.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

2. Activele corporale ale societății comerciale

Active corporale nete la data de 30.06.2016 sunt în sumă de 14.540.674 lei.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială.

Societatea Compania de Informatică Aplicată S.A. Cluj-Napoca este societate pe acțiuni ce își desfășoară activitatea conform actului constitutiv.

12. Acțiunile societății Compania de Informatică Aplicată S.A. sunt admise la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare AeRO – piața de acțiuni a Bursei de Valori București.

Capitalul subscris și vărsat este de 6.344.246,88 lei fiind compus din 295.356 acțiuni la o valoare nominală de 21,48 lei.

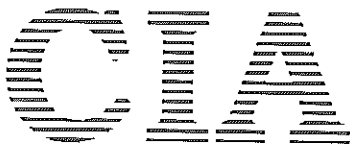
În primul trimestru al anului 2016 s-a înregistrat o tranzacție semnificativă de acțiuni, respectiv 128.000 acțiuni, reprezentând 43,3375% din capitalul social, la un preț de 69,60 lei/acțiune.

- Societatea Compania de Informatica Aplicata S.A. nu a achizitionat propriile actiuni.
- Societatea Compania de Informatica Aplicata S.A. nu are filiale.
- Societatea Compania de Informatica Aplicata S.A. nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societății comerciale

Este realizată de Consiliul de Administrație format din: BXT Invest SRL prin Naș Sorin-Valeriu, Ciorca Vasile Florin, Pop Daniel.

Nu există acord, înțelegere sau legătură de familie în numirea administratorilor.



COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA, 400489, Str. Republicii Nr. 107, Nr. înmatr.: J12/148/1991, CUI: RO201527, Cap. Social : 6.344.246,88 lei
Cont: RO35BPOS13007358998RON02 BANCPOST Cluj, Tel: 0264-595477, Fax: 0264-592337, e-mail: office@cianet.ro

La data de 30.06.2016 membrii CA care dețin acțiuni sunt: dl. Naș Sorin-Valeriu deține 74 de acțiuni și dl. Ciorca Vasile-Florin deține 74 de acțiuni. Valoarea nominală a unei acțiuni a rămas neschimbată: 21,48 lei/acțiune.

Nu exista persoane afiliate societății comerciale.

Conducerea executivă este realizată de Director general dl. Naș Sorin Valeriu pentru perioada nedeterminată.

Nu există acord, înțelegere sau legătură de familie în numirea directorului general.

Numirea directorului general s-a realizat pe baza hotărârii Consiliului de Administrație.

5. Situația financiar-contabilă

Analiza rezultatelor (lei)

| | 30.06.2015 | 30.06.2016 | % 2016 / 2015 |
|----------------------|------------|------------|---------------|
| 1. Venituri totale | 1.525.443 | 1.527.250 | 0,12 |
| 2. Cheltuieli totale | 2.214.849 | 2.140.927 | -3,37 |
| 3. Profit / pierdere | -689.406 | -613.677 | -10,99 |

La data întocmirii raportului situațiile financiare aferente primului semestru 2016 nu au fost auditate.

Director General

Naș Sorin-Valeriu

