

COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca

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

Raportul Consiliului de administrație pentru semestrul I 2018

1. Analiza activității societății

Societatea Compania de Informatică Aplicată S.A., înregistrată la ORC sub nr.J12/148/1991, CUI RO 201527, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Republicii nr.107 și-a continuat în anul 2017 principalele activități: servicii IT constând în proiectarea și implementarea de sisteme informatice distribuite, bazate pe tehnologii noi de IT&C, pe platforme eterogene în domenii emergente: eHealth, telemonitoring, telemedicină, trasabilitate și sisteme de trasabilitate, identificare automată prin RFID, achiziția distribuită de date, etc, cursuri de pregătire/perfecționare în domeniul IT, contracte de colaborare și de închiriere de spații. Piața serviciilor It&C este atât piața internă cât și piața externă.

În cursul anului 2018 societatea a continuat activitatea de cercetare-dezvoltare în vederea atingerii obiectivelor stabilite în cadrul proiectului "Dezvoltarea si modernizarea unui CEntru Regional de Informatica Aplicata – CERIA", cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Economiei (ME) în calitate de Autoritate de Management (AM).

Finalizarea proiectului enumerat mai sus a asigurat infrastructura IT necesară cercetării și dezvoltării de soluții complexe inovative, societatea demarând un nou proiect finanțat din fonduri nerambursabile. Proiectul „TDD-Transilvania Digital Dominion”, abordat într-o structură organizatorică de tip cluster, are ca obiectiv principal dezvoltarea unui cadru tehnologic TIC performant pentru sporirea posibilităților de acces la tehnologia informației și comunicațiilor pentru actorii economici din regiune, în special IMM-uri. Proiectul are indicatori de realizare și rezultat proiectați să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Programului Operațional Competitivitate (POC)- Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, program cuprins în „Strategia UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și coeziunii economice, sociale și teritoriale”, unul dintre cele opt programe operaționale prevăzute în Acordul de Parteneriat (AP) 2014–2020. Proiectul se încadrează în prima categorie de proiecte ce se pot finanța în cadrul acțiunii 2.2.1 și anume: „Dezvoltarea unui set de servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei românești pentru integrarea pe verticală a soluțiilor TIC. Proiectul are indicatori de realizare și rezultat proiectați să contribuie la îndeplinirea obiectivelor *Programului Operațional Competitivitate (POC)- Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă*, program cuprins în „Strategia UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și coeziunii economice, sociale și



COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca

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

teritoriale”, unul dintre cele opt programe operaționale prevăzute în *Acordul de Parteneriat (AP) 2014–2020*. Proiectul se încadrează în prima categorie de proiecte ce se pot finanța în cadrul acțiunii 2.2.1 și anume: „Dezvoltarea unui set de servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei românești pentru integrarea pe verticală a soluțiilor TIC.

Valoarea totală a proiectului este de 5.886.918,22 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 4.120.397,67 lei. Obiectivul general al proiectului Dezvoltarea unui cadru tehnologic performant, cu servicii TIC de tip „cloud”, pentru implicarea superioară a infrastructurii a clusterului „ID-Transilvania” în eEconomia zonei, prin sporirea gradului de utilizare și acces la resurse IT&C pentru actorii economici interesați. Serviciile dezvoltate vor fi de tip BaaS, SaaS, PaaS, respectiv IaaS și vor fi oferite tuturor actorilor economici interesați și comunităților publice și/sau private, ca suport pentru dezvoltare economică inteligentă și vizibilitate sporită pe piață. Proiectul se încadrează cerințelor și orientărilor actuale, prevăzute prin strategii directe de politică economică și socială: •*Strategia Europa 2020* cu inițiativele sale majore: „Agenda Digitală pentru Europa, O Uniune a Inovării, O politică industrială pentru era globalizării”; și •*Strategia Națională Agenda Digitală pentru România 2014–2020 (SNADR)* „pentru creșterea competitivității economice, prin cercetare, dezvoltare inovare și TIC, pentru o dezvoltare inteligentă și durabilă”.

1.1. Elemente de evaluare generală

Volumul cifrei de afaceri la 30.06.2018 este de 454.487 lei iar al veniturilor totale este de 1.468.444 lei.

Cheltuielile totale sunt în sumă de 1.997.784 lei înregistrându-se pentru semestrul I 2018 o pierdere în valoare de 529.340 lei.

Total activ minus datorii curente la semestrul I 2018 înregistrează o valoare de 16.293.033 lei. Conform bilanțului, la data de 30.06.2018 datoriile sunt de 4.753.569 lei iar creanțele totale sunt în suma de 3.698.164 lei.

Disponibilitățile în conturi și în caserie înregistrează o valoare de 9.673 lei la 30.06.2018.

Productivitatea muncii = Venituri totale / Nr.mediu de salariați = 54.387 lei la 30.06.2018.

1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale.

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

1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

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

1.4 Evaluarea activității de vânzare

Cifra de afaceri a societății CIA S.A. la 30.06.2018 este de 454.487 lei iar al veniturilor totale este de 1.468.444 lei.



COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca

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

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

1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății comerciale

Societatea CIA S.A. are un număr de 27 salariați din care 22 au studii superioare. Raporturile de muncă sunt reglementate în baza contractelor individuale de muncă și ROI.

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

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

1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

În cursul anului 2018 societatea a desfășurat activități de cercetare-dezvoltare pentru soluții de trasabilitate, sisteme distribuite, e-health, e-learning, etc.

1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

1.8.1 Riscul de preț

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

1.8.2 Riscul de lichiditate

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

1.8.3 Riscul de credit

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

1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății. Inflația, evoluția cursului valutar și a tarifelor la utilități sunt factori care trebuie luați în calcul în privința lichidității societății.

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

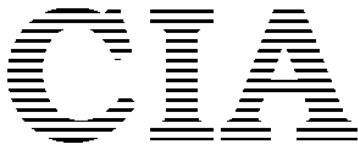
c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Nu este cazul.

2. Activele corporale ale societății comerciale

Active corporale nete la data de 30.06.2018 sunt în sumă de 16.245.549 lei.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială.

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



COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca

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

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

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

La data de 30.06.2018 Societatea Compania de Informatica Aplicata S.A. a înregistrat o pierdere în valoare de 529.340 lei.

- Societatea Compania de Informatică Aplicată S.A. nu a achiziționat propriile acțiuni.
- Societatea Compania de Informatică Aplicată S.A. nu are filiale.
- Societatea Compania de Informatică Aplicată S.A. nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

Este realizată de Consiliul de Administrație format din: BXT Invest SRL prin Naș Luminița Bianca, Ciorca Vasile Florin, Muntean Agneta Ecaterina.

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

La data de 30.06.2018 membrii CA care dețin acțiuni sunt: dl. Ciorca Vasile-Florin care deține 74 de acțiuni. Valoarea nominală a unei acțiuni a rămas neschimbată: 21,48 lei/acțiune.

Nu există persoane afiliate societății comerciale.

Pe perioada raportată, conducerea executivă a fost asigurată de Director general dl. Naș Sorin-Valeriu.

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

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

5. Situația financiar-contabilă

Analiza rezultatelor din exploatare(lei)

	30.06.2017	30.06.2018	% 2018 / 2017
1. Venituri totale	931.784	1.468.444	+58
2. Cheltuieli totale	1.485.990	1.997.784	+34
3. Profit / pierdere	-554.206	-529.340	-4

Consiliul de administrație