

# RAPORT FINANCIAR PENTRU T3 2021



Safetech Innovations S.A., companie  
listată pe piața SMT-AeRO a Bursei de  
Valori București



**SAFETECH**  
INNOVATIONS

BVB: SAFE

[investors@safetech.ro](mailto:investors@safetech.ro)  
[www.safetech.ro](http://www.safetech.ro)

# CUPRINS

INFORMAȚII EMITENT _____	3
DESPRE SAFETECH INNOVATIONS _____	6
EVENIMENTE CHEIE ÎN T1 2021 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE _____	7
ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE _____	7
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE _____	12
BILANȚ _____	13
PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI _____	14
DECLARAȚIA CONDUCERII _____	15

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



# INFORMAȚII EMITENT

## INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR

Tipul raportului	Raport Trimestrial, T3
Pentru exercițiul financiar	T3: 01.07.2021 – 30.09.2021 9L: 01.01.2021 – 30.09.2021
Data publicării raportului	08.11.2021
Conform	Anexa 13 la Regulamentul ASF 5/2018

## INFORMAȚII DESPRE EMITENT

Nume	Safetech Innovations S.A.
Cod fiscal	28239696
Număr înregistrare Registrul Comerțului	J40/3550/2011
Sediu social	Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, București

## INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE

Capital subscris și vărsat	3.125.000 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	SMT-AeRO Premium
Număr total acțiuni	15.625.000 acțiuni
Simbol	SAFE

## DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

Număr de telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@safetech.ro
Website	www.safetech.ro

Situațiile financiare interimare la 30 septembrie 2021 prezentate în paginile următoare sunt **auditate**.

## MESAJ DE LA CEO

Stimați acționari,

Vă prezentăm astăzi rezultatele pentru primele 9 luni ale anului 2021: venituri din exploatare de 19 milioane de lei (+81% creștere față de aceeași perioadă a anului trecut), o cifră de afaceri de 13,1 milioane de lei (creștere de 53% comparativ cu aceeași perioadă din 2020) și un profit net de 2,2 milioane lei (+153% creștere față de aceeași perioadă a anului anterior).

De-a lungul activității noastre, cea mai mare cifră de afaceri, precum și profitul au fost întotdeauna generate în T4 al fiecărui an, în conformitate cu ciclicitatea generală a afacerii în sectorul IT. Așadar, având în vedere că ne propunem o cifră de afaceri de 23,5 milioane de lei și un profit net de 5,7 milioane de lei pentru întregul an, suntem pregătiți pentru un sfârșit de an intens, care va aduce rezultate istorice pentru Safetech. Premisele sunt bune și am înregistrat deja o majorare a cererilor de servicii și soluții în octombrie 2021.



Solicitările pentru serviciile noastre în T3 2021 au evoluat în concordanță cu trimestrele anterioare, cea mai mare cerere fiind înregistrată pentru serviciile de monitorizare, mentenanță și implementări soluții de securitate, precum și audit și testare securitate. Primele nouă luni ale anului 2021 au fost dinamice. Ne-am extins portofoliul cu 16 clienți noi de la începutul anului și continuăm să semnăm tot mai multe contracte recurente cu clienții noștri existenți.

Pe parcursul T3 2021, am continuat procesul de extindere a amprentei noastre geografice și de a ajunge pe noi piețe prin diferite parteneriate. În prezent, suntem în proces de a ne consolida expunerea în acest fel pe piețele, SUA, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, precum și pe piața din Japonia.

În ceea ce privește piața din SUA, în septembrie 2021, am primit confirmarea activării în platforma SAM (System for Award Management), deținută și operată de Guvernul federal al Statelor Unite ale Americii, a statutului de furnizor de servicii și soluții de securitate cibernetică pentru agențiile guvernamentale și contractorii din SUA. Platforma SAM permite identificarea furnizorilor pe baza unor criterii definite precum specializarea, mărimea, locația, experiența, structura de proprietate etc. Primirea acestui atestat reprezintă un pas important în planul nostru de extindere a serviciilor pe piața din SUA.

De asemenea, în luna octombrie 2021, am încheiat un Memorandum de Înțelegere cu GreenGate Co. General Trading and Commercial Agencies – Sole Proprietorship LLC cu sediul în Abu Dhabi, fosta G20 Co. General Trading and Commercial Agencies, aflată sub patronajul Excelenței Sale DR. Mubarak Hamad Marzouq Alameri. Acest parteneriat ne oferă posibilitatea de a opera într-un mediu cu oportunități și provocări de securitate cibernetică în regiunea MENA - Middle East & North Africa. Suntem încrezători că proiectul va contribui la creșterea numărului de clienți externi având ca rezultat creșterea cifrei de afaceri și a profitului începând cu anul 2022.

În ceea ce privește Japonia, tot în luna octombrie, am demarat discuții cu Japan External Trade Organization (JETRO), o organizație atașată guvernului japonez, care promovează relațiile comerciale și de investiții în avantajul tuturor părților implicate, pentru a promova Safetech și oferta noastră de servicii companiilor japoneze. Obiectivul nostru pe termen lung este să realizăm și mai multe parteneriate precum acesta, pentru a ne crește în mod continuu prezența la nivel global.

Acest lucru mă aduce către subiectul extinderii noastre în afara României prin înființarea de filiale locale în Marea Britanie și SUA, pas care a fost aprobat în cadrul AGEA din iulie 2021, împreună cu aprobarea derulării operațiunii de majorare a capitalului social. Săptămâna trecută am primit aprobarea de la ASF asupra prospectului și, în consecință, astăzi vom publica prospectul majorării capitalului social împreună cu calendarul operațiunii. După cum am informat deja piața printr-un raport curent, pentru Etapa 1, prețul per acțiune a fost stabilit la 10,4171 lei/acțiune. Acest preț include valoarea nominală (0,2 lei) și prima de emisiune (10,2171 lei). Pentru a cumpăra o nouă acțiune SAFE la prețul menționat mai sus, investitorii vor avea nevoie de 15,625 drepturi de preferință, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior.

Perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință se va derula între 12 și 25 noiembrie 2021, în timp ce Etapa 1 a subscrierilor va avea loc în perioada 6 decembrie 2021 – 5 ianuarie 2022. Așteptăm cu nerăbdare să începem această operațiune deoarece ne dorim să demarăm cât mai curând posibil procesul de înființare a unei filiale în Marea Britanie și astfel, să dăm startul planurilor noastre de extindere. Vă mulțumim anticipat că ne susțineți în acest demers, despre care suntem încrezători că ne va conduce către o creștere semnificativă a afacerii Safetech și va aduce beneficii pentru toți acționarii companiei.

Vă invităm să citiți mai multe informații despre performanța Safetech în primele nouă luni ale anului în paginile următoare. În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră, fie că este vorba despre afacere sau piața de capital, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la [investors@safetech.ro](mailto:investors@safetech.ro).

**Victor Gânsac**

## DESPRE SAFETECH INNOVATIONS

Safetech Innovations este o companie unică pe piață românească, ce oferă o gamă completă de soluții și servicii de securitate cibernetică. De-a lungul istoriei sale, compania s-a specializat în integrarea proiectelor complexe de securitate cibernetică. Misiunea Safetech este de a dezvolta servicii și soluții inovatoare de securitate cibernetică care răspund nevoilor oricărei organizații. Motto-ul Safetech este de a folosi inteligență umană și cibernetică pentru a ajuta afacerile să prospere în perioade incerte. Safetech folosește informații de securitate cibernetică aplicate: un cadru perceput ca un sistem hibrid în care experții săi combină atât inteligență artificială, cât și cea umană, protejând în același timp afaceri, reputația companiei, locuri de muncă, perspective de business, oferind un viitor mai sigur pentru toți.

Safetech Innovations este recunoscută în mod constant, atât la nivel local cât și internațional, pentru personalul bine pregătit și certificat, programele inovatoare de cercetare, precum și expertiza unică și experiența în rezolvarea celor mai complexe probleme de securitate cibernetică. Safetech oferă o soluție unică în România – un “one-stop shop” de securitate informatică, capabil să ajute organizațiile să-și sporească reziliența și să rezolve problemele de securitate cibernetică care ar putea apărea. Inginerii Safetech sunt competenți în domeniul securității informațiilor și au abilități la nivel de expert în următoarele domenii:

- Testare și audit de securitate;
- Managementul securității informațiilor și al riscului;
- Implementarea controalelor organizaționale și tehnice pentru abordarea riscurilor de securitate a informațiilor și / sau realizarea conformității cu reglementările în vigoare;
- Securitatea infrastructurilor critice (ICS / SCADA);
- Monitorizarea și răspunsul la incidente de securitate cibernetică.

Safetech Innovations avea la data de 30 septembrie 2021, 48 de angajați cu normă întreagă, o creștere cu 5 noi colegi, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

# EVENIMENTE CHEIE ÎN T3 2021 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE

## PRIMIREA CIIF DE LA ASF PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

În data de 17 iulie, Safetech a primit Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare (CIIF) de la Autoritatea de Supraveghere din România care certifică înregistrarea majorării capitalului social cu 12.500.000 acțiuni noi care au fost emise în urma Rezoluției Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Safetech Innovations din data de 16.04.2021. După înregistrarea la Depozitarul Central în data de 21 iulie, acționarii au primit în conturile lor de tranzacționare acțiuni gratuite, în proporție de patru (4) acțiuni nou-emise pentru fiecare o (1) acțiune deținută. În urma majorării capitalului social, capitalul social al Safetech Innovations S.A. de 3.125.000 lei este împărțit în 15.625.000 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,2 lei per acțiune.

## CONTRACT SEMNIFICATIV

În data de 22 iulie, Safetech a semnat un contract semnificativ pentru furnizarea de soluții și servicii de securitate cibernetică către o parte ce nu poate fi divulgată. Valoarea actului adițional la contractul cadru este de 520.000 EUR, iar contractul este scadent la data de 5 decembrie 2024.

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22.07.2021

În data de 22 iulie a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Cvorumul legal și statutar aferent adunării a fost constituit la prima convocare.

În cadrul AGA, acționarii au votat în favoarea majorării capitalului social al Companiei cu suma de 200.000 RON, prin emiterea unui număr maxim de 1.000.000 de acțiuni noi, fiecare cu o valoare nominală de 0,2 RON / acțiune. Majorarea capitalului social a fost efectuată în scopul extinderii activității emitentului, prin înființarea a două noi societăți în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și în Statele Unite ale Americii, entități care vor fi responsabile cu promovarea și vânzarea soluțiilor și serviciile Safetech Innovations pe piețele externe. Data de înregistrare pentru majorarea capitalului social a fost data de 31.08.2021, ex-data 30.08.2021, iar 01.09.2021 a fost data la care drepturile de preferință au fost încărcate în conturile acționarilor. În cadrul aceleiași AGA a fost aprobată, de asemenea, înființarea a două companii, una în Marea Britanie și alta în SUA, parțial deținute de Companie, în calitate de asociat cu un procent de cel puțin 67% din capitalul social.

## PRIMIREA ACREDITĂRII DE AUDITOR DE SECURITATE CIBERNETICĂ

În data de 26 august 2021 Safetech Innovations a primit acreditarea de Auditor de Securitate Cibernetică pentru operatori de servicii esențiale, în baza Legii 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice de la Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO). CERT-RO este autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelei și a sistemelor de informații.

În consecință, Safetech Innovations S.A. a fost înregistrată în Registrul Național al Auditorilor de Securitate Cibernetică, IDASC: QC-2B1721, cu o perioadă de valabilitate cuprinsă între 26.08.2021 și 25.08.2024. Mai mult decât atât, 10 angajați ai Safetech Innovations S.A. au primit în mod individual acreditarea de Auditor de Securitate Cibernetică. Ca urmare a primirii acreditării, conducerea estimează o creștere semnificativă a veniturilor pe linia de afaceri a auditului și a securității informațiilor.

## ACTIVAREA STATUTULUI DE FURNIZOR PENTRU AGENTIILE GUVERNAMENTALE DIN SUA

În data de 22 septembrie 2021, Safetech Innovations S.A. a primit confirmarea activării în platforma SAM (System for Award Management), deținută și operată de Guvernul federal al Statelor Unite ale Americii, a statutului de furnizor de servicii și soluții de securitate cibernetică pentru agențiile guvernamentale și contractorii din SUA. Platforma SAM permite identificarea furnizorilor pe baza unor criterii definite precum specializarea, mărimea, locația, experiență, structura de proprietate etc.

Pentru înscrierea în platforma SAM, în luna august 2021, Compania și-a actualizat codul NCAGE - pentru identificarea agenților economici în cadrul Sistemului de Codificare NATO (NCS) – urmare a schimbării denumirii companiei după listarea la Bursa de Valori București.

## ÎNCHEIEREA UNUI MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE

În data de 7 octombrie 2021, Safetech Innovations S.A a încheiat unui Memorandum de Înțelegere cu GreenGate Co. General Trading and Commercial Agencies – Sole Proprietorship LLC cu sediul în Abu Dhabi, fosta G20 Co. General Trading and Commercial Agencies, aflata sub patronajul Excelentei Sale DR. Mubarak Hamad Marzouq Alameri.

Memorandumul de Înțelegere presupune implementarea de către Safetech Innovations S.A. a unor soluții și servicii de securitate cibernetică pentru clienți din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, reprezentați de GreenGate Co. General Trading and Commercial Agencies. Mai mult decât atât, în baza Memorandumului de Înțelegere, Safetech Innovations S.A. a fost de acord să inițieze, să gestioneze și să construiască relații cu agenții guvernamentale, ministere sau companii din Emiratele Arabe Unite împreună cu GreenGate Co. General Trading and Commercial Agencies.

## MAJORARE CAPITAL SOCIAL - STABILIREA PREȚULUI DE SUBSCRIERE

În data de 21 septembrie, Safetech Innovations S.A. a anunțat stabilirea prețului de subscriere pentru acțiunile noi emise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) din data de 19.07.2021.

Astfel, prețul per acțiune la care deținătorii de drepturi de preferință vor putea subscrie în Etapa 1 a majorării de capital social a fost stabilit la 10,4171 lei / acțiune. Prețul a fost calculat ca prețul mediu ponderat de tranzacționare pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a prospectului pentru aprobarea de către ASF, la care se aplică o reducere de 25%. Pentru subscrierea unei acțiuni noi sunt necesare 15,625 drepturi de preferință, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior.

Acțiunile nou emise, rămase nesubscrise în etapa exercitării drepturilor de preferință, vor fi oferite unui număr de maximum 149 de investitori în Etapa 2, la un preț de 10,9380 lei / acțiune.

Mai jos, investitorii pot consulta calendarul detaliat pentru operațiunea de majorare a capitalului social, aprobat de ASF:

Eveniment	Data
Tranzacționarea drepturilor de preferință SAFER01	12.11.2021 – 25.11.2021
Etapa 1: subscrieri în baza drepturilor de preferință	06.12.2021 – 05.01.2022
Etapa 2: plasament privat pentru acțiunile rămase	19.01.2022 – 02.02.2022, cu opțiune de închidere anticipată



# ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE

## ANALIZA P&L

În primele 9 luni ale anului 2021, Safetech a generat venituri operaționale de 19 milioane de lei, în creștere cu 81% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cifra de afaceri s-a ridicat la 13,1 milioane de lei, o majorare de 53% determinată de o cerere ridicată pentru servicii de monitorizare, întreținere a securității și implementare de soluții, precum și audituri și teste de securitate. Serviciile de securitate cibernetică au contribuit cu 52% la cifra de afaceri totală, implementarea soluțiilor de securitate cibernetică cu 47%, în timp ce vânzarea de bunuri a echivalat cu 1% din cifra de afaceri totală. Creșterea cifrei de afaceri a fost determinată de contractele încheiate cu clienții existenți dar și de vânzările generate către clienți noi și este reprezentată în primul rând de contractele recurente, semnate pe termen mediu (în medie 3 ani). De la începutul acestui an, Safetech a adăugat în portofoliu 16 clienți noi, atât din România, cât și din străinătate.

Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale reprezintă investițiile în active necorporale realizate din fonduri europene și fonduri proprii ale companiei – dezvoltarea produsului propriu Safetech, care va fi pus în funcțiune la finalizarea proiectului, respectiv iunie 2023. Această poziție a crescut cu 237% în primele nouă luni din 2021 față de aceeași perioadă a anului trecut datorită noului proiect cu fonduri UE accesat de Safetech Innovations în iunie 2020, ce are o perioadă de implementare de 3 ani. Proiectul este destinat „Centrului de excelență pentru securitatea cibernetică și reziliența infrastructurilor critice (SafePIC)” și își propune să crească capacitatea de răspuns CERT a Safetech la atacurile și incidentele de securitate cibernetică.

Alte venituri din exploatare au crescut marginal, cu 1%. Ponderea majoră a acestor venituri reprezintă subvențiile pentru investiții transferate în venituri și care corespund amortizării înregistrate pentru soluția proprie (proiect fonduri nerambursabile, finalizat în 2019).

Alte cheltuieli de exploatare au crescut marginal într-un ritm mai lent decât veniturile, cu 75% față de aceeași perioadă a anului 2020, principalele cheltuieli fiind cele legate de materiale și de personal. Cheltuielile materiale au crescut cu 98%, ajungând la 5,7 milioane de lei. Aceste cheltuieli sunt direct legate de cifra de afaceri, deoarece includ soluțiile de securitate cibernetică care sunt revândute de Safetech, împreună cu valoarea adăugată generată de echipele Safetech. Există și o proporție de cheltuieli materiale care includ achizițiile realizate în cadrul proiectului cu fonduri UE.

Cheltuielile cu personalul au crescut cu 34% față de aceeași perioadă din 2020, ajungând la 5,6 milioane lei în primele nouă luni ale anului 2021. Majorarea acestor cheltuieli s-a produs ca urmare a creșterii echipei cu 5 angajați noi cu normă întreagă, de la 43 în data de 30.09.2020, la 48 în 30.09.2021. Mai mult, ca parte a politicii standard de a rămâne un angajator competitiv, compania a majorat salariile pe parcursul anului 2021 pentru a păstra cele mai bune talente. Acest lucru a avut un impact asupra cheltuielilor cu personalul.

Alte cheltuieli de exploatare, care includ în principal cheltuielile cu subcontractanții și furnizorii de servicii, cheltuielile de închiriere, asigurări precum și cheltuielile cu telecomunicațiile (telefon, internet), au crescut cu 95% ajungând la 2,7 milioane lei ca urmare directă a creșterii dimensiunii afacerii comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. O parte dintre cheltuielile incluse în această categorie includ și cheltuielile din cadrul proiectului cu finanțare UE.

Amortizarea și ajustările de valoare au avut cea mai semnificativă creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, de 233%, ajungând la 2,1 milioane lei în primele nouă luni ale anului 2021. Această creștere este direct legată și de proiectul UE de cercetare și dezvoltare, care cuprinde componentă de dezvoltare a achiziției de active imobilizate necesare desfășurării activității în scopul creșterii competitivității firmei (servere, laptop-uri, mobilier, monitoare, dar și o soluție de automatizare a proceselor). Aceste elemente au fost achiziționate și puse în funcțiune în anul 2021. Fiind active imobilizate, costul acestora este acoperit prin amortizarea lunară.

Safetech a încheiat primele nouă luni ale anului 2021 cu un rezultat operațional de 2,8 milioane lei, în creștere cu 129% față de aceeași perioadă a anului 2020. Veniturile financiare au ajuns la 7,5 mii lei, în timp ce cheltuielile financiare au scăzut cu 59%, ajungând la 68 mii lei datorită rambursării de către companie a unei părți din datoria bancară existentă la sfârșitul anului 2020. Întrucât rezultatul financiar s-a îmbunătățit cu 60%, rezultatul brut a ajuns la 2,8 milioane lei, o creștere de 155% față de aceeași perioadă a anului precedent. Impozitele datorate au crescut cu 162%, în linie cu creșterea rezultatului brut ajungând la 519 mii lei, rezultând un profit net de 2,2 milioane lei, în creștere cu 153% față de primele nouă luni din 2020.

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)	9L 2020	9L 2021	Δ %
Venituri din exploatare	10.508.141	19.042.898	81%
Cheltuieli din exploatare	9.270.585	16.214.369	75%
Rezultat operațional	1.237.556	2.828.529	129%
Rezultat financiar	(150.702)	(60.103)	60%
Rezultat brut	1.086.854	2.768.426	155%
<b>Rezultat net</b>	<b>888.735</b>	<b>2.249.028</b>	<b>153%</b>

## ANALIZĂ BILANȚ

Activele totale au ajuns la 28,1 milioane lei, o creștere moderată de 19%, determinată de o creștere cu 144% (8,1 milioane lei) a activelor imobilizate, dar compensată de o scădere cu 20% (3,5 milioane lei) a activelor circulante.

Activele imobilizate au crescut în primele nouă luni ale anului 2021 cu 144%, ajungând la 13,7 milioane lei, determinate de creșterea cu 129% (6,6 milioane de lei) a imobilizărilor necorporale puse în funcțiune și în curs de execuție și de creșterea cu 315% (1,5 milioane de lei) a imobilizărilor corporale. Creșterea imobilizărilor necorporale este direct legată de proiectul SafePIC. În conformitate cu legislația contabilă în vigoare, aceste cheltuieli sunt înregistrate ca imobilizări necorporale în curs și reprezintă stadiul realizării produsului propriu.

Activele circulante au scăzut cu 20%, ajungând la 14,3 milioane lei, în principal datorită scăderii cu 25% a creanțelor, respectiv a sumelor nerambursabile care au fost utilizate în cadrul proiectului SafePic. Creanțele comerciale au crescut cu 27% ca rezultat direct al creșterii dimensiunii afacerii, în timp ce alte creanțe au scăzut cu 34%. Alte creanțe reprezintă sumele care mai sunt de încasat în cadrul proiectului cu fonduri nerambursabile. Casa și conturile la bănci au crescut cu 65% față de aceeași perioadă a anului trecut, însă, comparativ cu trimestrul anterior, poziția de numerar a scăzut cu 0,8 milioane lei. Acest capital a fost utilizat pentru realizarea proiectului cu fonduri nerambursabile. Această sumă va fi colectată după depunerea și aprobarea cererii de rambursare către autoritățile de management relevante.

Datoriile totale au scăzut cu 9%, aproximativ 2 milioane lei, ajungând în data de 30.09.2021 la 20,1 milioane lei. În datoriile totale sunt incluse și sumele nerambursabile aferente proiectului SafePic (ele sunt contabilizate ca și venituri în avans) și care se reduc cu amortizarea lunară aferentă investițiilor corporale și necorporale efectuate. Datoriile curente au scăzut cu 12%, determinate în principal de o scădere cu 55% a datoriei bancare, care a fost ușor sub 1 milion de lei la 30 septembrie 2021. Pe de altă parte, alte datorii pe termen scurt au crescut cu 24%, ajungând la 3,9 milioane lei. Alte datorii pe termen scurt reprezintă avansul primit din proiectul cu finanțare nerambursabilă pentru care se depune justificarea la 90 de zile de la primirea sumei, obligațiile față de bugetul de stat (TVA, impozite pe salarii, impozit pe profit) și salariile nete scadente pentru luna septembrie.

Veniturile în avans au scăzut ușor, cu 7%, ajungând la 14,4 milioane lei. Veniturile în avans reprezintă în primul rând veniturile din subvenții – reflectă fondurile UE primite în iunie 2020.

Capitalurile proprii au crescut cu 459% datorită majorărilor semnificative ale capitalului subscris și vărsat (+525%), primelor de capital (+100%) și rezervelor legale (+156.150%) – toate datorită înregistrării capitalului atras în timpul plasamentului privat pentru acțiuni SAFE care a avut loc în



octombrie 2020, înainte de listarea companiei pe piața AeRO, precum și de capitalizarea unei părți din profitul anului 2020, care a fost înregistrată în iulie 2021.

<b>INDICATORI DE BILANȚ (LEI)</b>	<b>9L 2020</b>	<b>9L 2021</b>	<b>Δ %</b>
Active immobilizate	5.603.868	13.678.463	144%
Active circulante	17.760.805	14.280.588	-20%
Cheltuieli înregistrate în avans	136.822	109.662	-20%
<b>Total activ</b>	<b>23.501.495</b>	<b>28.068.713</b>	<b>19%</b>
Datorii curente	6.420.562	5.647.766	-12%
Datorii pe termen lung	90.200	50.881	-44%
Venituri în avans	15.572.136	14.436.058	-7%
<b>Total Datorii</b>	<b>22.082.898</b>	<b>20.134.705</b>	<b>-9%</b>
Capitaluri proprii	1.418.597	7.934.008	459%
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>23.501.495</b>	<b>28.068.713</b>	<b>19%</b>

## CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)	30/09/2020	30/09/2021	Δ %
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>10.508.141</b>	<b>19.042.898</b>	<b>81%</b>
Cifra de afaceri	8.548.201	13.095.383	53%
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale	1.680.844	5.665.928	237%
Alte venituri din exploatare	279.096	281.587	1%
<b>Cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>9.270.585</b>	<b>16.214.369</b>	<b>75%</b>
Cheltuieli cu materialul	2.867.081	5.678.709	98%
Alte cheltuieli materiale	27.757	33.827	22%
Cheltuieli cu energia și apa	41.164	44.755	9%
Cheltuieli privind mărfurile	166.167	97.270	-41%
Cheltuieli cu personalul	4.169.913	5.589.925	34%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	631.186	2.103.441	233%
Alte cheltuieli de exploatare	1.367.317	2.666.442	95%
<b>Rezultat operațional</b>	<b>1.237.556</b>	<b>2.828.529</b>	<b>129%</b>
Venituri financiare	12.392	7.479	-40%
Cheltuieli financiare	163.094	67.582	-59%
<b>Rezultat financiar</b>	<b>(150.702)</b>	<b>(60.103)</b>	<b>60%</b>
Venituri totale	10.520.533	19.050.377	81%
Cheltuieli totale	9.433.679	16.281.951	73%
<b>Rezultat brut</b>	<b>1.086.854</b>	<b>2.768.426</b>	<b>155%</b>
Impozitul pe profit/alte impozite	198.119	519.398	162%
<b>Rezultat net</b>	<b>888.735</b>	<b>2.249.028</b>	<b>153%</b>

# BILANȚ

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	30/09/2020	30/09/2021	Δ %
<b>Active imobilizate, din care:</b>	<b>5.603.868</b>	<b>13.678.463</b>	<b>144%</b>
Imobilizări necorporale	5.132.328	11.728.255	129%
Imobilizări corporale	468.990	1.947.658	315%
Imobilizări financiare	2.550	2.550	0%
<b>Active circulante, din care:</b>	<b>17.760.805</b>	<b>14.280.588</b>	<b>-20%</b>
Stocuri	133.481	180.497	35%
Creanțe	16.533.145	12.445.669	-25%
<i>Creanțe comerciale</i>	2.400.705	3.050.887	27%
<i>Creanțe cu societăți afiliate</i>	89.309	0	-100%
<i>Alte active</i>	14.221.749	9.394.782	-34%
Casa și conturi la bănci	1.004.870	1.654.422	65%
<b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>136.822</b>	<b>109.662</b>	<b>-20%</b>
<b>Total activ</b>	<b>23.501.495</b>	<b>28.068.713</b>	<b>19%</b>
<b>Datorii curente, din care:</b>	<b>6.420.562</b>	<b>5.647.766</b>	<b>-12%</b>
Furnizori terți	658.991	668.611	1%
Datorii bancare	2.227.296	995.248	-55%
Datorii față de acționari	216.149	0	-100%
Leasing financiar	132.946	40.751	-69%
Alte datorii pe termen scurt	3.185.180	3.943.155	24%
<b>Datorii pe termen lung, din care:</b>	<b>90.200</b>	<b>50.881</b>	<b>-44%</b>
Leasing financiar	90.200	50.881	-44%
<b>Venituri în avans</b>	<b>15.572.136</b>	<b>14.436.058</b>	<b>-7%</b>
Venituri din subvenții	15.481.645	14.343.446	-7%
<b>Total Datorii</b>	<b>22.082.898</b>	<b>20.134.705</b>	<b>-9%</b>
<b>Capitaluri proprii, din care:</b>	<b>1.418.597</b>	<b>7.934.008</b>	<b>459%</b>
Capital subscris și vărsat	500.000	3.125.000	525%
<i>Prime de capital</i>	0	2.375.000	100%
Rezerve legale	80	125.000	156150%
Alte rezerve	29.782	29.782	0%
Profitul/pierderea reportată	0	30.198	100%
Profitul/pierderea ex. financiar	888.735	2.249.028	153%
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>23.501.495</b>	<b>28.068.713</b>	<b>19%</b>



## PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI

### Indicatorul lichidității curente la 30.09.2021

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{14.280.588}{5.647.766} = \mathbf{2,53}$$

### Indicatorul gradului de îndatorare la 30.09.2021

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{50.881}{7.934.008} \times 100 = \mathbf{0,64\%}$$

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{50.881}{7.984.889} \times 100 = \mathbf{0,64\%}$$

*Capital împrumutat = Credite peste 1 an*

*Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu*

### Viteza de rotație a activelor imobilizate la 30.09.2021

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{13.095.383}{13.678.463} = \mathbf{0,96}$$



# DECLARAȚIA CONDUCERII

București, 8 noiembrie 2021

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că situațiile financiare auditate pentru perioada de 9 luni cuprinsă între 01.01.2021 și 30.09.2021 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor Safetech Innovations S.A. și că raportul de management oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în T3 2021 și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

**Victor Gânsac**

Administrator Unic Safetech Innovations S.A.



PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

DASCALU CRISTINA-IONELA- EXPERTIZA SI AUDIT FINANCIAR

MEMBRU C.E.C.C.A.R. AUTORIZATIA A 06578/16.02.2010

MEMBRU C.A.F.R. AUTORIZATIA NR 4285/29.03.2012

---

# SAFETECH INNOVATIONS

## Raport de revizuire situatii financiare interimare septembrie 2021

BUCURESTI,  
01 Noiembrie 2021







Catre asociatii si administratorii societatii  
SAFETECH INNOVATIONS SA  
Bucuresti, Romania  
Cod unic de inregistrare: 28239696

## Raport de revizuire al practicianului independent

Am revizuit situatiile financiare interimare anexate ale societatii SAFETECH INNOVATIONS SA (denumita in continuare Societatea) la 30 septembrie 2021, care cuprind situatia pozitiei financiare la data de 30 septembrie 2021 si situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, pentru perioada de trei luni incheiate la aceasta data, si alte informatii explicative.

*Situatiile financiare la 30 septembrie 2021 se identifica astfel:*

- Total capitaluri proprii: 7.934.008 lei
- Cifra de afaceri: 13.095.383 lei
- Profitul net al perioadei: 2.249.028 lei

### *Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare interimare*

Responsabilitatea noastra este de a exprima o concluzie cu privire la situatiile financiare interimare anexate. Am desfasurat revizuirea in conformitate cu Standardul International privind Misiunile de Revizuire (ISRE) 2400 (Revizuit), *Misiuni de Revizuire a Situatiilor Financiare Istorice* adoptat de Camera Auditorilor Financiari din Romania. ISRE 2400 (Revizuit) ne solicita sa concluzionam daca am luat la cunostinta de ceva care sa ne faca sa credem ca situatiile financiare interimare, luate ca intreg, nu sunt intocmite sub toate aspectele semnificative in conformitate cu acel cadru de raportare financiara aplicabil. Acest standard prevede, de asemenea, conformitatea noastra cu cerintele etice relevante.

O revizuire a situatiilor financiare interimare in conformitate cu ISRE 2400 (Revizuit) este o misiune de asigurare limitata. Practicianul deruleaza proceduri, constand in principal in efectuarea de





**PERSOANA FIZICA AUTORIZATA**  
**DASCALU CRISTINA-IONELA- EXPERTIZA SI AUDIT FINANCIAR**

MEMBRU C.E.C.C.A.R AUTORIZATIA A 06578/16.02.2010

MEMBRU C.A.FR AUTORIZATIA NR 4285/29.03.2012

interviewari ale conducerii si ale altor parti din cadrul entitatii, dupa caz, si aplicarea de proceduri analitice si evalueaza probele obtinute.

Procedurile efectuate intr-o revizuire sunt substantial mai putin amanuntite decat cele efectuate intr-un audit desfasurat in conformitate cu Standardele Internationale de audit. In consecinta, nu exprimam o opinie de audit cu privire la aceste situatii financiare interimare.

*Concluzie*

In baza revizuirii noastre, nu am luat la cunostinta de nimic care sa ne faca sa credem ca situatiile financiare interimare anexate nu prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara interimara a Societatii la data de 30 septembrie 2021, si performanta sa financiara interimara pentru perioada de 9 luni incheiate la aceasta data, in conformitate cu IAS 34 *Raportarea financiara interimara*.

*Alte aspecte*

Raportul este adresat exclusiv asociatilor Societatii, in ansamblu. Revizuirea noastra a fost efectuată pentru a putea raporta asociatilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de revizuire, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de asociatii acesteia, in ansamblu, pentru revizuirea noastra, pentru acest raport sau pentru concluzia formata.

Auditor Dascalu Cristina-Ionela

Inregistrat in Registrul Public electronic al auditorilor  
financiari si firmelor de audit cu nr. AF 4285

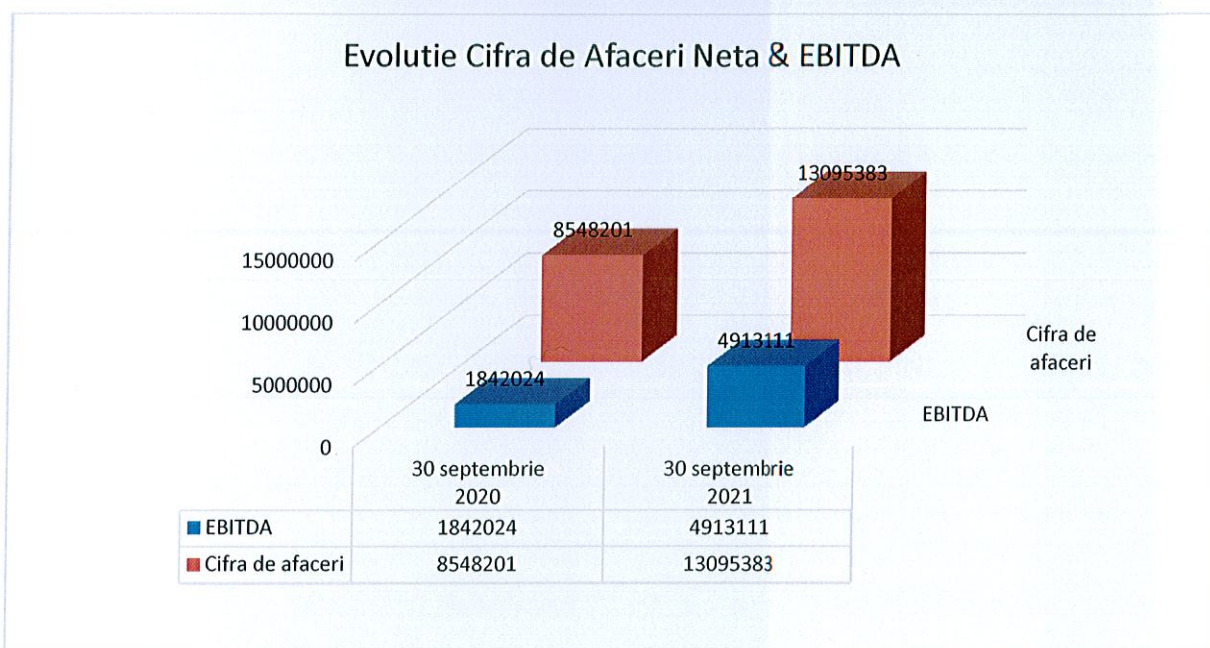
01 Noiembrie 2021



## Performanță la 9 luni – 2021

- ☑ 4.913.111 lei profit operațional (EBITDA)
- ☑ 2.249.028 lei Profit Net
- ☑ 13.095.383 lei Cifra de Afaceri Netă

### Contul de profit și pierdere – Rezultate interimare 30 septembrie 2021



\*\*Formula de calcul a EBITDA aplicata de societate este urmatoarea: EBITDA = Profit net + cheltuieli cu dobanda + cheltuieli cu amortizarea + cheltuieli cu impozitul pe profit

Comparat cu aceeasi perioada a anului 2020, se observa o consolidare a cifrei de afaceri nete, aceasta inregistrand o crestere cu **53,00%**, fata de perioada similara a anului anterior, impreuna cu o crestere semnificativa a EBITDA, de la 1.842.024 lei, la 4.913.111 lei, performanta obtinuta atat prin cresterea vanzariilor, cat si prin optimizare la nivelul activitatii operationale.

Pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2021 compania SAFETECH INNOVATIONS SA inregistreaza un profit operațional de 4.913.111 lei si un profit net de 2.249.028 lei.



**Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate intermediare 30 septembrie 2021**

Indicatori de bilanț (lei)	30.09.2020	30.09.2021	Procent
<b>Active imobilizate, din care:</b>	5.603.868,00	13.678.463,00	144%
Imobilizări necorporale	5.132.328,00	11.728.255,00	129%
Imobilizări corporale	468.990,00	1.947.658,00	315%
Imobilizări financiare	2,550,00	2,550,00	0%
Imobilizări în curs de investiție			
<b>Active circulante, din care:</b>	17.760.805,00	14.280.588,00	-20%
<b>Stocuri</b>	133.481,00	180.497,00	35%
<b>Creanțe</b>	16.533.145,00	12.445.669,00	-25%
Creanțe comerciale	2.400.705,00	3.050.887,00	27%
Creanțe cu societăți afiliate	89.309,00	0,00	-100%
Creanțe acționari	0,00	0,00	
Alte active	14.221.749,00	9.394.782,00	-34%
<b>Investiții pe termen scurt</b>	0,00	0,00	
<b>Casa și conturi la bănci</b>	1.004.870,00	1.654.422,00	65%
<b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>	136.822,00	109.662,00	-20%
<b>Total activ</b>	<b>23.501.495,00</b>	<b>28.068.713,00</b>	<b>19%</b>
<b>Datorii curente, din care:</b>	6.420.562,00	5.647.766,00	-12%
Furnizori terți	658.991,00	668.611,00	1%
Datorii cu societățile afiliate	0,00	0,00	
Datorii bancare	2.227.296,00	995.248,00	-55%
Datorii față de acționari	216.149,00	0,00	-100%
Leasing financiar	132.946,00	40.751,00	-69%
Alte datorii pe termen scurt	3.185.180,00	3.943.155,00	24%
<b>Datorii pe termen lung, din care:</b>	90.200,00	50.881,00	-44%
Datorii bancare	0,00	0,00	
Leasing financiar	90.200,00	50.881,00	-44%
<b>Provizioane</b>			
<b>Venituri în avans</b>	15.572.136,00	14.436.058,00	-7%
<b>Din care venituri din subvenții</b>	15.481.645,00	14.343.446,00	-7%
<b>Total Datorii</b>	<b>22.082.898,00</b>	<b>20.134.705,00</b>	<b>-9%</b>
<b>Capitaluri proprii, din care:</b>	1.418.597,00	7.934.008,00	459%
Capital subscris și vărsat	500.000,00	3.125.000,00	525%
Prime de capital	0,00	2.375.000,00	



PERSOANA FIZICA AUTORIZATA  
DASCALU CRISTINA-IONELA- EXPERTIZA SI AUDIT FINANCIAR

MEMBRU C.E.C.C.A.R AUTORIZATIA A 06578/16.02.2010

MEMBRU C.A.F.R AUTORIZATIA NR 4285/29.03.2012

Rezerve legale	80,00	125.000,00	156150%
Alte rezerve	29.782,00	29.782,00	0%
Profitul sau pierderea reportată	0,00	30.198,00	
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	888.735,00	2.249.028,00	153%
Repartizarea profitului			
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>23.501.495,00</b>	<b>28.068.713,00</b>	<b>19%</b>

**Contul de profit si pierdere – Rezultate intermediare 30 septembrie 2021**

Indicatori cont de profit și pierdere (lei)	30.09.2020	30.09.2021	Procent
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>10.508.141,00</b>	<b>19.042.898,00</b>	<b>81%</b>
Cifra de afaceri	8.548.201,00	13.095.383,00	53%
Variația stocurilor	0,00	0,00	
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale	1.680.844,00	5.665.928,00	237%
Alte venituri din exploatare	279.096,00	281.587,00	1%
<b>Cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>9.270.585,00</b>	<b>16.214.369,00</b>	<b>75%</b>
Cheltuieli cu materialul	2.867.081,00	5.678.709,00	98%
Alte cheltuieli materiale	27.757,00	33.827,00	22%
Cheltuieli cu energia și apa	41.164,00	44.755,00	9%
Cheltuieli privind marfurile	166.167,00	97.270,00	-41%
Cheltuieli cu personalul	4.169.913,00	5.589.925,00	34%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	631.186,00	2.103.441,00	233%
Alte cheltuieli de exploatare	1.367.317,00	2.666.442,00	95%
<b>Rezultat operațional</b>	<b>1.237.556,00</b>	<b>2.828.529,00</b>	<b>129%</b>
<b>Venituri financiare</b>	<b>12.392,00</b>	<b>7.479,00</b>	<b>-40%</b>
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>163.094,00</b>	<b>67.582,00</b>	<b>-59%</b>
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-150.702,00</b>	<b>-60.103,00</b>	<b>-60%</b>
Venituri totale	10.520.533,00	19.050.377,00	81%
Cheltuieli totale	9.433.679,00	16.281.951,00	73%
<b>Rezultat brut</b>	<b>1.086.854,00</b>	<b>2.768.426,00</b>	<b>155%</b>
Impozitul pe profit/alte impozite	198.119,00	519.398,00	162%
<b>Rezultat net</b>	<b>888.735,00</b>	<b>2.249.028,00</b>	<b>153%</b>

*af*





La nivelul activelor imobilizate s-a inregistrat o crestere de 144% fata de 30 septembrie 2020, cresterea este inregistrata ca urmare a implementarii urmatoarelor proiecte:

**Proiect:** Sistem informatic integrat pentru managementul activităților (Acronim: SIIMA)

**Obiectiv:** Dezvoltarea unui sistemului informatic integrat de management al activitatilor (SIIMA) care asigura gestionarea informatiilor, resurselor si activitatilor institutiilor publice, prin intermediul modulelor functionale software si aplicatiilor informatice de tip sursa deschisa.

**Valoare proiect (SAFETECH):** 1.009.529 RON;

**Finantare buget:** 800.000 RON;

**Cofinantare:** 209.529 RON;

**Perioada derulare proiect:** 2018 – 2021

**Parteneri:**

- INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI (lider)
- UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I"
- GREENSOFT SRL

**Proiect:** Centrul de excelenta pentru securitatea cibernetica și rezilienta infrastructurilor critice (SafePIC)

**Scop:** Cresterea capacitatii Safetech Innovations de a contribui la dezvoltarea unor solutii, produse si servicii inovative in domeniul securitatii cibernetice, interoperabilitatii si protectiei cibernetice a infrastructurilor critice in baza unui parteneriat de cercetare.

**Obiectiv:** Dezvoltarea infrastructurii CDI a Safetech Innovations si realizarea unui centru de excelenta pentru securitate cibernetica si rezilienta infrastructurilor critice in parteneriat, prin realizarea unor activitati de cercetare si inovare care sa conduca atat la diversificarea si extinderea capacitatii actuale a Safetech Innovations de a dezvolta solutii si servicii inovative in domeniul securitatii informatice, interoperabilitatii si cresterii rezilientei cibernetice a infrastructurilor critice cat si la cresterea capacitatii de raspuns a STI-CERT la atacurile si incidentele de securitate cibernetica.

Derularea de activitati specifice in vederea acreditarii unui nou standard ocupational national „Expert securitatea informatica a infastructurilor si serviciilor critice” precum si in vederea dezvoltarii unui master in domeniul securitatii informatice adresat mediului militar si civil (master ce va fi acreditat in cadrul Universitatii Nationale De Aparare "Carol I" la finalul proiectului).

Dezvoltarea organizationala prin derularea unui ansamblu de actiuni de proiectare si implementare a unor masuri de perfectionare a componentelor sistemului de management (strategie, structura, sistem informational, sistem decizional, sistem metodologic), menit sa conduca la cresterea performantelor si competitivitatii organizatiei.

**Valoare proiect (SAFETECH):** 19,546,785.94 lei





**Finantare eligibila buget: 13,497,938.74 lei**

**Cofinantare: 3,763,795.00 lei**

**Perioada derulare proiect: 2020 – 2023**

**Parteneri:**

- ✓ Universitatea Nationala De Aparare "Carol I"
- ✓ Institutul National De Cercetare – Dezvoltare Pentru Fizica Si Inginerie Nucleara " Horia Hulubei " - IFIN - HH/DFCTI.

**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

**A. NUMAR DE PARTI SOCIALE**

INDICATOR	VALOARE - lei
Capital social varsat	3.125.000
Numar de actiuni	15.625.000
Valoare actiune	0.2

**B. STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT**

Societatea are doi asociati:

1. **Gansac Victor**, cetatean roman, nascut la data de 12.09.1978 în localitatea Bacau, judetul Bacau, reprezentând 40 % din capitalul social al SC SAFETECH INNOVATIONS SA, respectiv 6.250.000 de actiuni;
2. **Rusu Paul**, cetatean roman, nascut la data de 27.06.1963 în localitatea Brosteni, judetul Suceava, reprezentând 40 % din capitalul social al SC SAFETECH INNOVATIONS SA, respectiv 6.250.000 de actiuni;
3. **Persoane fizice si juridice**, reprezentand 20 % din capitalul social al SC SAFETECH INNOVATIONS SA, respectiv 3.125.000 de actiuni.



**Analiza principalilor indicatori economico-financiari**

DENUMIRE INDICATORI		U. M.	09.2021
<b>A. Indicatori de lichiditate</b>			
↳ Lichiditate generală (globală)	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente (sub 1 an)}}$		2,53
↳ Lichiditate imediată (test acid)	$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente (sub 1 an)}}$		2,50
↳ Rata solvabilității generale	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Datorii curente}} \times 100$	%	140,48
↳ Solvabilitatea	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Total pasive}} \times 100$	%	28,70
<b>B. Indicatori de echilibru financiar</b>			
↳ Grad de îndatorare de ansamblu	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$	%	71,83
↳ Grad de îndatorare pe termen lung	$\frac{\text{Datorii pe termen lung}}{\text{Capitaluri Proprii}} \times 100$	%	0,64
↳ Rata autonomiei financiare	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{C. perm. (c. proprii + c. imprum)}}$		0,35
↳ Rata datoriilor	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}} \times 100$	%	20,38
↳ Gradul de acoperire a activelor imobilizate cu capitalul permanent	$\frac{\text{Active imobilizate}}{\text{Capitalul permanent}} \times 100$	%	61,15
↳ Gradul de acoperire a activelor imobilizate cu capitalul propriu	$\frac{\text{Active imobilizate nete}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	%	172,40
↳ Gradul de acoperire a activelor circulante cu fondul de rulment	$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Fond de rulment}} \times 100$	%	100,00
↳ Gradul de acoperire a stocurilor cu fondul de rulment	$\frac{\text{Stocuri}}{\text{Fond de rulment}} \times 100$	%	1,26





PERSOANA FIZICA AUTORIZATA  
DASCALU CRISTINA-IONELA- EXPERTIZA SI AUDIT FINANCIAR

MEMBRU C.E.C.C.A.R AUTORIZATIA A 06578/16.02.2010

MEMBRU C.A.F.R AUTORIZATIA NR 4285/29.03.2012

DENUMIRE INDICATORI		U. M.	09.2021
↳ Rata capitalului propriu față de active imobilizate	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Active imobilizate}}$	Nr. Ori	0,58
<b>C. Indicatori de rentabilitate și profitabilitate</b>			
↳ Rata rentabilității economice	$\frac{\text{Rezultatul brut} \times 100}{\text{Active totale}}$	%	9,90
↳ Rata rentabilității financiare	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$	%	3,58
↳ Rata profitului (marja brută)	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	%	21,14
↳ Rentabilitatea capitalului social	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capital social}} \times 100$	%	9,09
<b>D. Indicatori de activitate (gestiune)</b>			
↳ Viteza de rotație a capitalului economic angajat	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	Nr. Ori	0,47
↳ Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate nete}}$	Nr. Ori	0,96
↳ Viteza de rotație a activelor circulante	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active circulante}}$	Nr. Ori	0,92
↳ Datorii pe termen scurt în total pasive	$\frac{\text{Datorii pe termen scurt}}{\text{Total pasive}}$	Nr. Ori	0,20

af

