

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- 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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

Activitatea preponderanta 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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

8.825.504

Profit/ pierdere

-613.677

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NAS SORIN VALERIU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICULAS RAMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

NICULAS
RAMONA

Digitally signed by NICULAS RAMONA
DN: c=RO, l=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. CREAȚE (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)	0	0
	SOLD D (ct. 117)	3.668.761	5.008.208
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	0	0
	SOLD D (ct. 121)	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 și prenumele

NAS SORIN VALERIU

Numele și prenumele

NICULAS RAMONA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în 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 si 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 si 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,

Numele si prenumele

NAS SORIN VALERIU

Semnătura


INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICULAS RAMONA

Calitatea

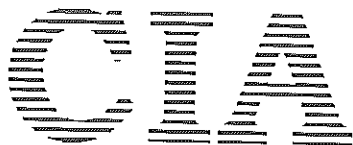
12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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

Raportul Consiliului de administrație pentru semestrul I 2016

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 si 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.

2. Evaluare generală a activității

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 in 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 in semestrul I 2016 inregistreaza o valoare de 12.074.709 lei in scadere fata de anul trecut cu 609.909 lei.

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

Disponibilitatile in conturi si in caserie inregistreaza o valoare de 1.081.986 lei la 30.06.2016.

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

3. Nivelul tehnic al societății comerciale.

Datorita investițiilor efectuate în cadrul proiectului CERIA, societatea beneficiază de o dotare tehnică de vârf, infrastructura IT&C dezvoltată asigurând premisele diversificării paletii de servicii și produse oferite clienților atât în ce privește soluțiile software cât și în ce privește comunicațiile, stocarea și securitatea datelor. Această infrastructură IT&C necesită în continuare dezvoltare și upgradare.



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

4. Activitatea 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.

5. Aspecte 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.

6. Activitatea 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.

7. Managementul riscului

7.1. Riscul de preț

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

7.2. 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.

7.3. Riscul de credit

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

8. 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.

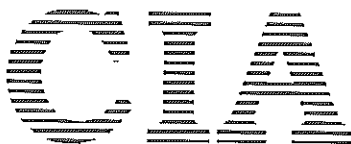
c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

9. Activele corporale ale societății comerciale

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

10. 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.



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

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.

11. Conducerea societății comerciale

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

Nu exista acord, înțelegere sau legatură de familie în numirea administratorilor.

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 societatii comerciale.

Conducerea executiva este realizata de Director general dl.Nas Sorin Valeriu pentru perioada nedeterminata.

Nu exista acord, intelegere sau legatura de familie in numirea directorului general.

Numirea directorului general s-a realizat pe baza hotararii Consiliului de Administratie.

12. 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

Consiliul de administrație





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

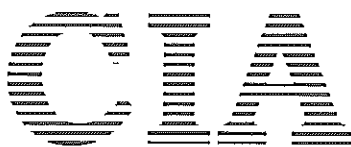
Data raportului: 30.08.2016

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 si 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 în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut cu 19.909 lei iar al veniturilor totale este de 1.527.250 lei în creștere față 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 față de anul trecut cu 609.909 lei.

Datoriile la 30.06.2016 sunt de 4.160.423 lei iar creanțele 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

Director General

Naș Sorin-Valeriu

