



SIMTEL
EMPOWERING A GREEN FUTURE

RAPORT FINANCIAR PENTRU S1 2023

SIMTEL TEAM S.A., COMPANIE LISTATĂ PE PIAȚA SMT-AERO A
BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI

SIMBOL: SMTL

CUPRINS

INFORMAȚII EMITENT	3
MESAJ DIN PARTEA FONDATORILOR	4
REZULTATE FINANCIARE CHEIE S1 2023	7
DESPRE SIMTEL TEAM	8
EVENIMENTE CHEIE ÎN T2 2023 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE	13
ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE	17
ANALIZĂ P&L INDIVIDUAL	18
ANALIZA P&L CONSOLIDAT	19
ANALIZĂ BILANȚ INDIVIDUAL	20
ANALIZĂ BILANȚ CONSOLIDAT	22
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL	23
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT	24
BILANȚ INDIVIDUAL	25
BILANȚ CONSOLIDAT	26
CASH-FLOW INDIVIDUAL	27
PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI	28
PERSPECTIVA ANULUI 2023	29
RISCURI CHEIE PENTRU S2 2023	34
DECLARAȚIA CONDUCERII	37

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 Semestrial – S1 2023
Pentru exercițiul financiar	01.01.2023– 30.06.2023
Data publicării raportului	07.09.2023
Conform	Anexa 14 la Regulamentul ASF 5/2018

INFORMAȚII DESPRE EMITENT

Nume	Simtel Team S.A.
Cod fiscal	RO 26414626
Număr înregistrare Registrul Comerțului	J40/564/2010
Sediu social	Splaiul Independenței 319, Clădirea Bruxelles, Corp A, Sector 6, București

INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE

Capital subscris și vărsat	1.577.574,60 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	SMT-AeRO Premium
Număr total acțiuni	7.887.873 acțiuni
Simbol	SMTL

DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

Număr de telefon	+40 754 908 742
Email	investors@simtel.ro
Website	www.simtel.ro

Situațiile financiare interimare la 30 iunie 2023, prezentate în paginile următoare sunt individuale și consolidate **neauditare**.

MESAJ DIN PARTEA FONDATORILOR

Stimați acționari,

În primele șase luni din 2023 am continuat să ne dezvoltăm într-un ritm accelerat, datorită creșterii substanțiale a numărului de proiecte fotovoltaice în care suntem implicați, precum și a investițiilor pe care le-am efectuat în ultimii trei ani în creșterea afacerii și care încep deja să aducă rezultate.

Conform rapoartelor ANRE, la finalul lunii februarie 2023, toți prosumatorii persoane juridice din România aveau instalată o

capacitate de 248 MWp în centrale electrice fotovoltaice, dintre care Simtel a instalat o putere totală de peste 80 MWp. În plus, conform primului studiu dedicat analizei pieței panourilor fotovoltaice și energiei electrice solare din România publicat de către compania Neomar Consulting, pe parcursul anului 2022, Simtel a fost lider detașat de piață, echipele noastre fiind responsabile de instalarea a 25% din puterile instalate pentru prosumatori persoane juridice la nivel național.



Astfel, pe baza datelor prezentate mai sus, Simtel este o companie de referință, lider în industria energiei regenerabile la nivel național. Acest lucru ne onorează și ne motivează în drumul nostru de a contribui la asigurarea independenței energetice a României pe termen lung, prin facilitarea optimizării consumului de energie în rândul companiilor.

În ceea ce privește activitatea noastră din primul semestru al anului, am continuat să lucrăm intens la proiectele ce vizează instalarea de centrale electrice fotovoltaice pentru clienți din sectoare diverse, precum retail, turism, agricultură, fabrici și spații logistice. De asemenea, am continuat colaborarea cu clienții existenți, cu unii dintre aceștia începând deja noi proiecte.

Un exemplu în această direcție este reprezentat de CTP România, dezvoltator de spații industriale și logistice, cu care am semnat la finalul lunii iunie a acestui an un nou parteneriat, ce prevede construirea și instalarea unor instalații fotovoltaice pe acoperișurile a 11 clădiri ale acestuia. În martie 2022, Simtel și CTP au demarat primul proiect de colaborare care a vizat proiectarea și instalarea de către echipa Simtel a unor instalații fotovoltaice pe 11 clădiri din cadrul parcului industrial CTPark Bucharest West. În prezent, parcul industrial respectiv beneficiază de o putere instalată de 11 MWp, iar Simtel este în continuare responsabilă de serviciile de mentenanță și reviziile anuale specifice.

În primele șase luni ale anului am efectuat și o nouă investiție, care ne-a adus în punctul în care putem furniza clienților noștri un pachet integrat de servicii în direcția eficienței energetice. Astfel, am achiziționat împreună cu ANT Power un pachet minoritar, de 29%, respectiv 20%, în start-up-ul Custom Soft Solutions (CSS). Prin această investiție am completat gama noastră de servicii cu ultima piesă de care aveam nevoie, măsurarea și monitorizarea consumului și producției de energie.

În prezent, deținem capacitățile necesare să gestionăm întregul ecosistem de energie al unui client – construim și instalăm centrale electrice fotovoltaice, la care adăugăm servicii conexe specifice. Astfel, ulterior punerii în funcțiune a acestora, asigurăm mentenanța,

prognoza și trading-ul producției de energie, prin ANT Power, și monitorizarea, optimizarea și controlul de la distanță a consumului de energie, prin CSS. Prin acest model, oferim clienților o soluție completă, un ecosistem ce transformă modelul clasic de gestionare a energiei într-un sistem inteligent, ce optimizează consumul și producția, aducând importante beneficii financiare clienților, fiind alături de aceștia în tot ce înseamnă procesul de independență energetică pe termen lung.

Tot în primul semestru al acestui an, Agora Robotics, o altă companie aflată în portofoliul nostru, a lansat în premieră, în cadrul Automatica Munchen, cel mai important eveniment de roboți și automatizare din Europa, primul robot mobil autonom pentru curățat pardoseli dezvoltat de o companie românească. Obiectivul este ca acest robot să intre în producție până la finalul acestui an.

De asemenea, în primele șase luni ale anului, compania a trecut de la o organizare cu un administrator unic la un Consiliu de Administrație format din cinci membri, iar în luna iunie, unul dintre membrii Consiliului de Administrație, Mihai Tudor, a fost numit Director General (CEO) la nivelul grupului nostru. Numirea lui Mihai în funcția de CEO reflectă maturitatea companiei noastre și ne bucurăm că am reușit să aducem alături de noi un executiv cu experiență aprofundată, capabil să coordoneze echipe și să gestioneze strategiile necesare pentru atingerea obiectivelor noastre de creștere. Într-un domeniu tot mai competitiv și dinamic, precum energia regenerabilă, este important să avem o echipă de conducere puternică și o structură de guvernare corporativă solidă, care să ne permită să evoluăm și să ne dezvoltăm în mod sustenabil.

Având în vedere cele de mai sus, în primul semestru din 2023, Simtel a înregistrat, la nivel individual, o cifră de afaceri de 119,1 milioane de lei, o creștere cu 236% comparativ cu primul semestru din 2022 și un profit net de 5,9 milioane de lei, o apreciere de 241% față de aceeași perioadă a anului trecut. La nivel consolidat, unde sunt incluse rezultatele generate de Simtel Team, Simtel Solar în care Simtel Team deține întreaga participație, precum și ANT Power Energy și Agora Robotics, companii în cadrul cărora Simtel Team deține o participație de 51%, am înregistrat o cifră de afaceri de 122,5 milioane de lei +226% și un profit net de 6,5 milioane de lei, +119%.

Creșterile înregistrate pentru această perioadă a anului sunt în concordanță cu așteptările noastre și, prin urmare, suntem încrezători că vom atinge țintele bugetate pentru anul acesta la nivel consolidat – venituri de 297,1 milioane de lei și un profit net de 25,6 milioane de lei. Este important de menționat că la nivelul afacerii noastre, ultima parte a anului este cea în care se încheie cele mai multe proiecte.

În plus, suntem bucuroși că la finalul lunii august a acestui an am finalizat prima fază a parcului fotovoltaic de la Pleșoiu, județul Olt, moment în care a fost lansată oficial și o nouă linie de business a Simtel, respectiv producerea de energie electrică regenerabilă. Prin această divizie vizăm producerea și vânzarea energiei electrice provenite de la panourile fotovoltaice. Aceasta va fi comercializată prin intermediul unor contracte directe cu beneficiarii sau prin OPCOM (Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale din România).

Acest pas reprezintă o oportunitate remarcabilă pentru noi, având deja know-how-ul necesar pentru instalarea, mentenanța și operarea unor parcuri fotovoltaice. În plus, în comparație cu proiectele pentru care furnizăm servicii și soluții specifice, producția de energie are o valoare adăugată mult mai mare pentru companie, urmând să genereze venituri suplimentare importante în perioada următoare. Totodată, suntem încântați că începând de acum, acționarii și investitorii Simtel fac parte integrantă din procesul de

tranziție al României către energia verde, prin implicarea lor în primul proiect dintr-o serie de inițiative de energie regenerabilă ale Simtel.

Pentru a avea o imagine de ansamblu cu privire la potențialul de dezvoltare al acestui nou segment de business, am publicat în cadrul acestui raport o serie de informații despre stadiul proiectelor parcuri fotovoltaice ale Simtel (secțiunea „Perspectiva anului 2023”).

În continuare, vă invităm să parcurgeți acest raport pentru a afla mai multe detalii despre performanța echipei Simtel în primele șase luni ale anului 2023. În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră de la începutul anului, fie că este vorba despre afacere sau activitatea companiei pe piața de capital, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la investors@simtel.ro.

Iulian Nedea

Sergiu Bazarciuc

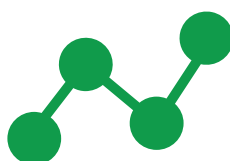
Radu Vilău

REZULTATE FINANCIARE CHEIE S1 2023

Indicatori la nivel consolidat includ rezultatele generate de Simtel Team, Simtel Solar în care Simtel Team deține întreaga participație, precum și ANT Power Energy și Agora Robotics, companii în cadrul cărora Simtel Team deține o participație de 51%:



122,5 milioane de lei
Cifră de afaceri
+226% vs. S1 2022



7,5 milioane de lei
Profit brut
+124% vs. S1 2022



6,5 milioane de lei
Profit net
+119% vs. S1 2022

Indicatori la nivel individual:



119,1 milioane de lei
Cifră de afaceri
+236% vs. S1 2022



6,9 milioane de lei
Profit brut
+228% vs. S1 2022



5,9 milioane de lei
Profit net
+241% vs. S1 2022



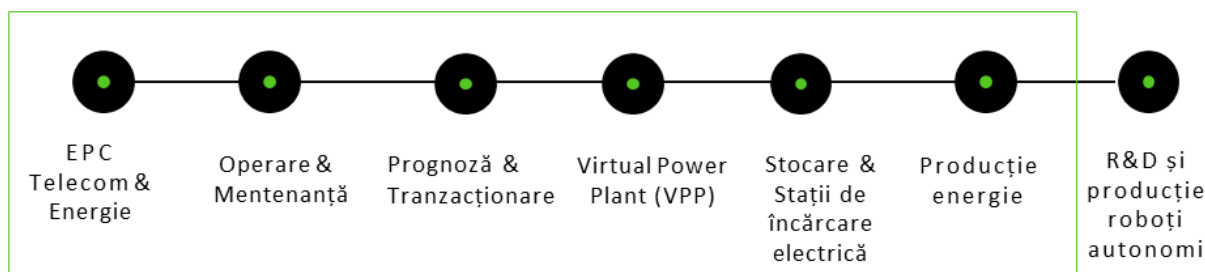
Contribuție cifră de afaceri
Energie verde: **89%**
Telecom: **8%**
Altele: **3%**



DESPRE SIMTEL TEAM

Simtel Team S.A. este o companie românească de inginerie și tehnologie, înființată în anul 2010, cu sediul central în București și puncte de lucru în Bacău, Timișoara, Cluj. În 2022 a deschis o companie separată în Chișinău, Republica Moldova, Simtel Solar cu profil de EPC în energie regenerabilă. Simtel Team activează în domeniile energiei regenerabile, telecomunicațiilor, și automatizărilor industriale cu componentă de R&D în roboți industriali și eficiență energetică. Pentru fiecare dintre aceste linii de afaceri, compania livrează proiecte atât în România, cât și în străinătate.

Principalele servicii și produse oferite de Simtel, în funcție de linia de business, sunt: Inginerie, Achiziții & Construcții (EPC) pentru telecomunicații și energie, operare și mentenanță centrale electrice fotovoltaice, prognoză și tranzacționare energie din surse regenerabile, Virtual Power Plant (VPP), stocare energie și stații de încărcare electrică, producție de energie, R&D și producție de roboți autonomi. Compania este lider în România în construcția de centrale fotovoltaice.



Ecosistem

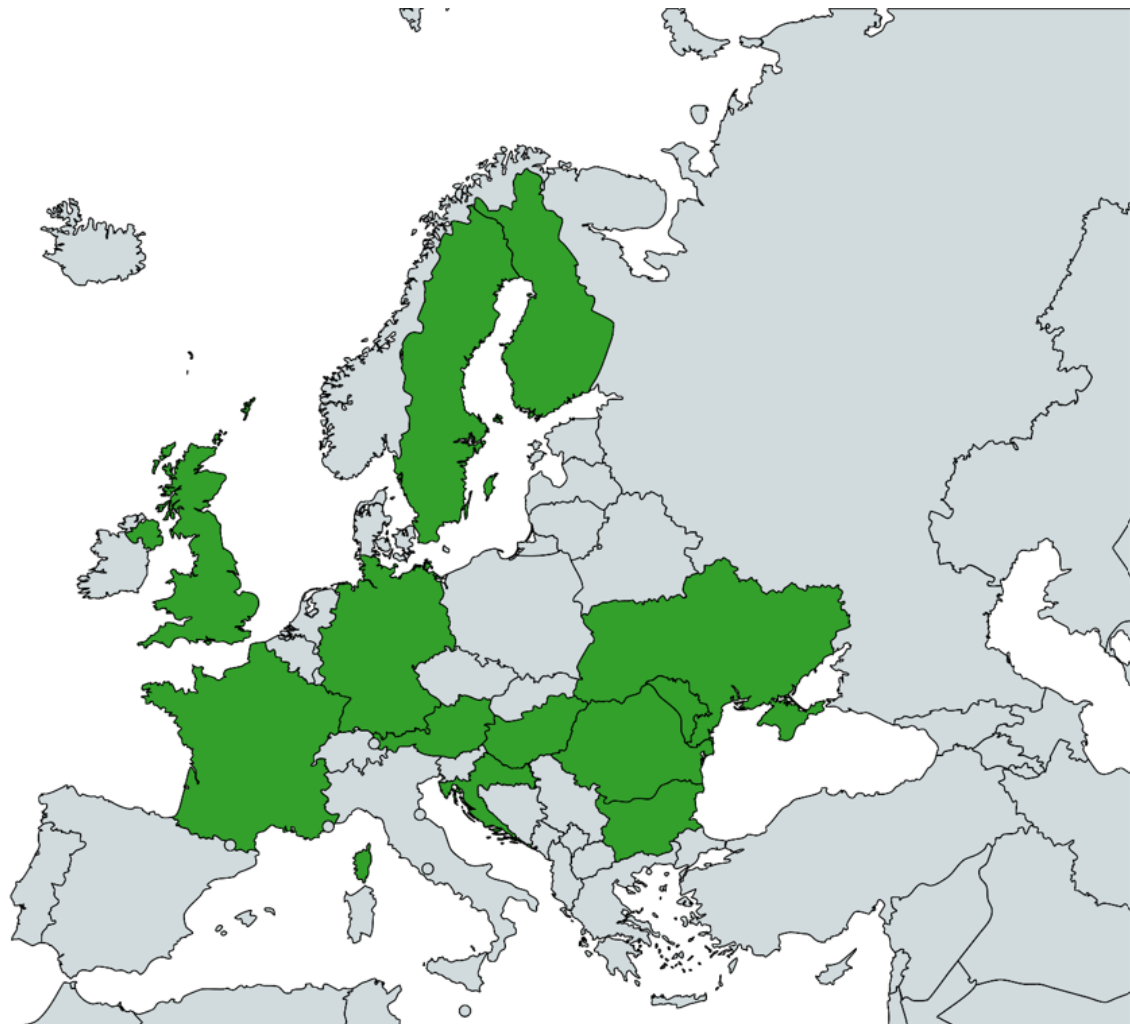
Simtel funcționează, în general, în conformitate cu modelul IAC – modelul de afaceri Inginerie, Achiziții și Construcții (EN: Engineering, Procurement & Construction), în baza căruia contractantul livrează clientului o facilitate completă, la un preț garantat și la o dată garantată. Modul de lucru cu clienții este unul mixt, în funcție de condițiile comerciale negociate: fie Simtel finanțează proiectul în totalitate pe perioada construcției, urmând să producă venituri la momentul punerii acestuia în funcțiune, fie clienții achită anumite părți din valoarea proiectului pe măsură ce acestea sunt implementate (ex. la obținerea autorizației de construcție, livrarea materialelor, finalizarea construcției, punerea în funcțiune).

Prin utilizarea modelului IAC/EPC, inginerii Simtel concep și furnizează soluții, proiectează, echipa de proiect realizează managementul proceselor, finanțarea, achiziția, depozitarea, relația cu clientul, integrarea la operator și subcontractează cât mai mult din instalare și construcție (manoperă). Pe de altă parte, Compania păstrează intern cunoștințele ce presupun comisionarea de echipamente, scrierea de soft, setări sau softuri dedicate pentru upgrade.

Compania este specializată în realizarea proiectelor la cheie (EN: turn key): obținerea autorizațiilor, proiectarea, construirea/instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor. De asemenea, Simtel oferă mentenanță pe perioada garanției și post-garanție.



În ultimii patru ani, Simtel Team a proiectat și pus în funcțiune numeroase centrale electrice fotovoltaice pentru clienți din diverse industrii în țări, precum Austria, Germania, Marea Britanie, Suedia, Finlanda, Ungaria, Chile, Ucraina, Rep. Moldova și Bulgaria.



Parcurile fotovoltaice pentru care Simtel furnizează servicii de Operare și Mentenanță însumează peste 275 MWp instalați și produc anual 352.000 de MWh, corespondentul

consumului a 106.000 de locuințe într-un an, reducând cu 217.000 de tone pe an, emisiile de gaze cu efect de seră, ajutând astfel la protejarea mediului înconjurător și având un impact pozitiv asupra sănătății și a calității vieții comunităților, în special în zonele urbane dens populate.

La 30 iunie 2023, Simtel Team avea 115 angajați cu normă întreagă, comparativ cu 76 angajați la 30 iunie 2022.

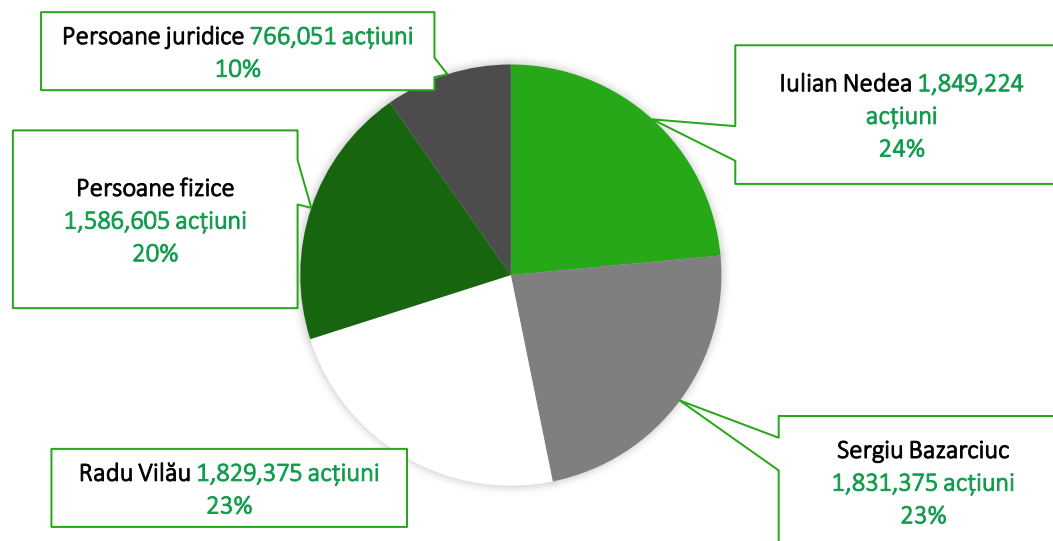
ADMINISTRATORI

Compania este administrată de un Consiliu de Administrație format din cinci membri aleși cu un mandat de patru ani, începând cu data de 25 aprilie 2023. La data redactării acestui raport, Consiliul de Administrație al Simtel Team este format din următorii membri:

- **Iulian Nedeia** – Președinte al Consiliului de Administrație
- **Sergiu Bazarciuc** – Membru neexecutiv
- **Radu Vilău** – Membru neexecutiv
- **Mihai Tudor** – Membru executiv
- **Adrian Netea** – Membru independent și neexecutiv

ACȚIUNILE SMTL LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Acțiunile Simtel Team (SMTL) au fost admise la tranzacționare pe segmentul SMT al Bursei de Valori București în data de 1 iulie 2021. La data de **30.06.2023**, structura acționariatului companiei era următoarea (*procentele sunt rotunjite*):





PROIECTE SIMTEL TEAM





SIMTEL

**EVENIMENTE CHEIE ÎN T2
2023 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA
PERIOADEI DE RAPORTARE**

AGEA ȘI AGOA DIN DATA DE 25 APRILIE 2023

În data de **22 martie 2023**, Administratorul Unic al Companiei a convocat Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor pentru data de **25 aprilie 2023**. Punctele cheie votate în cadrul AGEA și AGOA au fost:

- Aprobarea administrării Companiei de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri
- Aprobarea modificării limitei emiterii de obligațiuni în perioada 2023-2025 de la valoare totală de până la 50.000.000 lei sau echivalentul acestei sume în EURO, așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 8 aprilie 2022, la valoarea totală de până la 125.000.000 lei sau respectiv 25.000.000 EURO, oricare dintre acestea va fi mai mare la data emiterii.
- Aprobarea contractării de către Companie, în calitate de debitor, individual sau împreună cu alte societăți deținute integral sau parțial de Societate, a unui/mai multor împrumut(uri) bancar(e) în valoarea maximă de 100.000.000 Euro sau echivalentul în lei, pentru dezvoltarea și construcția de centrale electrice fotovoltaice, proprietatea Societății sau a societăților deținute integral sau parțial de Societate, pentru achiziția de proiecte „Ready to build” și construirea lor dar și pentru proiecte de stocare a energiei.
- Aprobarea planului multianual de stimulare a angajaților cheie pentru perioada 2022-2023 aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 28 decembrie 2021, în sensul modificării valorii maxime agregate a acțiunilor care pot fi emise în fiecare an aferent planului, de la 1.000.000 lei/an la 2.000.000 lei/an.
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli individual și consolidat pentru anul 2023
- Distribuirea de dividende în valoare de 2.044.023,8 lei (dividend brut) aferent anului financiar 2022
- Aprobarea desemnării celor 5 membri ai Consiliului de Administrație, la propunerea acționarilor, pentru un mandat de 4 ani începând cu data hotărârii AGOA, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății, dintre candidații propuși de acționari, astfel: Iulian Nedeș, Sergiu Bazarciuc, Radu Vilău, Adrian Neteș și Mihai Tudor.

NUMIRE PREȘEDINTE CA

În data de **27 aprilie 2023**, Compania a informat acționarii cu privire la Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 27.04.2023, prin intermediul căreia Consiliul de Administrație al Companiei l-a numit pe domnul Iulian Nedeș în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație. Până la numirea unui Director General, conform actului constitutiv al Companiei, Președintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de Director General.

NUMIRE DIRECTOR GENERAL (CEO)

În data de **31 mai 2023**, Compania a informat piața în legătură cu decizia Consiliului de Administrație cu privire la numirea domnului Mihai Tudor în funcția de Director General (CEO) al Companiei. Mihai Tudor este un executiv cu 20 ani de experiență în management,

motivarea și creșterea echipelor, planificarea resurselor, dezvoltarea planurilor de carieră, recrutarea și selecția resurselor cheie.

DECIZIE CA CU PRIVIRE LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

În data de **6 iunie 2023**, Compania a informat piața cu privire la faptul că, în urma ședinței din data de 02.06.2023, Consiliul de Administrație a decis majorarea capitalului social al Companiei, în conformitate cu hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor Companiei din data de 28.12.2021 și 25.04.2023. Majorarea capitalului social cu suma de 4.577,6 lei, prin emiterea a 22.888 acțiuni noi, având o valoare nominală de 0,2 lei pe acțiune și o valoare nominală totală de 4.577,6 lei s-a realizat în vederea compensării creanțelor certe, lichide și exigibile deținute împotriva Companiei de către beneficiarii planurilor de alocare de acțiuni aprobate la nivelul Companiei.

În data de **28 iunie 2023**, Compania a anunțat majorarea capitalului social cu suma de 671 lei, prin emiterea a 3.355 acțiuni noi, având o valoare nominală de 0,2 lei pe acțiune și o valoare nominală totală de 671 lei se realizează în vederea compensării creanțelor certe, lichide și exigibile deținute împotriva Companiei de către beneficiarii planurilor de alocare de acțiuni aprobate la nivelul Companiei. Decizia Consiliului de Administrație nr. 5 din data de 27.06.2023 a fost suplimentară Deciziei CA nr. 4 din data de 02.06.2023. Adoptarea unei noi decizii de majorare a capitalului social a fost cauzată ca urmare a utilizării în cadrul Deciziei CA nr. 4 din 02.06.2023 a unui mecanism de calcul al prețului mediu ponderat de tranzacționare care nu este conform prevederilor legale în vigoare.

Astfel, pentru a îndrepta această eroare, prin decizia CA nr. 5 din data de 27.06.2023 a fost utilizat prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei Deciziei CA nr. 4, prețul de subscriere pentru fiecare dintre acțiunile emise prin această majorare de capital social fiind 27,4338106380 lei și nu 31,45225957 lei, cum a fost calculat prin intermediul Deciziei CA nr. 4.

ÎNCHEIERE ACT ADIȚIONAL LA UN CONTRACT CADRU PENTRU PROIECTAREA ȘI CONSTRUCȚIA UNEI INSTALAȚII FOTOVOLTAICE

În data de **29 iunie 2023**, Compania a anunțat încheierea unui act adițional la contractul cadru încheiat cu CTP Invest Bucharest S.R.L. („CTP”) având ca obiect prestarea tuturor serviciilor de proiectare și executare a lucrărilor, inclusiv dar fără a se limita la activități de inginerie, proiectare, achiziție echipamente și materiale, dar și execuția lucrărilor de construcții – montaj pentru implementarea la cheie a unei instalații fotovoltaice. În baza contractului încheiat inițial, Compania a proiectat și construit o instalație fotovoltaică pe 11 clădiri situate în CTPark Bucharest West, amplasat pe Autostrada A1, la km 23, cu o putere instalată totală de 11 MWp.

În baza actului adițional la contractul menționat mai sus, Compania va proiecta și construi instalații fotovoltaice pe 11 clădiri ale CTP România din locațiile CTPark Bucharest North, CTPark Bucharest West, Chitila, Pitești, Craiova, Timișoara și Sibiu. Valoarea acestui act adițional este estimată la aproximativ 5 milioane de euro, în funcție de comenzile ce vor fi plasate de către CTP.

DISTRIBUIRE DIVIDENDE

În data de **1 august 2023**, Compania a distribuit acționarilor suma de 2.044.023,8 lei sub formă de dividende în numerar din profitul net total de 11.569.481,35 lei aferent exercițiului financiar 2022. Distribuirea dividendului menționat a fost aprobat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din data de 25 aprilie 2023. Data de înregistrare

pentru operațiunea de acordare de dividende în numerar, așa cum a fost agreată în cadrul AGOA, a fost 14.07.2023, ex-data a fost 13.07.2023, iar data plății a fost 01.08.2023. Dividendul brut a fost de 0,26 lei pe acțiune.

INCLUDERE ACȚIUNI SMTL ÎN INDICIILE MSCI

În data de **14 august 2023**, Compania a anunțat piața că acțiunile sale vor fi incluse în indicele MSCI Frontier Markets Small Cap și indicele MSCI Romania Small Cap, începând cu data de 31 august 2023. Indicele MSCI Frontier Markets Small Cap și indicele MSCI Romania Small Cap sunt indicii de referință care urmăresc performanța acțiunilor companiilor cu capitalizare mică din piețele de frontieră, inclusiv din România.

Această includere este o realizare semnificativă pentru Companie, deoarece poate duce la o vizibilitate sporită, la creșterea lichidității, la accesul la capital și la o îmbunătățire a notorietății și reputației brandului.

ELIBERARE CIIF DIN PARTEA ASF

În data de **22 august 2023**, Compania a informat piața despre primirea din partea Autorității de Supraveghere Financiară, a Certificatului de Înregistrare a Instrumentelor Financiare (CIIF) nr. AC-5320-4/21.08.2023. CIIF certifică înregistrarea operațiunii de majorare a capitalului social cu 26.243 de acțiuni noi care au fost emise conform Deciziilor Consiliului de Administrație nr. 4/02.06.2023 și nr. 5/27.06.2023. Compania este în proces de finalizare a demersului, în prezent noile acțiuni fiind în curs de înregistrare la Depozitarul Central.

În urma majorării, capitalul social al Simtel Team S.A. este de 1.577.574,6 lei, divizat în 7.887.873 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,2 lei pe acțiune.

FINALIZARE PRIMĂ FAZĂ PARC FOTOVOLTAIC PLEȘOIU

În data de **29 august 2023**, Compania a informat piața cu privire la finalizarea primei faze a parcului fotovoltaic de la Pleșoiu, județul Olt, parte din noua linie de business dezvoltată de către Companie, respectiv producția de energie electrică regenerabilă. Pe termen mediu și lung, scopul proiectului de la Pleșoiu este producerea și vânzarea energiei electrice provenite de la panourile fotovoltaice. Aceasta urmează să fie comercializată prin intermediul unor contracte directe cu beneficiarii Companiei sau prin OPCOM (Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale din România).

Proiectul de la Pleșoiu este împărțit în două faze, dintre care prima a fost finalizată, aceasta având o putere instalată de 0,988 MWp, obținută de la 2.244 de panouri fotovoltaice. A doua fază va avea o putere instalată de 0,712 MWp, generată de 1.320 de panouri fotovoltaice. Pentru aceasta din urmă sunt demarate procedurile de obținere a autorizațiilor necesare, având termen de finalizare estimat prima jumătate a anului 2024. La finalizarea întregului proiect, Compania va opera un parc fotovoltaic cu o putere instalată totală de 1,7 MWp.



SIMTEL

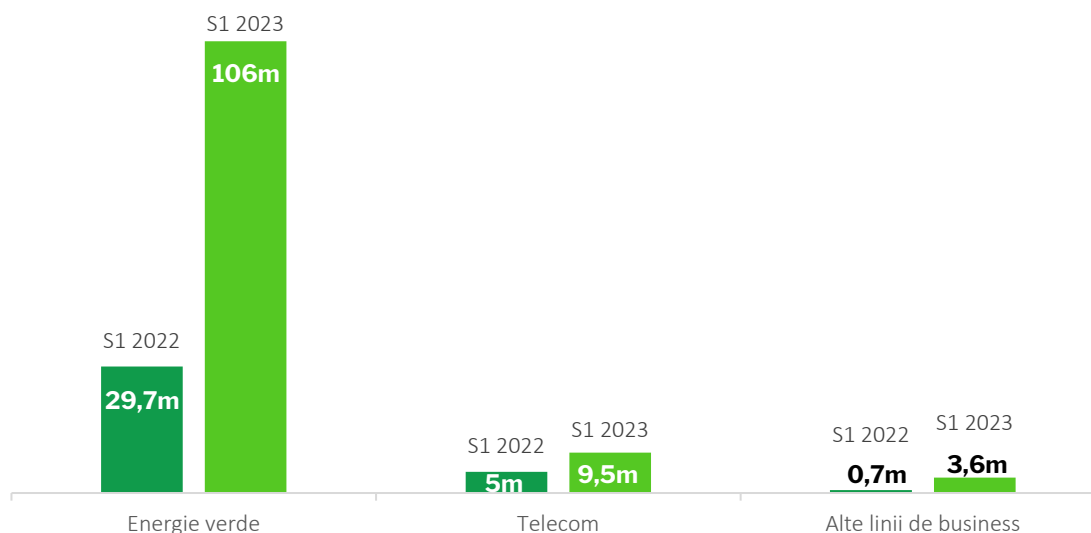
ANALIZĂ

REZULTATE FINANCIARE

ANALIZĂ P&L INDIVIDUAL

În primul semestru din 2023, Simtel Team a înregistrat venituri operaționale de 119,3 milioane de lei la nivel individual, o creștere cu 237% față de primele șase luni din 2022, când compania a generat venituri operaționale de 35,4 milioane de lei, iar rezultatul net a înregistrat o apreciere de 241%, ajungând la 5,9 milioane de lei comparativ cu 1,7 milioane de lei profit net în S1 2022.

Linii de business (în RONm)



Performanța din S1 2023 a fost determinată în continuare de contribuția excelentă a liniei de business de energie regenerabilă, care a generat 89% din cifra de afaceri totală. Această divizie, care se concentrează în principal pe soluții de eficientizare a consumului de energie prin construirea, întreținerea și operarea centralelor electrice fotovoltaice pentru retaileri, pe acoperișurile acestora sau în cadrul parcurilor fotovoltaice mari, construite pe teren, a contribuit cu aproximativ 106 milioane de lei la cifra de afaceri aferentă S1 2023, comparativ cu 29,7 milioane de lei generate în S1 2022.

Telecomunicațiile au contribuit cu 8% la cifra de afaceri totală, și au generat venituri de aproximativ 9,5 milioane de lei în primul semestru din 2023, față de 5 milioane de lei în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea se datorează unui grafic diferit de închidere a proiectelor finalizate comparativ cu perioadele anterioare de raportare. Ponderea celorlalte linii de business a reprezentat 3% din cifra de afaceri totală.

Cheltuielile au ajuns la 112,6 milioane de lei în S1 2023 (+243%), comparativ cu 32,8 milioane de lei în S1 2022. Cea mai mare contribuție au avut-o cheltuielile cu materialul care s-au ridicat la 81 milioane de lei, o creștere cu 352%. În principal, această categorie este compusă din cheltuieli cu materii prime și auxiliare, care s-au ridicat la 80,6 milioane de lei, o creștere cu 362%. Creșterea la nivelul acestor cheltuieli este legată de modul în care compania abordează realizarea proiectelor. Proiectele se facturează și consumurile de materiale se înregistrează pe măsură ce sunt instalate la locația respectivă. Conform acestei abordări, compania nu mai așteaptă finalizarea proiectului pentru a factura și înregistra consumurile de materiale, iar o tranșă de facturare este corelată cu consumurile de materiale. De asemenea, Compania investește în mod continuu în stocuri, pentru a putea răspunde cereri ridicate din partea clienților.

În ceea ce privește cheltuielile cu utilitățile, acestea au crescut cu 116% comparativ cu S1 2022, ajungând la 86 mii de lei, în timp ce alte cheltuieli cu materialul au scăzut cu 22%, până la 361 mii de lei. Această categorie de cheltuieli include, în principal, cheltuieli cu piese de schimb, cu materialele de natura obiectelor de inventar sau materialele nestocate rezultate din activitatea de service și de mentenanță.

A doua cea mai mare contribuție la costuri a fost adusă de alte cheltuieli de exploatare, care au ajuns la 23,5 milioane de lei, o creștere de 124% comparativ cu S1 2022 datorită dimensiunii mai mari a afacerii. Această categorie include, în principal, costurile cu subcontractorii, chirile, transportul, deplasările, asigurările.

Cheltuielile cu personalul au crescut cu 88%, până la 7,3 milioane de lei deoarece numărul mediu de angajați a crescut cu 30%, de la 71 în S1 2022 la 92 în S1 2023. De asemenea, în special în contextul economic, au existat și creșteri salariale pentru angajații existenți, aceasta fiind strategia implementată de companie pentru a rămâne competitivă în piață.

Pe lângă majorările efectuate la nivel de salarii în linie cu dezvoltarea afacerii, creșterea cheltuielilor cu personalul a fost determinată și de modificările legislative din luna august a anului trecut privind facilitățile salariale pentru sectorul de construcții, prin diminuarea plafonului de la 30.000 de lei la 10.000 de lei. Astfel, pentru a compensa pierderea salarială la nivel net per angajat pe fondul acestei modificări legislative, compania a majorat salariul brut al acestora.

Cheltuielile cu amortizarea și ajustările de valoare au crescut cu 55%, ajungând la 847 mii de lei, ca urmare a creșterii parcului auto corelat cu creșterea numărului de personal operațional.

Compania a încheiat S1 2023 cu un rezultat operațional de 6,6 milioane de lei la nivel individual, o creștere cu 157% față de aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile financiare au crescut cu 4.249% până la 1,5 milioane de lei ca urmare a recunoașterii în venituri a dividendelor distribuite în 2022, în valoare de 1,2 milioane de lei, în timp ce cheltuielile financiare au crescut cu 137%, ajungând la 1,3 milioane de lei. Astfel, rezultatul financiar s-a ridicat la +223 mii de lei în S1 2023, față de rezultatul negativ de 497 mii de lei înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Prin urmare, Simtel Team a încheiat S1 2023 cu un rezultat brut de 6,9 milioane de lei, o creștere cu 228%. Impozitul pe profit s-a ridicat la 935 mii de lei pentru S1 2023. Astfel, compania a închis S1 2023 cu un profit net individual de 5,9 milioane de lei, o apreciere de 241%, comparativ cu un profit net de 1,7 milioane de lei în primele șase luni din 2022.

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE LA NIVEL INDIVIDUAL (LEI)	30.06.2022	30.06.2023	Δ %
Venituri din exploatare	35.401.706	119.276.357	237%
Cheltuieli din exploatare	32.818.247	112.649.021	243%
Rezultat operațional	2.583.459	6.627.336	157%
Rezultat financiar	(497.167)	223.064	145%
Rezultat brut	2.086.292	6.850.400	228%
Rezultat net	1.733.191	5.915.148	241%

ANALIZA P&L CONSOLIDAT

Rezultatele la nivel consolidat pentru primele șase luni ale anului, includ 51% din rezultatele financiare înregistrate de ANT Power Energy S.R.L., 51% din Advanced Robotics S.R.L., precum și 100% din Simtel Solar Moldova. Astfel, în primele șase luni din 2023, Simtel

Team a înregistrat venituri din exploatare la nivel consolidat de 123,2 milioane de lei, o creștere cu 228% față de aceeași perioadă a anului trecut și o cifră de afaceri de 122,5 milioane de lei, o majorare cu 226% comparativ cu S1 2022. Cheltuielile din exploatare s-au ridicat la 114,8 milioane de lei, +240% față de S1 2022. Rezultatul operațional consolidat a fost de 8,4 milioane de lei, o creștere cu 119% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce rezultatul brut a înregistrat valoarea de 7,5 milioane de lei, +124% comparativ cu S1 2022. În cadrul rezultatului operațional sunt excluse din veniturile financiare dividendele distribuite în anul 2022, în valoare de 1,2 milioane de lei, acestea fiind recunoscute la nivel individual, așa cum este menționat mai sus. Prin urmare, la nivel consolidat, Simtel Team a încheiat primele șase luni din 2023 cu un rezultat net de 6,5 milioane de lei, o apreciere cu 119% comparativ cu primul semestru din 2022.

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE LA NIVEL CONSOLIDAT (LEI)	30.06.2022	30.06.2023	Δ %
Venituri din exploatare	37.559.270	123.190.435	228%
Cheltuieli din exploatare	33.718.260	114.769.816	240%
Rezultat operațional	3.841.010	8.420.619	119%
Rezultat financiar	(497.167)	(916.273)	84%
Rezultat brut	3.343.843	7.504.346	124%
Rezultat net	2.969.183	6.516.228	119%

ANALIZĂ BILANȚ INDIVIDUAL

Activele imobilizate au crescut cu 21% în S1 2023, ajungând la 21,7 milioane de lei față de începutul anului. Această poziție este formată în principal din imobilizări corporale, care au crescut cu 28%, până la 15,8 milioane de lei. Creșterea a fost determinată de investițiile efectuate de companie pentru construirea unui depozit modern pentru gestionarea stocurilor de materiale și amenajării punctelor de lucru din Bacău, Cluj și Timișoara. Principalele imobilizări corporale ale companiei, pe lângă cele menționate anterior, sunt: terenurile de la Giurgiu, lanca și Anina (achiziții făcute pentru dezvoltarea de proiecte fotovoltaice), spațiul comercial achiziționat în 2018 și utilizat pentru închiriere, mijloace de transport și mobilier și echipamente de birou. Imobilizările financiare au crescut cu 3%, la 5,8 milioane de lei. Imobilizările necorporale din bilanț, în valoare de 69 mii de lei în S1 2023 reprezintă licențe pentru diverse programe IT.

Activele circulante au crescut cu 50% comparativ cu începutul acestui an, pe fondul unei creșteri a stocurilor cu 84%, până la 118,3 milioane de lei. Creșterea stocurilor a fost în linie cu cererea ridicată pentru soluțiile oferite de Simtel în primele șase luni ale anului, aspect ce a condus la creșterea cantităților de panouri fotovoltaice depozitate și a altor echipamente și materiale deținute de companie în scopul implementării contractelor cu clienții. Procesul de aprovizionare de stocuri ține cont de fazele procesului de implementare și de termenele de livrare ale furnizorilor astfel încât societatea să eficientizeze fluxurile de numerar. Stocurile aprovizionate în avans acoperă necesarul imediat și nu totalitatea lucrărilor de finalizat, acestea cuprind atât materiale aflate în depozitul central, cât și cele de pe șantier. Toate stocurile companiei fac parte din contractele aflate în implementare.

Față de anulul începutul acestui an, creanțele au crescut cu 11%, până la 43,3 milioane de lei. Toate creanțele sunt în termen. Creanțele comerciale au scăzut cu 9%, până la 38,3 milioane de lei. În 2022, Simtel a schimbat modalitatea de facturare a unui proiect – proiectele noi semnate se facturează în 4 tranșe, pe măsură ce se implementează

proiectul, și, prin urmare, nu se mai așteaptă finalizarea proiectului. Noul model de facturare sprijină evitarea caracterului sezonier al modelului de afaceri.

Casa și conturi la bănci a scăzut la 9,4 milioane de lei în S1 2023, față de 11,2 milioane de lei, cât era la 1 ianuarie 2023. Această poziție din bilanț este influențată de momentele diferite în care compania se aprovizionează sau încasează tranșele facturate din proiectele în curs de implementare, precum și de termenele diferite de încasare/plată. Achiziționarea de stocuri în avans determină variații în disponibilul aflat la dispoziția societății. Compania continuă să finanțeze achiziționarea de stocuri prin utilizarea unui mix de finanțări bancare, precum și flux curent de numerar.

INDICATORI DE BILANȚ LA NIVEL INDIVIDUAL (LEI)	01.01.2023	30.06.2023	Δ %
Active imobilizate	18.007.010	21.699.367	21%
Active circulante	114.411.251	171.050.573	50%
Cheltuieli înregistrate în avans	140.528	114.035	-19%
Total active	132.558.789	192.863.975	45%
Datorii curente	71.907.113	128.675.535	79%
Datorii pe termen lung	7.147.308	6.142.157	-14%
Capitaluri proprii	53.012.262	57.603.387	9%
Total capitaluri proprii și datorii	132.558.789	192.863.975	45%

Datoriile curente au crescut cu 79%, până la 128,7 milioane de lei. Această categorie este compusă din datorii către furnizori terți, care au crescut cu 77%, până la 72,8 milioane de lei, pe fondul creșterii stocurilor aprovizionate. Plățile către furnizori nu sunt corelate cu finalizarea proiectelor. Compania are termene de plată negociate cu fiecare dintre furnizori săi. A doua cea mai mare categorie o reprezintă datoriile bancare pe termen scurt, care au crescut cu 115%, până la 46,2 milioane de lei. Acestea reprezintă două finanțări contracte de companie pe parcursul anului 2022, în valoare de 10 milioane de lei, respectiv 20 milioane de lei, destinate aprovizionării de stocuri precum și finanțare de 25 milioane de lei, contractată în S1 2023.

Comparativ cu sfârșitul anului 2022, finanțările bancare pe termen scurt pentru stocuri erau utilizate în procent de 80% la sfârșitul S1 2023 ca urmare a aprovizionării în avans pentru noua tranșă de proiecte care intră în implementare în a doua jumătate a anului 2023. De asemenea, până la obținerea de finanțări dedicate pentru proiectele dezvoltate de companie, societatea utilizează resursele interne pentru începerea implementării acestora. Prima fază din proiectul Pleșoiu a fost finanțată din surse proprii, compania aflându-se în prezent în negocieri pentru refinanțarea acestuia.

Categoria de leasing financiar pe termen scurt a scăzut cu 25%, până la 600 mii de lei. Alte datorii pe termen scurt au crescut cu 11%, până la 6,4 milioane de lei. Creșterea este determinată în principal de valoarea dividendelor distribuite conform AGA din 25.04.2023, care au fost plătite în data de 01.08.2023.

Datoriile pe termen lung au scăzut cu 14% față de începutul anului, ajungând la 6,1 milioane de lei, din care 3,9 milioane de lei reprezintă datorii bancare (-25%) și 2,3 milioane de lei, leasing financiar (+13%). Datoriile bancare pe termen lung au la bază și o finanțare cu garanție InnovFin existentă la T1 2022, în valoare de 4,5 milioane de lei și care a fost transformată în credit pe 5 ani la momentul expirării garanției, fiind reclasificată din finanțare revolving în datorie pe termen lung.

Capitalurile proprii au crescut cu 9%, ajungând la 57,6 milioane de lei. Creșterea este determinată în principal de profitul reportat.

ANALIZĂ BILANȚ CONSOLIDAT

La nivel consolidat, în primele șase luni din 2023, activele imobilizate s-au ridicat la 23,1 milioane de lei, o creștere cu 24% față de începutul anului, în timp ce activele circulante au înregistrat o valoare de 171,3 milioane de lei, o majorare cu 50%. Datoriile curente s-au ridicat la 131,4 milioane de lei, o creștere cu 81%, iar cele pe termen lung la 6,4 milioane de lei, -11% față de începutul anului. Capitalurile proprii au ajuns la 59,3 milioane de lei, o majorare cu 9%.

INDICATORI DE BILANȚ LA NIVEL CONSOLIDAT (LEI)	01.01.2023	30.06.2023	Δ %
Active imobilizate	18.602.308	23.122.019	24%
Active circulante	115.790.446	174.253.588	50%
Cheltuieli înregistrate în avans	140.814	123.095	-13%
Total active	134.533.567	197.498.702	47%
Datorii curente	72.656.189	131.423.262	81%
Datorii pe termen lung	7.178.264	6.359.524	-11%
Capitaluri proprii	54.207.008	59.273.020	9%
Total capitaluri proprii și datorii	134.533.567	197.498.702	47%

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL

SITUAȚIE PROFIT & PIERDERE INDIVIDUAL (LEI)	30.06.2022	30.06.2023	Δ %
Venituri din exploatare, din care:	35.401.706	119.276.357	237%
Cifra de afaceri	35.401.094	119.068.871	236%
Alte venituri din exploatare	612	207.486	33803%
Cheltuieli din exploatare, din care:	32.818.247	112.649.021	243%
Cheltuieli cu materialul, din care:	17.923.949	81.006.781	352%
<i>Cheltuieli cu materii prime și auxiliare</i>	17.418.419	80.558.795	362%
<i>Cheltuieli cu utilitățile</i>	40.154	86.607	116%
<i>Alte cheltuieli</i>	465.376	361.379	-22%
Cheltuieli cu personalul	3.880.971	7.298.299	88%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	544.412	846.513	55%
Alte cheltuieli de exploatare	10.468.915	23.497.428	124%
Rezultat operațional	2.583.459	6.627.336	157%
Venituri financiare	34.073	1.481.667	4249%
Cheltuieli financiare	531.240	1.258.603	137%
Rezultat financiar	(497.167)	223.064	145%
Venituri totale	35.435.779	120.758.024	241%
Cheltuieli totale	33.349.487	113.907.624	242%
Rezultat brut	2.086.292	6.850.400	228%
Impozitul pe profit/alte impozite	353.101	935.252	165%
Rezultat net	1.733.191	5.915.148	241%

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT

SITUAȚIE PROFIT & PIERDERE (LEI)	30.06.2022	30.06.2023	Δ %
Venituri din exploatare, din care:	37.559.270	123.190.435	228%
Cifra de afaceri	37.556.784	122.522.018	226%
Alte venituri din exploatare	2.486	668.417	26787%
Cheltuieli din exploatare, din care:	33.718.260	114.769.816	240%
Cheltuieli cu materialul, din care:	17.925.462	81.876.971	357%
<i>Cheltuieli cu materii prime și auxiliare</i>	17.419.390	81.405.742	367%
<i>Cheltuieli cu utilitățile</i>	40.696	86.607	113%
<i>Alte cheltuieli</i>	465.376	384.622	-17%
Cheltuieli cu personalul	4.434.518	8.111.680	83%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	563.522	874.631	55%
Alte cheltuieli de exploatare	10.794.758	23.906.534	121%
Rezultat operațional	3.841.010	8.420.619	119%
Venituri financiare	34.073	570.427	1574%
Cheltuieli financiare	531.240	1.486.700	180%
Rezultat financiar	(497.167)	(916.273)	84%
Venituri totale	37.593.343	123.760.863	229%
Cheltuieli totale	34.249.500	116.256.516	239%
Rezultat brut	3.343.843	7.504.346	124%
Impozitul pe profit/alte impozite	374.660	988.118	164%
Rezultat net	2.969.183	6.516.228	119%

BILANȚ INDIVIDUAL

INDICATORI DE BILANȚ INDIVIDUAL (LEI)	01.01.2023	30.06.2023	Δ %
Active imobilizate, din care:	18.007.010	21.699.367	21%
Imobilizări necorporale	27.012	68.765	155%
Imobilizări corporale	12.356.236	15.834.094	28%
Imobilizări financiare	5.623.762	5.796.508	3%
Active circulante, din care:	114.411.251	171.050.573	50%
Stocuri	64.293.631	118.337.660	84%
Creanțe	38.918.953	43.297.548	11%
Creanțe comerciale	36.779.595	33.390.631	-9%
Creanțe cu societăți afiliate	1.372.209	8.535.298	522%
Alte active	767.149	1.371.619	79%
Casa și conturi la bănci	11.198.667	9.415.365	-16%
Cheltuieli înregistrate în avans	140.528	114.035	-19%
Total active	132.558.789	192.863.975	45%
Datorii curente, din care:	71.907.113	128.675.535	79%
Furnizori terți	41.207.019	72.822.863	77%
Datorii față de companiile afiliate	2.692.644	2.645.781	-2%
Datorii bancare	21.484.500	46.248.403	115%
Leasing financiar	795.751	599.976	-25%
Alte datorii pe termen scurt	5.727.199	6.358.512	11%
Datorii pe termen lung, din care:	7.147.308	6.142.157	-14%
Datorii bancare	5.130.308	3.872.804	-25%
Leasing financiar	2.017.000	2.269.353	13%
Venituri în avans	492.106	442.896	-10%
Total Datorii	79.546.527	135.260.588	70%
Capitaluri proprii, din care:	53.012.262	57.603.387	9%
Capital subscris și vărsat	1.572.326	1.577.575	0%
Prime de capital	28.704.887	29.419.638	2%
Rezerve legale	314.465	314.465	0%
Profitul sau pierderea raportată	10.883.368	20.376.561	87%
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	11.569.481	5.915.148	-49%
Repartizarea profitului	32.265	0	-100%
Total capitaluri proprii și datorii	132.558.789	192.863.975	45%

BILANȚ CONSOLIDAT

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	01.01.2023	30.06.2023	Δ %
Active imobilizate, din care:	18.602.308	23.122.019	24%
Imobilizări necorporale	541.811	1.042.450	92%
Imobilizări corporale	12.433.008	16.251.345	31%
Imobilizări financiare	5.627.490	5.828.225	4%
Active circulante, din care:	115.790.446	174.253.588	50%
Stocuri	64.296.525	123.798.119	93%
Creanțe	40.247.883	40.019.988	-1%
Creanțe comerciale	38.996.168	33.512.882	-14%
Creanțe cu societăți afiliate	2.445.837	4.214.832	72%
Alte active	792.838	2.292.275	189%
Casa și conturi la bănci	11.398.436	10.435.480	-8%
Cheltuieli înregistrate în avans	140.814	123.095	-13%
Total active	134.533.567	197.498.702	47%
Datorii curente, din care:	72.656.189	131.423.262	81%
Furnizori terți	41.323.815	74.126.363	79%
Datorii față de companiile afiliate	3.270.776	3.713.094	14%
Datorii bancare	21.484.500	46.248.403	115%
Datorii față de acționari	0	176.706	100%
Leasing financiar	795.750	599.976	-25%
Alte datorii pe termen scurt	5.781.348	6.558.721	13%
Datorii pe termen lung, din care:	7.178.264	6.359.524	-11%
Datorii bancare	5.130.308	3.872.804	-25%
Leasing financiar	2.047.956	2.486.720	21%
Venituri în avans	492.106	442.896	-10%
Total Datorii	80.326.559	138.225.682	72%
Capitaluri proprii, din care:	54.207.008	59.273.020	9%
Capital subscris și vărsat	1.573.856	1.579.384	0%
Prime de capital	28.704.887	29.419.638	2%
Rezerve legale	3.148	314.791	9900%
Alte rezerve	0	1.205.267	100%
Profitul sau pierderea raportată	10.892.241	20.237.711	86%
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	12.753.498	6.516.228	-49%
Repartizarea profitului	32.265	0	-100%
Total capitaluri proprii și datorii	134.533.567	197.498.702	47%

CASH-FLOW INDIVIDUAL

Denumire indicator	30.06.2022	30.06.2023
ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Rezultat înainte de impozitare	2.086.292	6.850.400
Ajustari pentru:		
(+) Cheltuiala cu amortizarea și provizioanele pentru depreciere pentru activele corporale și necorporale	544.412	846.513
(+) Cheltuieli nete din diferente de cursuri valutare	243.851	0
(+) Cheltuieli nete din dobânzi	253.316	606.404
Flux de numerar înainte de modificarea fondului de rulment	3.127.871	8.303.317
Diminuare / (majorare) clienți și alte conturi asimilate	23.474.097	-4.352.102
(Diminuare) / majorare furnizori și alte conturi asimilate	(7.058.676)	35.835.142
Diminuare/(majorare) stocuri	(23.444.729)	-54.044.029
Flux de numerar rezultat din exploatare	(7.029.308)	(22.560.989)
Dobânzi plătite	(253.333)	(606.484)
Impozit pe profit plătit	(756.035)	(1.534.298)
Flux de numerar net obținut din exploatare	(4.910.805)	(16.398.454)
ACTIVITATEA DE INVESTIȚII		
Achiziții imobilizări financiare	(1.791.260)	(172.746)
Împrumuturi acordate	0	(4.537.779)
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(1.335.081)	(4.366.124)
Dobânzi încasate	17	80
Flux de numerar net (utilizat) în activitățile de investiții	(3.126.324)	(9.076.569)
ACTIVITĂȚI FINANCIARE		
Dividende plătite	0	185.321
Trageri/rambursări împrumuturi	8.185.495	23.506.400
Majorare capital	12.489.648	0
Flux de numerar net utilizat în activități financiare	20.675.143	23.691.721
Creșterea / (Descreșterea) netă în disponibilitățile bănești și altelichidități	12.638.014	(1.783.302)
Disponibilități bănești și alte lichidități la începutul anului	289.303	11.198.667
Disponibilități bănești și alte lichidități la sfârșitul perioadei	12.927.317	9.415.365

PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI

Principalii indicatori financiari sunt prezentați la nivel individual.

Indicatorul lichidității curente la 30.06.2023

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{171.050.573}{128.675.535} = \mathbf{1,33}$$

Indicatorul gradului de îndatorare la 30.06.2023

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{6.142.157}{57.603.387} \times 100 = \mathbf{10,66\%}$$

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{6.142.157}{63.745.544} \times 100 = \mathbf{9,64\%}$$

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

Viteza de rotație a activelor imobilizate la 30.06.2023

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{119.068.871}{21.699.367} = \mathbf{5,49\%}$$



PERSPECTIVA ANULUI 2023

În data de 24 martie 2023, Simtel Team a informat piața cu privire la disponibilitatea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, la nivel individual și consolidat, pentru anul 2023. Bugetul a fost aprobat ulterior de Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor, care a avut loc în data de 25 aprilie 2023.

ESTIMARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2023 – CONSOLIDAT (LEI)	SUMA (LEI)
Venituri din exploatare, din care:	297.089.231
Cifra de afaceri	296.089.231
Alte venituri din exploatare	1.000.000
Cheltuieli din exploatare, din care:	265.564.000
Cheltuieli cu materialul	184.219.153
Cheltuieli cu serviciile prestate la terți	52.575.907
Alte cheltuieli (inclusiv salariile și taxele)	26.950.159
Cheltuieli cu obiectele de inventar/amortizare	1.818.780
EBITDA	31.525.231
Rezultat financiar	(1.000.000)
Rezultat brut	30.525.231
Impozitul pe profit	4.898.856
Rezultat net	25.626.375

Bugetul de Venituri și Cheltuieli la nivel consolidat pentru anul 2023, prezentat mai sus, include rezultate preconizate a fi generate de Simtel Team S.A., Simtel Solar S.R.L., entitate din Republica Moldova în care Simtel Team S.A. deține întreaga participație, precum și ANT Power Energy S.R.L. și Agora Robotics S.R.L., companii în cadrul cărora Simtel Team S.A. deține o participație de 51%.

ESTIMARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2023 – INDIVIDUAL (LEI)	SUMA (LEI)
Venituri din exploatare, din care:	280.000.000
Cifra de afaceri	279.000.000
Alte venituri din exploatare	1.000.000
Cheltuieli din exploatare, din care:	250.200.000
Cheltuieli cu materialul	171.900.000
Cheltuieli cu serviciile prestate la terți	51.965.000
Alte cheltuieli (inclusiv salariile și taxele)	24.635.000
Cheltuieli cu obiectele de inventar/amortizare	1.700.000
EBITDA	29.800.000
Rezultat financiar	(1.000.000)
Rezultat brut	28.800.000
Impozitul pe profit	4.608.000
Rezultat net	24.192.000

Bugetul de Venituri și Cheltuieli la nivel individual pentru anul 2023, prezentat mai sus, include rezultate preconizate a fi generate de Simtel Team S.A.

Având în vedere evoluția pozitivă a performanței financiare din primul semestru al acestui an, conducerea Simtel Team menține bugetul pentru anul 2023, în forma prezentată mai sus. Conducerea companiei se așteaptă ca solicitările pentru investiții în energie regenerabilă să continue și în a doua parte a anului.

În ceea ce privește perspectiva pe termen mediu și lung a Simtel, în data de 29 august 2023, Compania a informat investitorii și acționarii cu privire la finalizarea primei faze a parcului fotovoltaic de la Pleșoiu, județul Olt și implicit lansarea oficială a unei noi linii de business a Simtel Team, respectiv producția de energie electrică regenerabilă.

Astfel, pentru a oferi o imagine mai de ansamblu tuturor părților interesate de potențialul de dezvoltare al acestui nou segment de business, mai jos sunt prezentate informații cu privire la stadiul proiectelor de parcuri fotovoltaice ale Companiei și potențialul acestora. Obiectivul Companiei la nivelul acestei noi linii de business este de a produce și vinde energia electrică produsă prin intermediul unor contracte directe cu beneficiarii săi, de exemplu prin contracte de tip PPA (contracte bilaterale negociate) sau prin OPCOM (Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale din România).

STADIU PROIECTE PARCURI FOTOVOLTAICE SIMTEL

Proiect	MW	Județ	Producție anuală estimată (MWh)	Teren	Documentație tehnică	ATR (Aviz Tehnic de Racordare)	Data începere construcție	Data estimare punere în funcțiune	Stadiu construcție
Pleșoiu	1,7	Olt	2.308	Proprietate	Realizat	Obținut	T1 2023	T2 2023 (prima fază) S1 2024 integral	60%
Ianca	7	Brăila	10.006	Proprietate	Realizat	Obținut	T1 2024	T4 2024	0%
Anina	7	Caras-Severin	9.002	Proprietate	Realizat	În curs	T1 2024	T4 2024	0%
Giurgiu	52	Giurgiu	69.000	Proprietate	Realizat	Obținut	T3 2024	T4 2025	0%
Total	67,7		90.316						

Operarea propriilor parcuri solare de către Simtel are o importanță însemnată în ceea ce privește profilul de risc al companiei, stabilitatea financiară pe termen lung și totodată impactul semnificativ pe care îl va avea profitul operațional generat de cele patru parcuri fotovoltaice în situațiile consolidate ale Companiei. Motivele principale pentru care Compania consideră operarea propriilor parcuri un pas important în dezvoltarea acesteia sunt următoarele:

Diversificarea fluxurilor de venituri

Prin deținerea și operarea de parcuri solare, un operator precum Simtel își poate diversifica sursele de venituri, generând un venit constant din energia electrică produsă de parcurile sale solare, pe lângă veniturile generate din proiectele EPC și telecomunicații.

Flux de numerar stabil

Parcurile solare generează un flux previzibil de venituri pe termen lung, în special dacă acele parcuri fotovoltaice vând producția de energie prin acorduri de cumpărare a energiei (PPA), ceea ce este și obiectivul principal al Simtel pentru toate parcurile fotovoltaice deținute. Această stabilitate a fluxului de numerar oferă un grad de certitudine a venitului și a profitului operațional viitor, ajutând astfel compania să-și îndeplinească obligațiile financiare și să își planifice cu un grad de acuratețe mai bun creșterea viitoare.

Valorificarea expertizei Simtel în finanțarea parcurilor fotovoltaice

Simtel este în prezent liderul pieței din România în instalarea de centrale electrice fotovoltaice. Compania deține o experiență vastă în domeniu, ceea ce reprezintă un atu important în fața băncilor finanțatoare, fapt pentru care conducerea Simtel este optimistă în legătură cu finanțarea bancară a propriilor parcuri fotovoltaice.

Atragerea de capital de investiții și evaluare

Compania vizează trecerea pe Piața Principală a Bursei de Valori București în viitorul apropiat. Astfel, odată cu efectuarea acestui pas, deținerea de parcuri solare poate face compania mai atractivă pentru investitorii instituționali, datorită venitului previzibil și profilului de risc redus - asociat cu operațiunile parcului solar, care pot îmbunătăți evaluarea Companiei și capacitatea acesteia de a atrage capital pentru expansiune. Acest lucru este confirmat și de analiza internă a Simtel asupra celor peste 200 de companii publice din Europa ce fac parte din sectorul de energie regenerabilă. Din analiza respectivă a reieșit că acele companii care operează propriile proiecte de energie regenerabilă au pe de-o parte, o structură de acționariat mai solidă, ce include fonduri de investiții și investitori instituționali și, pe de altă parte au multipli de evaluare mai mari, având un business mai predictibil și un profil de risc mai scăzut.

Randament al investiției atractiv

Simtel consideră că propriile parcuri fotovoltaice pot genera un randament atractiv pentru acționari (Return on Equity). Experiența considerabilă a Companiei în proiectarea, operarea și construcția de parcuri fotovoltaice, în monitorizarea, optimizarea și controlul de la distanță a producției de energie, precum și în servicii de prognoză și tranzacționare energie din surse regenerabile, îi oferă acesteia un control foarte bun, în primul rând asupra CAPEX-ului fiecărui proiect și, totodată, asupra costurilor de operare (OPEX), ceea ce crește probabilitatea de a genera o profitabilitate atractivă la nivelul fiecărui proiect.

În concluzie, deținerea și operarea de parcuri solare oferă Companiei mai multe avantaje care îi pot îmbunătăți semnificativ profilul de risc, stabilitatea financiară și atractivitatea pentru investitori. De asemenea, parcurile fotovoltaice diversifică sursele de venituri, oferă un flux de numerar stabil. Toate aceste elemente pot contribui în viitor la un model de afaceri mai robust și o situație financiară mai solidă pentru Simtel.



RISCURI CHEIE PENTRU S2 2023

RISCURI CHEIE PENTRU S2 2023

Cele mai semnificative riscuri legate de activitatea Simtel Team sunt prezentate mai jos. Cu toate acestea, riscurile prezentate în această secțiune nu includ toate acele riscuri asociate activității companiei. Per total, pot exista alți factori de risc și incertitudini pe care compania nu le cunoaște în momentul redactării acestui document și care pot modifica rezultatele efective ale emitentului, condițiile financiare, performanța și performanța în viitor și pot duce la o scădere a prețului acțiunii companiei. De asemenea, investitorii ar trebui să efectueze verificările prelabile necesare pentru a-și elabora propria evaluare a oportunității de investiție.

Risc asociat lanțului de aprovizionare - Activitatea companiei, în special în energia regenerabilă, depinde în mare măsură de parteneriatul cu furnizorii de produse, piese sau materii prime. Compania are o relație bună cu acești furnizori, totuși nu poate fi exclus faptul că pot apărea perturbări în lanțul de aprovizionare, cauzate de cererea imprevizibilă sau neclară a clienților, întreruperi ale fluxului de produse, inclusiv materii prime, piese și produse finite, sociale, factori guvernamentali și economici, sau, după cum s-a întâmplat recent, pandemii globale care pot perturba temporar furnizarea de echipamente necesare pentru ca Emitentul să livreze proiecte clienților.

Riscul asociat cu persoanele cheie - Activând într-o industrie specializată aflată în plină expansiune și care necesită, printre altele, cunoștințe tehnice avansate, Emitentul depinde de recrutarea și păstrarea personalului din conducere și a inginerilor. Prin urmare, există posibilitatea ca, în viitor, compania să nu își poată păstra personalul cheie implicat în activitățile companiei ori să nu poată atrage alți membri calificați în echipa de conducere sau persoane cheie, ceea ce ar afecta poziția de piață, precum și dezvoltarea sa viitoare. Astfel, atât pierderea membrilor din conducere, cât și a angajaților cheie ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, poziției financiare și rezultatelor operaționale ale companiei. Ca o modalitate de reducere a acestui risc, compania își propune ca în anii următori să implementeze programe de SOP (Stock Option Plans).

Riscul pierderii reputației - Este un risc inerent activității Emitentului, reputația fiind deosebit de importantă în mediul de afaceri. Riscul privind reputația este inerent activității economice a Emitentului. Abilitatea de a păstra și de a atrage noi clienți depinde și de recunoașterea brandului Simtel și de reputația acestuia pentru calitatea serviciilor oferite pe piață. O opinie publică negativă despre Emitent ar putea rezulta din practici reale sau percepute în piața de energie regenerabilă în general, cum ar fi neglijență în timpul furnizării de servicii sau chiar din modul în care Emitentul își desfășoară sau este percepută ca își desfășoară activitatea.

Riscul economic și politic - Activitatea și veniturile Emitentului pot fi afectate de condițiile generale ale mediului economic din România, iar o încetinire sau recesiune economică ar putea avea efecte negative asupra profitabilității și a operațiunilor. Astfel de condiții macroeconomice nefavorabile ar putea duce la o creștere a ratei șomajului, reducerea consumului și a puterii de cumpărare, ceea ce ar putea afecta cererea pentru produsele comercializate de Emitent.

Riscul fiscal, legislativ și riscul legat de reglementari - Afacerile de zi cu zi, precum și planurile de dezvoltare ale Emitentului pot fi afectate de eventuale modificări legislative. Acest lucru ar putea încetini expansiunea, având efecte asupra planului de afaceri pentru următorii ani, precum și asupra rezultatelor operaționale ale Emitentului.

Riscul de preț - Compania lucrează sub model EPC (Engineering, Procurement, Construction), sub care, în unele cazuri, trebuie să garanteze prețul livrării soluției „la cheie”. Riscul de preț afectează Emitentul în măsura în care prețurile la furnizorii de componente, echipamente, materiale și utilități cresc fără ca Emitentul să poată îngloba profitabil variațiile negative în prețul său final în condițiile menținerii cifrei de afaceri,

respectiv, fără să poată minimiza efectele adverse prin gestiunea costurilor. Emitentul adresează acest risc printr-un control riguros al costurilor. Aceste măsuri permit dimensionarea marjelor de profit așa încât, odată materializat riscul de preț, impactul negativ al acestuia să poată fi absorbit la nivelul prețului serviciului final. Compania gestionează acest risc prin colaborarea cu companii mari și recunoscute la nivel local și internațional. Clienții cu care Emitentul colaborează sunt companii cu cifre de afaceri de aproximativ sute de milioane de euro, iar riscul acestora de a intra în imposibilitatea de plată a serviciilor este relativ scăzut.

Riscul de lichiditate - Riscul de lichiditate este inerent operațiunilor Companiei și este asociat cu deținerea de stocuri, creanțe sau alte active și de transformarea acestora în lichidități într-un interval de timp rezonabil, astfel încât Emitentul să își poată îndeplini obligațiile de plată către creditorii și furnizorii săi. În cazul neîndeplinirii de către Emitent a acestor obligații de plată sau a indicatorilor de lichiditate prevăzuți în contract, creditorii Emitentului (furnizorii comerciali, băncile, etc.) ar putea începe acțiuni de executare a activelor principale ale companie sau chiar ar putea solicita deschiderea procedurii insolvenței companiei, ceea ce ar afecta în mod semnificativ și negativ deținătorii de acțiuni și activitatea, perspectivele, situația financiară și rezultatele operațiunilor Emitentului.

Emitentul își monitorizează constant riscul de a se confrunța cu o lipsă de fonduri pentru desfășurarea activității, prin planificarea și monitorizarea fluxurilor de numerar, însă întrucât nu se pot prezice cu exactitate veniturile nete, există riscul ca această planificare să fie diferită față de ceea ce se va întâmpla în viitor.

Riscul gradului de îndatorare - Emitentul are contractate facilități de credit, atât pe termen scurt, pentru finanțarea activității curente, cât și pe termen lung pentru finanțarea unor investiții. Aceste contracte de credit pot conține numeroase cerințe, inclusiv condiții afirmative, negative și financiare. Nerespectarea oricăreia dintre aceste condiții poate duce la activarea clauzei prin care creditul devine imediat scadent și este posibil ca Emitentul să nu dispună de lichidități suficiente pentru a satisface obligațiile de rambursare în cazul accelerării acestor obligații. Este posibil ca Emitentul să nu poată genera un flux de numerar din operațiuni suficiente și astfel nu există nici o asigurare ca Emitentul va avea acces la împrumuturi viitoare, în sume suficiente, care să permită plata datoriilor. Este posibil să fie nevoie de adoptarea uneia sau mai multor alternative, cum ar fi reducerea sau întârzierea cheltuielilor planificate și a investițiilor, vânzarea activelor, restructurarea datoriilor, obținerea de capitaluri suplimentare sau refinanțarea datoriei. Este posibil ca aceste strategii alternative să nu fie disponibile în termeni satisfăcători. Abilitatea societății de a-și refinanța datoriile sau de a obține finanțări suplimentare în condiții rezonabile din punct de vedere comercial, va depinde, printre altele, de starea financiară la momentul respectiv, de restricțiile acordurilor care reglementează datoriile curente și de alți factori, inclusiv de starea piețelor financiare și a piețelor în care Emitentul activează. Dacă Emitentul nu generează un flux de numerar din operațiuni suficiente și dacă alternativele menționate anterior nu sunt disponibile, este posibil ca Emitentul să nu dispună de suficient numerar care să-i permită să-și îndeplinească toate obligațiile financiare.

Riscul ratei dobânzii și surselor de finanțare - Unele din aceste contracte de finanțare ale Emitentului prevăd o rată variabilă a dobânzii. Prin urmare, compania este expusă riscului majorării acestei rate a dobânzii pe durata contractului de finanțare, ceea ce ar putea determina plata unei dobânzi mai mari și ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, situației financiare și rezultatelor operațiunilor Emitentului. De asemenea, în cazul deteriorării mediului economic în cadrul căruia operează Emitentul, acesta s-ar putea găsi în imposibilitatea contractării unor finanțări noi în condițiile de care a beneficiat anterior, fapt ce ar putea duce la creșterea costurilor de finanțare și ar afecta în mod negativ situația financiară a Emitentului.

Riscul de contrapartidă – acesta este riscul ca o terță persoană fizică sau juridică să nu își îndeplinească obligațiile conform unui instrument financiar sau conform unui contract de

client, ducând astfel la o pierdere financiară. Emitentul este expus riscului de credit din activitățile sale de exploatare (în principal pentru creanțe comerciale externe) și din activitățile sale financiare, inclusiv depozitele la bănci și instituții financiare, tranzacții de schimb valutar și alte instrumente financiare.

Riscul asociat cu litigiile - În contextul derulării activității sale, Emitentul este supus unui risc de litigii, printre altele, ca urmare a modificărilor și dezvoltării legislației. Este posibil ca Emitentul să fie afectat de alte pretenții contractuale, plângeri și litigii, inclusiv de la contrapărți cu care are relații contractuale, clienți, concurenți sau autorități de reglementare, precum și de orice publicitate negativă pe care o atrage un astfel de eveniment.

Riscul asociat cu sistemele IT - Eficiența activității Emitentului depinde într-o oarecare măsură de sistemele IT de gestiune utilizate de acesta. O defecțiune sau o breșă a sistemelor de informații ale Emitentului ar putea perturba activitatea acestuia, ar putea determina dezvăluirea sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor confidențiale sau patrimoniale, daune ale reputației companiei, creșterea costurilor acesteia sau ar putea determina alte pierderi. Materializarea oricăror dintre deficiențele de mai sus ar putea avea un efect negativ asupra activității, situației financiare și rezultatelor operațiunilor Emitentului.

Risc privind protecția datelor cu caracter personal - Emitentul colectează, stochează și utilizează, în cadrul operațiunilor sale, date cu caracter comercial sau personal referitoare la parteneri comerciali și angajați, care s-ar putea afla sub protecție contractuală sau legală. Deși încearcă să aplice măsuri de prevenire în vederea protejării datelor clienților și angajaților în conformitate cu cerințele legale privind viața privată, posibile scurgeri de informații, încălcări sau alte nerespectări ale legislației pot avea loc în viitor sau este posibil să se fi produs deja. Emitentul lucrează, de asemenea, cu furnizori de servicii și anumite societăți de software care pot constitui, de asemenea, un risc pentru companie în ceea ce privește respectarea de către aceștia a legislației relevante și a tuturor obligațiilor privind protecția datelor impuse acestora sau asumate de aceștia în contractele relevante încheiate cu Emitentul.

În cazul în care se produc orice încălcări ale legislației privind protecția datelor, acestea pot determina aplicarea unor amenzi, cereri de despăgubire, urmărirea penală a angajaților și directorilor, daune ale reputației și perturbarea clienților, cu un posibil efect negativ asupra activității, perspectivelor, rezultatelor operațiunilor și situației financiare ale Societății.

Alte riscuri - investitorii potențiali ar trebui să ia în considerare faptul că riscurile prezentate anterior sunt cele mai semnificative riscuri de care compania are cunoștință la momentul redactării acestui raport. Totuși, riscurile prezentate în această secțiune nu includ în mod obligatoriu toate acele riscuri asociate activității emitentului, iar compania nu poate garanta faptul că aceasta cuprinde toate riscurile relevante. Pot exista și alți factori de risc și incertitudini de care compania nu are cunoștință la momentul redactării raportului și care pot modifica în viitor rezultatele efective, condițiile financiare, performanțele și realizările emitentului și pot conduce la o scădere a prețului acțiunilor companiei. De asemenea, investitorii ar trebui să întreprindă verificări prealabile necesare în vederea întocmirii propriei evaluări a oportunității investiției.

DECLARAȚIA CONDUCERII

București, 7 septembrie 2023

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că rezultatele financiare individuale și consolidate pentru perioada cuprinsă între 01.01.2023 și 30.06.2023 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor Simtel Team S.A. și că raportul de management oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în primele șase luni ale exercițiului financiar 2023 și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

Iulian Nedea

Președinte Consiliu de Administrație Simtel Team S.A.

Bifati numai
dacă
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru
Anul **2023**

Suma de control 1.577.575

Entitatea SIMTEL TEAM S.A

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 6 Localitate Bucuresti

Strada SPLAIUL INDEPENDENTEI Nr. 319L Bloc Scara Ap. Telefon 0753183752

Număr din registrul comerțului J40/564/2010

Cod unic de inregistrare 26414626

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

787200Y8KQOGGEFS6A60

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public
 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total	57.603.387
Capital subscris	1.577.575
Profit/ pierdere	5.915.148

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEDEA IULIAN

Numele si prenumele

GOGORITA MIRELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

Semnătura _____

Mirela
GogoritaSemnat digital de Mirela
Gogorita
Data: 2023.08.16 10:18:23
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	27.012	68.765
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	12.356.236	15.834.094
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	5.623.762	5.796.508
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	18.007.010	21.699.367
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	64.293.631	118.337.660
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	38.918.953	43.297.549
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	38.918.953	43.297.549
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	11.198.667	9.415.365
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	114.411.251	171.050.574
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	140.528	114.035
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	140.528	114.035
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	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***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	71.907.113	128.675.536
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	42.546.245	42.390.652
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	60.553.255	64.090.019
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	7.147.308	6.142.157
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	492.106	442.896
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	492.106	442.896

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	98.421	98.421
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	393.685	344.475
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.572.326	1.577.575
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.572.326	1.577.575
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	28.704.887	29.419.638
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	314.465	314.465
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	10.883.368	20.376.561
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	11.569.481	5.915.148
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	32.265	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	53.012.262	57.603.387
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	53.012.262	57.603.387

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NEDEA IULIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GOGORITA MIRELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023	
A	B	1	2	
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	35.401.094	119.068.871
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	34.890.579	114.820.796
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	514.015	4.258.751
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	3.500	10.676
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	612	207.486
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	35.401.706	119.276.357
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	17.467.475	79.318.716
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	199.311	361.379
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	40.154	86.607
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	36.026	76.842
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		2.914
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	266.065	1.290.127
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	49.056	50.048
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.880.971	7.298.299
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.797.565	7.150.019
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	83.406	148.280

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	544.412	846.513
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	544.412	846.513
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	10.468.915	23.497.428
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	10.204.214	21.594.395
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*)	35	33	188.867	1.740.794
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	75.834	162.239
— 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)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	32.818.247	112.649.021
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	2.583.459	6.627.336
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		1.205.267
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	17	80
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	34.056	276.320
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	34.073	1.481.667
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	253.333	606.484
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	277.907	652.119
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	531.240	1.258.603

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	223.064	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	497.167	0	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	35.435.779	120.758.024	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	33.349.487	113.907.624	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	2.086.292	6.850.400	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	353.101	935.252	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)			
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67			
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	1.733.191	5.915.148	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEDEA IULIAN

Numele si prenumele

GOGORITA MIRELA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		5.915.148	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	71		92	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	76		115	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	90.497
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	235.100
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	12.605
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	4.161	777.623
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	3.618.533	5.416.509
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	2.149.224	3.720.258
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	2.149.224	3.719.989
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		269
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		269
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.469.309	1.696.251
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.469.309	1.696.251
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	22.734.629	36.015.942
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		164.355
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		2.597.112
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	364.197	513.193
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	81.719	86.807
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	275.997	419.905
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	6.481	6.481
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	23.133	5.909.988
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		1.713.079

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		1.713.079
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	367.253	972.461
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	367.253	601.571
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		370.890
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	567	10.676
- în lei (ct. 5311)	99	85	567	10.676
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	12.637.576	9.404.654
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	12.608.097	9.313.506
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	29.479	91.148
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	48.464.834	90.606.473
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	2.236.385	2.884.328
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	29.884.699	75.468.645
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		10.184.552
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	495.323	822.112
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.211.598	3.449.314
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	134.505	320.444
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.069.902	3.117.376
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	7.191	11.494
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		5.909.988
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		1.713.079
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	13.636.829	2.072.086		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	13.528.938	2.044.024		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	107.891	28.062		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.411.000	1.577.575		
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.411.000	1.577.575		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	67.167	117.324		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.411.000	X	1.577.575	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	309.270	21,92	140.501	8,91
- deținut de persoane fizice	170	151	1.101.730	78,08	1.437.074	91,09
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2022	30.06.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	

XVI. Venituri obținute din activități agricole ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157	

XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

- inundații	180	157b (323)	
- secetă	181	157c (324)	
- alunecări de teren	182	157d (325)	

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEDEA IULIAN

Numele si prenumele

GOGORITA MIRELA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 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.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+