

**CATALOGUL INDICATORILOR FINANCIARI AI COMPANIILOR
LISTATE LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

16. SECTORUL: Informații și comunicații
perioada 2019 - 2023

16.1. Companiile din sectorul ”Informații și comunicații” listate la Bursa de Valori București

Conform datelor raportate de BVB, la finalul anului 2023 erau listate 14 companii care și-au declarat ca obiect principal de activitate sectorul ”Informații și comunicații”. Toate cele 14 companii au fost păstrate în analiză. Dintre acestea, 4 companii erau listate pe **piața principală** și 10 companii pe **piața AeRO**. Lista acestora este prezentată în tabelul următor:

Nr crt	Simbol	Societate	Segment BVB	Judetul
1	AROBS	AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	Piata reglem	Cluj
2	BNET	BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI	Piata reglem	Bucuresti
3	SAFE	SAFETECH INNOVATIONS	Piata reglem	Bucuresti
4	SMTL	SIMTEL TEAM	Piata reglem	Bucuresti
5	2P	2PERFORMANT NETWORK	AERO	Bucuresti
6	ANIM	STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA BUCURESTI	AERO	Bucuresti
7	ASC	ASCENDIA SA	AERO	Bucuresti
8	AST	ARCTIC STREAM	AERO	Bucuresti
9	BENTO	2B Intelligent Soft	AERO	Bucuresti
10	CAB	GOCAB SOFTWARE S.A.	AERO	Bucuresti
11	CC	CONNECTIONS CONSULT S.A.	AERO	Bucuresti
12	CODE	Softbinator Technologies	AERO	Bucuresti
13	FRB	FIREBYTE GAMES	AERO	Cluj
14	LIH	LIFE IS HARD S.A.	AERO	Cluj

Tabelul nr. 16.1. Lista companiilor din sectorul ”Informații și comunicații” listate la BVB, incluse în analiză

În secțiunea 16.2. vor fi prezentate datele financiare centralizate la nivelul celor 16 companii din sectorul ”Informații și comunicații” pe baza cărora au fost calculate valorile medii ale principalilor indicatori financiari de la nivelul sectorului. De asemenea, în secțiunea 16.3. vor fi prezentate datele financiare individuale, culese din situațiile financiar-contabile publicate de fiecare companie, pe baza cărora sunt calculați indicatorii financiari relevanți, la nivelul fiecărei companii.

16.2. Date financiare centralizate și valorile medii ale indicatorilor financiari calculați pentru companiile din sectorul ”Informații și comunicații”

Tabelul 16.2. Date financiare centralizate pentru sectorul ”Informații și comunicații”

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	63,574,849	115,003,294	202,041,546	394,294,884	562,062,364
2	Active circulante, din care:	45,218,038	231,598,713	379,953,670	477,295,080	528,004,094
3	- Stocuri	3,997,837	9,909,723	30,946,255	75,657,462	86,750,396
4	- Creante, din care:	32,669,815	154,406,127	173,322,808	233,496,938	258,323,559
5	- Investitii pe termen scurt	349,480	1,829,898	17,920,503	16,570,244	12,280,483
6	- Casa si conturi la banci	8,200,906	64,521,896	156,564,104	151,570,436	171,313,397
7	Cheltuieli in avans	425,144	3,677,241	9,421,590	7,633,914	7,311,086
8	Datorii pe termen scurt, din care:	31,191,327	95,071,669	128,293,429	241,078,522	255,947,247
9	Datorii pe termen lung, din care:	40,012,647	46,924,430	39,350,602	100,886,097	144,929,122
10	Provizioane	26,797	1,046,873	1,012,930	5,038,536	7,547,877
11	Venituri in avans	14,043,943	27,218,078	43,928,797	41,981,591	52,227,132
12	Capitaluri proprii	23,943,317	180,018,198	378,831,048	490,239,132	636,726,166
13	Active totale	109,218,031	350,279,248	591,416,806	879,223,878	1,097,377,544
14	Datorii totale	71,203,974	141,996,099	167,644,031	341,964,619	400,876,369
15	Capital permanent	63,955,964	226,942,628	418,181,650	591,125,229	781,655,288
16	Venituri din exploatare, din care:	88,121,662	374,091,906	466,560,018	705,542,298	1,087,599,108
17	Cifra de afaceri	81,519,208	361,497,884	444,993,189	666,325,540	1,032,540,020
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	81,736,724	302,449,285	394,179,826	613,177,096	985,083,640
19	- cheltuieli cu personalul	15,105,249	98,069,746	119,106,880	165,267,321	263,969,574
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,999,634	7,330,411	10,920,519	15,725,284	26,061,967
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-45,579	518,981	-14,704	474,648	2,525,906
22	- Ajustari privind provizioanele	-25,203	363,043	-8,789	4,332,315	3,887,189

23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	117,895	1,384,307	1,428,204	3,342,046	7,565,637
24	Profit / Pierdere din exploatare	6,384,938	71,642,621	72,380,192	92,365,202	102,515,468
25	Venituri financiare	2,418,438	10,501,372	27,307,829	35,145,273	50,350,465
26	Cheltuieli financiare, din care:	4,617,431	9,521,037	11,341,953	27,441,340	28,043,050
27	Profit / Pierdere financiara	-2,198,993	980,335	15,965,876	7,703,933	22,307,415
28	Venituri totale	90,540,100	384,593,278	493,867,847	740,687,571	1,137,949,573
29	Cheltuieli totale	86,354,155	311,970,322	405,521,779	640,618,436	1,013,126,690
30	Profit / pierdere brută	4,185,945	72,622,956	88,346,068	100,069,135	124,822,883
31	Profit / pierdere netă	3,366,062	62,821,272	76,517,864	87,294,647	109,003,307
32	Numar mediu de salariati	157	1,115	1,209	1,246	1,469
33	Capitalizare bursiera	8,437,764	99,377,742	1,033,721,667	1,627,514,912	2,058,086,389

Tabelul 16.3. Indicatori financiari medii pentru companiile din sectorul "Informații și comunicații"

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	58.21%	32.83%	34.16%	44.85%	51.22%
2	Rata activelor circulante	41.40%	66.12%	64.24%	54.29%	48.12%
3	Rata autonomiei financiare	21.92%	51.39%	64.05%	55.76%	58.02%
4	Rata stabilității financiare	58.56%	64.79%	70.71%	67.23%	71.23%
5	Rata de indatorare globala	65.19%	40.54%	28.35%	38.89%	36.53%
6	Lichiditatea curentă	144.97%	243.60%	296.16%	197.98%	206.29%
7	Lichiditatea imediata	132.15%	233.18%	272.04%	166.60%	172.40%
8	Solvabilitatea generală	153.39%	246.68%	352.78%	257.11%	273.74%
9	Fondul de rulment	381,115	111,939,334	216,140,104	196,830,345	219,592,924
10	Finantarea imobilizarilor	100.60%	197.34%	206.98%	149.92%	139.07%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.746	1.032	0.752	0.758	0.941
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.803	1.561	1.171	1.396	1.956
13	Durata unei rotatii a stocurilor	17.9	10.0	25.4	41.4	30.7

14	Termenul mediu de incasare a creantelor	146.3	155.9	142.2	127.9	91.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	139.7	96.0	105.2	132.1	90.5
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	5.85%	20.45%	12.24%	10.51%	9.34%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	8.53%	22.80%	14.08%	12.84%	12.30%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	14.06%	34.90%	20.20%	17.81%	17.12%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	7.81%	23.69%	18.36%	15.06%	10.41%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	7.83%	19.82%	16.27%	13.86%	9.93%
21	Valoarea adaugata	26,955,372	189,810,481	231,120,131	316,652,089	456,876,206
22	Ponderea VA in CA	33.07%	52.51%	51.94%	47.52%	44.25%
23	Ponderea salariilor in VA	56.04%	51.67%	51.53%	52.19%	57.78%
24	Ponderea profitului net in VA	12.49%	33.10%	33.11%	27.57%	23.86%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	927.5	808.5	844.9	869.1	905.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	171.4	262.2	255.3	234.2	242.7
27	Salariul mediu anual	96212	87955	98517	132638	179693
28	Productivitatea medie anuala	561284	335508	385906	566246	740367
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	9,313,790	79,855,056	83,277,218	112,897,449	134,990,530
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	6,294,914	71,033,707	87,414,890	107,826,894	141,478,369
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	2.507	1.582	13.510	18.644	18.881
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.352	0.552	2.729	3.320	3.232
33	Capitalizare bursiera / CA	0.104	0.275	2.323	2.443	1.993
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.077	0.284	1.748	1.851	1.875

16.3. Datele financiare individuale și valorile indicatorilor financiari calculați pentru fiecare companie din sectorul ”Informații și comunicații”

1. AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE (AROBS)

Tabelul 16.4. Date financiare individuale pentru AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE

Nr crt	Indicatori	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	27,397,089	52,531,580	174,506,684	266,030,776
2	Active circulante, din care:	114,596,735	150,464,564	153,948,899	138,386,309
3	- Stocuri	4,922,783	4,474,772	1,893,748	1,493,633
4	- Creante, din care:	72,158,385	57,785,108	78,789,408	78,327,351
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	523,375	302,033
6	- Casa si conturi la banci	37,515,567	88,204,684	72,742,368	58,263,292
7	Cheltuieli in avans	1,135,709	1,632,277	1,455,707	1,323,501
8	Datorii pe termen scurt, din care:	31,089,646	15,892,296	44,020,189	45,571,394
9	Datorii pe termen lung, din care:	2,857,116	874,938	51,497,412	71,236,760
10	Provizioane	942,108	596,879	3,214,798	4,100,313
11	Venituri in avans	2,714,807	2,556,593	2,724,886	3,996,389
12	Capitaluri proprii	105,525,856	184,707,715	228,454,005	280,835,730
13	Active totale	143,129,533	204,628,421	329,911,290	405,740,586
14	Datorii totale	33,946,762	16,767,234	95,517,601	116,808,154
15	Capital permanent	108,382,972	185,582,653	279,951,417	352,072,490
16	Venituri din exploatare, din care:	157,004,448	172,053,933	232,414,465	271,122,553
17	Cifra de afaceri	154,546,310	169,336,118	228,531,259	266,685,347
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	112,756,735	126,233,290	185,471,686	242,301,281
19	- cheltuieli cu personalul	49,905,408	53,059,043	69,680,068	132,677,117
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,373,627	2,386,605	5,416,108	11,637,407
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	280,811	-120,346	118,994	1,722,167
22	- Ajustari privind provizioanele	285,075	-345,229	2,617,920	885,514

23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	963,097	821,888	770,656	855,608
24	Profit / Pierdere din exploatare	44,247,713	45,820,643	46,942,779	28,821,272
25	Venituri financiare	5,762,932	4,632,367	7,541,243	31,659,971
26	Cheltuieli financiare, din care:	3,643,179	1,265,181	6,413,585	7,744,490
27	Profit / Pierdere financiara	2,119,753	3,367,186	1,127,658	23,915,481
28	Venituri totale	162,767,380	176,686,300	239,955,708	302,782,524
29	Cheltuieli totale	116,399,914	127,498,471	191,885,271	250,045,771
30	Profit / pierdere brută	46,367,466	49,187,829	48,070,437	52,736,753
31	Profit / pierdere netă	40,391,242	43,199,268	41,898,453	46,488,533
32	Numar mediu de salariati	635	592	505	669
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	1.000	0.813	0.944
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	455,697,494	911,394,988	871,293,609
35	Capitalizare bursiera	0	455,697,494	740,964,125	822,501,167

Tabelul 16.5. Indicatori financiari pentru AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE

	Indicatori calculati	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai pozitiei financiare</i>					
1	Rata activelor imobilizate	19.14%	25.67%	52.90%	65.57%
2	Rata activelor circulante	80.07%	73.53%	46.66%	34.11%
3	Rata autonomiei financiare	73.73%	90.26%	69.25%	69.22%
4	Rata stabilității financiare	75.72%	90.69%	84.86%	86.77%
5	Rata de indatorare globala	23.72%	8.19%	28.95%	28.79%
6	Lichiditatea curentă	368.60%	946.78%	349.72%	303.67%
7	Lichiditatea imediata	352.77%	918.62%	345.42%	300.39%
8	Solvabilitatea generală	421.63%	1220.41%	345.39%	347.36%
9	Fondul de rulment	80,985,883	133,051,073	105,444,733	86,041,714
10	Finantarea imobilizarilor	395.60%	353.28%	160.42%	132.34%
<i>Indicatori de rotatie</i>					
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.080	0.828	0.693	0.657

12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.349	1.125	1.484	1.927
13	Durata unei rotatii a stocurilor	11.6	9.6	3.0	2.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	170.4	124.6	125.8	107.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	73.4	34.3	70.3	62.4
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>					
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	30.91%	22.39%	14.23%	7.10%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	32.97%	23.33%	16.70%	10.61%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	38.28%	23.39%	18.34%	16.55%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	39.24%	36.30%	25.31%	11.89%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	28.63%	27.06%	20.54%	10.81%
21	Valoarea adaugata	103,818,663	106,254,971	133,087,768	208,259,056
22	Ponderea VA in CA	67.18%	62.75%	58.24%	78.09%
23	Ponderea salariilor in VA	48.07%	49.94%	52.36%	63.71%
24	Ponderea profitului net in VA	38.91%	40.66%	31.48%	22.32%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	718.2	733.7	798.0	893.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	317.9	308.4	299.8	489.4
27	Salariul mediu anual	78591	89627	137980	198322
28	Productivitatea medie anuala	247251	290632	460227	405265
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	47,187,226	47,741,673	55,095,801	43,066,360
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	43,330,755	45,120,298	50,051,475	60,733,621
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>					
31	Capitalizare bursiera / Profit net	0.000	10.549	17.685	17.693
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	2.467	3.243	2.929
33	Capitalizare bursieră / CA	0.000	2.691	3.242	3.084
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.000	2.227	2.246	2.027

2. BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET)

Tabelul 16.6. Date financiare individuale pentru BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	36,453,263	51,119,201	61,047,664	83,097,224	105,358,835
2	Active circulante, din care:	18,821,648	19,421,290	32,507,614	35,457,924	26,178,143
3	- Stocuri	240,245	24,420	18,496	51,963	397
4	- Creante, din care:	8,229,742	6,327,136	5,816,040	8,145,448	11,285,032
5	- Investitii pe termen scurt	0	1,459,700	17,919,885	13,790,384	11,356,744
6	- Casa si conturi la banci	10,351,661	11,610,034	8,753,193	13,470,129	3,535,970
7	Cheltuieli in avans	301,828	133,363	205,862	903,628	967,190
8	Datorii pe termen scurt, din care:	9,871,476	7,074,124	16,609,767	44,234,314	12,967,093
9	Datorii pe termen lung, din care:	31,884,079	32,410,193	25,384,333	24,533,589	39,459,431
10	Provizioane	0	0	0	43,737	191,086
11	Venituri in avans	1,153,576	400,092	263,845	293,807	48,992
12	Capitaluri proprii	12,667,608	30,789,445	51,503,195	50,353,329	79,837,566
13	Active totale	55,576,739	70,673,854	93,761,140	119,458,776	132,504,168
14	Datorii totale	41,755,555	39,484,317	41,994,100	68,767,903	52,426,524
15	Capital permanent	44,551,687	63,199,638	76,887,528	74,886,918	119,296,997
16	Venituri din exploatare, din care:	24,341,653	17,736,855	13,554,015	16,605,817	12,749,452
17	Cifra de afaceri	24,682,319	16,878,520	13,069,342	15,795,263	12,556,314
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	23,893,702	15,755,224	15,569,012	19,112,900	21,636,623
19	- cheltuieli cu personalul	1,400,387	1,978,290	1,714,808	2,566,814	4,101,104
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	719,460	557,590	640,863	1,422,392	2,019,272
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-75,482	63,816	-26,838	-7,326	-3,764
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	43,737	147,349
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	3,591	0	2,072	10,033	26,918
24	Profit / Pierdere din exploatare	447,951	1,981,631	-2,014,997	-2,507,083	-8,887,171
25	Venituri financiare	2,223,341	3,899,935	19,459,636	17,529,663	8,264,093
26	Cheltuieli financiare, din care:	3,655,610	3,337,716	7,346,089	14,841,366	9,400,404

27	Profit / Pierdere financiara	-1,432,269	562,219	12,113,547	2,688,297	-1,136,311
28	Venituri totale	26,564,994	21,636,790	33,013,651	34,135,480	21,013,545
29	Cheltuieli totale	27,549,312	19,092,940	22,915,101	33,954,266	31,037,027
30	Profit / pierdere brută	-984,318	2,543,850	10,098,550	181,214	-10,023,482
31	Profit / pierdere netă	-912,069	1,994,879	9,168,718	618,891	-8,841,330
32	Numar mediu de salariati	7	7	15	16	25
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.2954	0.3710	0.3064	0.2955	0.2780
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	229,049,725	480,436,904	528,480,595	634,176,714
35	Capitalizare bursiera	0	84,977,448	147,205,867	156,166,016	176,301,126

Tabelul 16.7. Indicatori financiari pentru BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai pozitiei financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	65.59%	72.33%	65.11%	69.56%	79.51%
2	Rata activelor circulante	33.87%	27.48%	34.67%	29.68%	19.76%
3	Rata autonomiei financiare	22.79%	43.57%	54.93%	42.15%	60.25%
4	Rata stabilității financiare	80.16%	89.42%	82.00%	62.69%	90.03%
5	Rata de indatorare globala	75.13%	55.87%	44.79%	57.57%	39.57%
6	Lichiditatea curentă	190.67%	274.54%	195.71%	80.16%	201.88%
7	Lichiditatea imediata	188.23%	274.19%	195.60%	80.04%	201.88%
8	Solvabilitatea generală	133.10%	178.99%	223.27%	173.71%	252.74%
9	Fondul de rulment	8,098,424	12,080,437	15,839,864	-8,210,306	13,938,162
10	Finantarea imobiliarilor	122.22%	123.63%	125.95%	90.12%	113.23%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.444	0.239	0.139	0.132	0.095
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.311	0.869	0.402	0.445	0.480
13	Durata unei rotatii a stocurilor	3.6	0.5	0.5	1.2	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	121.7	136.8	162.4	188.2	328.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	146.0	153.0	463.9	1022.2	376.9
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.81%	2.80%	-2.15%	-2.10%	-6.71%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	1.96%	3.68%	-1.49%	-0.88%	-5.07%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	-7.20%	6.48%	17.80%	1.23%	-11.07%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.87%	12.58%	-12.94%	-13.12%	-41.07%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1.81%	11.74%	-15.42%	-15.87%	-70.78%
21	Valoarea adaugata	4,719,248	8,481,262	19,775,544	19,058,230	5,667,801
22	Ponderea VA in CA	19.12%	50.25%	151.31%	120.66%	45.14%
23	Ponderea salariilor in VA	29.67%	23.33%	8.67%	13.47%	72.36%
24	Ponderea profitului net in VA	-19.33%	23.52%	46.36%	3.25%	-155.99%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	981.6	888.3	1148.7	1151.0	1697.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	57.5	111.5	126.5	154.6	321.7
27	Salariul mediu anual	200055	282613	114321	160426	164044
28	Productivitatea medie anuala	3477379	2533836	903601	1037864	509978
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,091,929	2,603,037	-1,400,972	-1,048,280	-6,724,314
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-268,091	2,616,285	9,782,743	2,077,694	-6,678,473
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	0.000	42.598	16.055	252.332	-19.941
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	2.760	2.858	3.101	2.208
33	Capitalizare bursieră / CA	0.000	5.035	11.263	9.887	14.041
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.000	1.202	1.570	1.307	1.331

3. SAFETECH INNOVATIONS (SAFE)

Tabelul 16.8. Date financiare individuale pentru SAFETECH INNOVATIONS.

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	8,374,347	8,015,561	16,686,680	31,544,762	46,605,948
2	Active circulante, din care:	5,766,503	18,270,862	19,881,251	21,582,922	10,987,286
3	- Stocuri	262,710	121,276	87,975	194,541	400,699
4	- Creante, din care:	5,184,497	16,458,312	13,578,522	17,883,832	7,100,598
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	319,296	1,691,274	6,214,754	3,504,549	3,485,989
7	Cheltuieli in avans	83,772	58,453	73,409	66,766	141,323
8	Datorii pe termen scurt, din care:	4,751,897	4,232,583	7,696,189	11,002,384	8,139,298
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,523,055	80,353	41,273	0	1,082,451
10	Provizioane	0	0	0	0	220,200
11	Venituri in avans	6,686,308	15,909,460	14,258,896	14,508,598	13,350,207
12	Capitaluri proprii	1,263,362	6,122,480	14,644,982	27,683,468	34,942,401
13	Active totale	14,224,622	26,344,876	36,641,340	53,194,450	57,734,557
14	Datorii totale	6,274,952	4,312,936	7,737,462	11,002,384	9,221,749
15	Capital permanent	2,786,417	6,202,833	14,686,255	27,683,468	36,024,852
16	Venituri din exploatare, din care:	12,974,331	18,499,284	32,495,579	48,197,017	46,915,768
17	Cifra de afaceri	10,545,775	14,721,560	22,992,884	34,928,901	31,654,812
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	11,229,844	14,709,418	25,408,305	36,336,850	35,790,464
19	- cheltuieli cu personalul	4,637,297	6,128,456	7,803,187	9,838,387	11,536,210
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	628,081	912,870	2,993,839	2,851,071	2,415,142
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	15,547	68,254	-74
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	121,322
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	21,260	31,335	20,984	75,107	71,650
24	Profit / Pierdere din exploatare	1,744,487	3,789,866	7,087,274	11,860,167	11,125,304
25	Venituri financiare	43,424	18,376	8,720	155,800	114,969

26	Cheltuieli financiare, din care:	271,561	200,177	88,395	110,304	224,671
27	Profit / Pierdere financiara	-228,137	-181,801	-79,675	45,496	-109,702
28	Venituri totale	13,017,755	18,517,660	32,504,299	48,352,817	47,030,737
29	Cheltuieli totale	11,501,405	14,909,595	25,496,700	36,447,154	36,015,135
30	Profit / pierdere brută	1,516,350	3,608,065	7,007,599	11,905,663	11,015,602
31	Profit / pierdere netă	1,248,143	3,092,618	6,156,771	10,500,302	9,738,449
32	Numar mediu de salariați	35	40	42	48	58
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	0.000	2.925	2.800	2.510
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	0	15,625,000	66,500,000	66,500,000
35	Capitalizare bursiera	0	0	45,703,125	186,200,000	166,934,950

Tabelul 16.9. Indicatori financiari pentru SAFETECH INNOVATIONS

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	58.87%	30.43%	45.54%	59.30%	80.72%
2	Rata activelor circulante	40.54%	69.35%	54.26%	40.57%	19.03%
3	Rata autonomiei financiare	8.88%	23.24%	39.97%	52.04%	60.52%
4	Rata stabilității financiare	19.59%	23.54%	40.08%	52.04%	62.40%
5	Rata de indatorare globala	44.11%	16.37%	21.12%	20.68%	15.97%
6	Lichiditatea curentă	121.35%	431.67%	258.33%	196.17%	134.99%
7	Lichiditatea imediata	115.82%	428.81%	257.18%	194.40%	130.07%
8	Solvabilitatea generală	226.69%	610.83%	473.56%	483.48%	626.07%
9	Fondul de rulment	-5,587,930	-1,812,728	-2,000,425	-3,861,294	-10,581,096
10	Finantarea imobilizarilor	33.27%	77.38%	88.01%	87.76%	77.30%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.741	0.559	0.628	0.657	0.548
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.829	0.806	1.157	1.618	2.881
13	Durata unei rotatii a stocurilor	9.1	3.0	1.4	2.0	4.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	179.4	408.1	215.6	186.9	81.9

15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	164.5	104.9	122.2	115.0	93.9
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	12.26%	14.39%	19.34%	22.30%	19.27%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	16.68%	17.85%	27.56%	27.78%	23.66%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	98.80%	50.51%	42.04%	37.93%	27.87%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	15.53%	25.76%	27.89%	32.64%	31.08%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	16.54%	25.74%	30.82%	33.96%	35.15%
21	Valoarea adaugata	7,074,549	10,880,903	17,929,551	24,848,786	25,384,523
22	Ponderea VA in CA	67.08%	73.91%	77.98%	71.14%	80.19%
23	Ponderea salariilor in VA	65.55%	56.32%	43.52%	39.59%	45.45%
24	Ponderea profitului net in VA	17.64%	28.42%	34.34%	42.26%	38.36%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	865.5	795.1	781.9	753.9	762.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	357.4	331.3	240.1	204.1	245.9
27	Salariul mediu anual	132494	153211	185790	204966	198900
28	Productivitatea medie anuala	370695	462482	773704	1004105	808893
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,372,568	4,702,736	10,096,660	14,779,492	13,661,694
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,876,224	4,005,488	9,166,157	13,419,627	12,274,839
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	0.000	0.000	7.423	17.733	17.142
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	0.000	3.121	6.726	4.777
33	Capitalizare bursieră / CA	0.000	0.000	1.988	5.331	5.274
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.000	0.000	1.247	3.500	2.891

4. SIMTEL TEAM (SMTL)

Tabelul 16.10. Date financiare individuale pentru SIMTEL TEAM

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	3,662,466	4,036,642	12,011,314	18,007,010	30,132,817
2	Active circulante, din care:	13,301,758	26,812,671	53,241,757	114,411,251	156,459,501
3	- Stocuri	3,247,760	3,403,143	21,467,386	64,293,631	76,739,224
4	- Creante, din care:	14,318,202	22,918,152	31,485,068	38,918,953	67,428,264
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	-4,264,204	491,376	289,303	11,198,667	12,292,013
7	Cheltuieli in avans	0	0	2,385	140,528	379,462
8	Datorii pe termen scurt, din care:	10,906,253	21,689,016	36,740,464	71,907,113	99,025,966
9	Datorii pe termen lung, din care:	2,780,971	1,927,650	2,434,424	7,147,308	8,210,275
10	Provizioane	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0	492,106	393,685
12	Capitaluri proprii	3,277,000	7,232,647	26,080,568	53,012,262	79,341,854
13	Active totale	16,964,224	30,849,313	65,255,456	132,558,789	186,971,780
14	Datorii totale	13,687,224	23,616,666	39,174,888	79,054,421	107,236,241
15	Capital permanent	6,057,971	9,160,297	28,514,992	60,159,570	87,552,129
16	Venituri din exploatare, din care:	23,077,537	42,050,903	58,686,078	137,057,906	291,061,601
17	Cifra de afaceri	23,069,876	42,044,537	58,591,516	137,029,958	290,589,731
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	21,429,638	36,751,310	50,700,478	122,512,490	257,128,406
19	- cheltuieli cu personalul	2,142,056	2,825,192	4,240,623	9,415,544	16,616,894
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	403,151	501,735	628,790	1,200,981	1,897,906
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	48,997	45,304	69,737	1,785,451	5,666,318
24	Profit / Pierdere din exploatare	1,647,899	5,299,593	7,985,600	14,545,416	33,933,195
25	Venituri financiare	67,362	51,876	109,705	973,624	2,208,643
26	Cheltuieli financiare, din care:	345,891	686,334	1,059,237	2,252,791	4,218,999

27	Profit / Pierdere financiara	-278,529	-634,458	-949,532	-1,279,167	-2,010,356
28	Venituri totale	23,144,899	42,102,779	58,795,783	138,031,530	293,270,244
29	Cheltuieli totale	21,775,529	37,437,644	51,759,715	124,765,281	261,347,405
30	Profit / pierdere brută	1,369,370	4,665,135	7,036,068	13,266,249	31,922,839
31	Profit / pierdere netă	1,135,386	3,955,647	6,144,448	11,569,481	27,653,615
32	Numar mediu de salariati	41	39	46	74	98
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	0.000	25.500	25.000	42.900
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	0	7,055,000	7,861,630	7,887,873
35	Capitalizare bursiera	0	0	179,902,500	196,540,750	338,389,752

Tabelul 16.11. Indicatori financiari pentru SIMTEL TEAM

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai pozitiei financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	21.59%	13.09%	18.41%	13.58%	16.12%
2	Rata activelor circulante	78.41%	86.91%	81.59%	86.31%	83.68%
3	Rata autonomiei financiare	19.32%	23.45%	39.97%	39.99%	42.44%
4	Rata stabilității financiare	35.71%	29.69%	43.70%	45.38%	46.83%
5	Rata de indatorare globala	80.68%	76.55%	60.03%	59.64%	57.35%
6	Lichiditatea curentă	121.96%	123.62%	144.91%	159.11%	158.00%
7	Lichiditatea imediata	92.19%	107.93%	86.48%	69.70%	80.50%
8	Solvabilitatea generală	123.94%	130.63%	166.57%	167.68%	174.36%
9	Fondul de rulment	2,395,505	5,123,655	16,503,678	42,152,560	57,419,312
10	Finantarea imobilizarilor	165.41%	226.93%	237.40%	334.09%	290.55%
<i>Indicatori de rotatie</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.360	1.363	0.898	1.034	1.554
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.734	1.568	1.100	1.198	1.857
13	Durata unei rotatii a stocurilor	51.4	29.5	133.7	171.3	96.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	226.5	199.0	196.1	103.7	84.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	172.6	188.3	228.9	191.5	124.4

<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	9.71%	17.18%	12.24%	10.97%	18.15%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	12.09%	18.81%	13.20%	11.88%	19.16%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	34.65%	54.69%	23.56%	21.82%	34.85%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	7.69%	14.42%	15.75%	11.87%	13.20%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	7.14%	12.60%	13.63%	10.61%	11.68%
21	Valoarea adaugata	4,309,465	8,723,700	13,034,455	27,921,016	60,322,956
22	Ponderea VA in CA	18.68%	20.75%	22.25%	20.38%	20.76%
23	Ponderea salariilor in VA	49.71%	32.39%	32.53%	33.72%	27.55%
24	Ponderea profitului net in VA	26.35%	45.34%	47.14%	41.44%	45.84%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	928.6	874.0	863.9	893.9	883.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	92.8	67.2	72.3	68.7	57.1
27	Salariul mediu anual	52245	72441	92187	127237	169560
28	Productivitatea medie anuala	562867	1078228	1275784	1852134	2970016
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,051,050	5,801,328	8,614,390	15,746,397	35,831,101
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,538,537	4,457,382	6,773,238	12,770,462	29,551,521
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	0.000	0.000	29.279	16.988	12.237
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	0.000	6.898	3.707	4.265
33	Capitalizare bursiera / CA	0.000	0.000	3.070	1.434	1.164
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.000	0.000	2.757	1.483	1.810

5. 2PERFORMANT NETWORK (2P)

Tabelul 16.12. Date financiare individuale pentru 2PERFORMANT NETWORK

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	2,392,504	2,784,877	3,138,699	5,772,835	10,351,867
2	Active circulante, din care:	2,309,569	2,628,290	7,232,550	7,142,295	7,379,892
3	- Stocuri	0	0	0	0	0
4	- Creante, din care:	1,961,148	1,921,164	2,387,923	2,700,906	3,165,857
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	348,421	707,126	4,844,627	4,441,389	4,214,035
7	Cheltuieli in avans	9,421	252,291	766,905	653,689	1,442,816
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,442,928	2,176,321	2,463,083	4,035,371	6,866,837
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0	0	0
10	Provizioane	26,797	26,797	26,797	0	0
11	Venituri in avans	1,112,608	1,443,623	2,003,610	2,630,330	3,380,323
12	Capitaluri proprii	1,129,161	2,018,717	6,644,664	6,903,118	8,927,415
13	Active totale	4,711,494	5,665,458	11,138,154	13,568,819	19,174,575
14	Datorii totale	2,442,928	2,176,321	2,463,083	4,035,371	6,866,837
15	Capital permanent	1,129,161	2,018,717	6,644,664	6,903,118	8,927,415
16	Venituri din exploatare, din care:	16,483,210	21,385,314	27,258,559	38,905,526	52,379,584
17	Cifra de afaceri	15,528,123	20,282,448	25,747,882	35,066,198	46,361,151
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	15,617,553	20,415,503	27,928,661	38,489,507	51,430,711
19	- cheltuieli cu personalul	2,346,559	3,214,686	4,952,146	7,938,511	10,679,010
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	463,596	704,064	1,152,837	916,148	1,477,426
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-11,203	0	24,782	-65,501	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	-26,797	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	11,665	185	6,645	24,679	26,455
24	Profit / Pierdere din exploatare	865,657	969,811	-670,102	416,019	948,873
25	Venituri financiare	13,624	17,457	20,445	146,369	234,585
26	Cheltuieli financiare, din care:	70,756	27,407	50,282	196,447	196,380

27	Profit / Pierdere financiara	-57,132	-9,950	-29,837	-50,078	38,205
28	Venituri totale	16,496,834	21,402,771	27,279,004	39,051,895	52,614,169
29	Cheltuieli totale	15,688,309	20,442,910	27,978,943	38,685,954	51,627,091
30	Profit / pierdere brută	808,525	959,861	-699,939	365,941	987,078
31	Profit / pierdere netă	701,453	818,689	-699,939	258,454	869,432
32	Numar mediu de salariati	17	22	29	36	38
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	2.720	2.480	1.350	2.500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	1,054,426	6,199,630	12,399,260	12,399,260
35	Capitalizare bursiera	0	2,868,039	15,375,082	16,739,001	30,998,150

Tabelul 16.13. Indicatori financiari pentru 2PERFORMANT NETWORK

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai pozitiei financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	50.78%	49.16%	28.18%	42.54%	53.99%
2	Rata activelor circulante	49.02%	46.39%	64.93%	52.64%	38.49%
3	Rata autonomiei financiare	23.97%	35.63%	59.66%	50.87%	46.56%
4	Rata stabilității financiare	23.97%	35.63%	59.66%	50.87%	46.56%
5	Rata de indatorare globala	51.85%	38.41%	22.11%	29.74%	35.81%
6	Lichiditatea curentă	94.54%	120.77%	293.64%	176.99%	107.47%
7	Lichiditatea imediata	94.54%	120.77%	293.64%	176.99%	107.47%
8	Solvabilitatea generală	192.86%	260.32%	452.20%	336.25%	279.23%
9	Fondul de rulment	-1,263,343	-766,160	3,505,965	1,130,283	-1,424,452
10	Finantarea imobilizarilor	47.20%	72.49%	211.70%	119.58%	86.24%
<i>Indicatori de rotatie</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	3.296	3.580	2.312	2.584	2.418
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	6.723	7.717	3.560	4.910	6.282
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	46.1	34.6	33.9	28.1	24.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	57.4	39.2	34.9	42.0	54.1
<i>Indicatori ai performantei financiare</i>						

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	18.37%	17.12%	-6.02%	3.07%	4.95%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	27.98%	29.55%	4.56%	9.14%	12.65%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	62.12%	40.55%	-10.53%	3.74%	9.74%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	5.54%	4.75%	-2.40%	1.08%	1.84%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	5.57%	4.78%	-2.60%	1.19%	2.05%
21	Valoarea adaugata	3,689,898	4,906,203	5,486,753	9,349,428	13,366,349
22	Ponderea VA in CA	23.76%	24.19%	21.31%	26.66%	28.83%
23	Ponderea salariilor in VA	63.59%	65.52%	90.26%	84.91%	79.89%
24	Ponderea profitului net in VA	19.01%	16.69%	-12.76%	2.76%	6.50%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	947.5	954.7	1024.6	989.3	981.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	142.4	150.3	181.7	204.0	203.9
27	Salariul mediu anual	138033	146122	170764	220514	281027
28	Productivitatea medie anuala	969601	972060	939950	1080709	1378410
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,318,050	1,673,875	507,517	1,239,869	2,426,299
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,153,846	1,522,753	477,680	1,082,304	2,346,858
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	0.000	3.503	-21.966	64.766	35.653
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	1.421	2.314	2.425	3.472
33	Capitalizare bursieră / CA	0.000	0.141	0.597	0.477	0.669
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.000	0.506	1.380	1.234	1.617

6. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA BUCURESTI (ANIM)

Tabelul 16.14. Date financiare individuale pentru STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA BUCURESTI

Nr crt	Indicatori	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	1,494,015	1,457,735	1,420,129
2	Active circulante, din care:	282,221	416,881	397,596
3	- Stocuri	212,920	212,920	212,920
4	- Creante, din care:	69,288	203,266	182,087
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	13	695	2,589
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,317,144	1,364,482	1,368,639
9	Datorii pe termen lung, din care:	20,853	20,853	20,853
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	438,239	489,281	428,233
13	Active totale	1,776,236	1,874,616	1,817,725
14	Datorii totale	1,337,997	1,385,335	1,389,492
15	Capital permanent	459,092	510,134	449,086
16	Venituri din exploatare, din care:	174,239	211,793	224,258
17	Cifra de afaceri	174,239	211,793	224,258
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	177,668	138,826	322,049
19	- cheltuieli cu personalul	82,697	45,909	60,966
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	36,279	36,279	37,607
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	17,161	19,796	36,631
24	Profit / Pierdere din exploatare	-3,429	72,967	-97,791
25	Venituri financiare	0	0	22,003
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0

27	Profit / Pierdere financiara	0	0	22,003
28	Venituri totale	174,239	211,793	246,261
29	Cheltuieli totale	177,668	138,826	322,049
30	Profit / pierdere brută	-3,429	72,967	-75,788
31	Profit / pierdere netă	-3,429	48,475	-75,788
32	Numar mediu de salariati	1	1	1
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.500	2.500	2.500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	43,094	43,094	43,094
35	Capitalizare bursiera	107,735	107,735	107,735

Tabelul 16.15. Indicatori financiari pentru STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA BUCURESTI

	Indicatori calculati	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai pozitiei financiare</i>				
1	Rata activelor imobilizate	84.11%	77.76%	78.13%
2	Rata activelor circulante	15.89%	22.24%	21.87%
3	Rata autonomiei financiare	24.67%	26.10%	23.56%
4	Rata stabilității financiare	25.85%	27.21%	24.71%
5	Rata de indatorare globala	75.33%	73.90%	76.44%
6	Lichiditatea curentă	21.43%	30.55%	29.05%
7	Lichiditatea imediata	5.26%	14.95%	13.49%
8	Solvabilitatea generală	132.75%	135.32%	130.82%
9	Fondul de rulment	-1,034,923	-947,601	-971,043
10	Finantarea imobilizarilor	30.73%	34.99%	31.62%
<i>Indicatori de rotatie</i>				
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.098	0.113	0.123
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.617	0.508	0.564
13	Durata unei rotatii a stocurilor	446.0	366.9	346.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	145.1	350.3	296.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	2759.2	2351.5	2227.6
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>				

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-0.19%	3.89%	-5.38%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	1.85%	5.83%	-3.31%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	-0.78%	9.91%	-17.70%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-1.93%	52.56%	-30.37%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-1.97%	34.45%	-43.61%
21	Valoarea adaugata	132,708	174,951	59,416
22	Ponderea VA in CA	76.16%	82.60%	26.49%
23	Ponderea salariilor in VA	62.32%	26.24%	102.61%
24	Ponderea profitului net in VA	-2.58%	27.71%	-127.55%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1019.7	655.5	1436.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	474.6	216.8	271.9
27	Salariul mediu anual	82697	45909	60966
28	Productivitatea medie anuala	174239	211793	224258
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	32,850	109,246	-60,184
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	32,850	84,754	-38,181
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>				
31	Capitalizare bursiera / Profit net	-31.419	2.222	-1.422
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.246	0.220	0.252
33	Capitalizare bursieră / CA	0.618	0.509	0.480
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.061	0.057	0.059

7. ASCENDIA SA (ASC)

Tabelul 16.16. Date financiare individuale pentru ASCENDIA SA

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	5,530,006	6,200,762	6,644,890	8,428,259	10,359,500
2	Active circulante, din care:	2,247,726	1,257,523	5,572,854	12,652,888	12,763,930
3	- Stocuri	205,682	193,229	229,245	212,289	393,667
4	- Creante, din care:	789,387	406,642	4,731,065	9,841,916	10,530,714
5	- Investitii pe termen scurt	349,480	370,198	618	186,341	621,706
6	- Casa si conturi la banci	903,177	287,454	611,926	2,412,342	1,217,843
7	Cheltuieli in avans	29,373	5,967	5,967	41,897	6,008
8	Datorii pe termen scurt, din care:	349,889	817,076	3,553,918	2,695,385	3,694,579
9	Datorii pe termen lung, din care:	3,626,201	3,979,620	2,892,834	4,265,025	4,915,486
10	Provizioane	0	0	0	0	50000
11	Venituri in avans	2,700,448	2,287,589	3,147,790	3,379,876	3,641,025
12	Capitaluri proprii	1,130,567	379,967	2,629,169	10,782,758	10,828,348
13	Active totale	7,807,105	7,464,252	12,223,711	21,123,044	23,129,438
14	Datorii totale	3,976,090	4,796,696	6,446,752	6,960,410	8,610,065
15	Capital permanent	4,756,768	4,359,587	5,522,003	15,047,783	15,743,834
16	Venituri din exploatare, din care:	3,572,857	2,661,260	6,138,084	12,344,637	12,146,553
17	Cifra de afaceri	1,583,128	950,348	4,567,673	9,067,922	8,958,255
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	3,916,827	3,510,739	3,774,920	7,523,855	10,616,717
19	- cheltuieli cu personalul	2,714,410	1,989,468	2,102,013	4,612,664	6,910,305
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	224,581	619,026	581,190	834,352	1,068,868
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	1,590	174,351	0	0	34,918
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	50,000
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	21,394	27,680	25,813	15,161	93,256
24	Profit / Pierdere din exploatare	-343,970	-849,479	2,363,164	4,820,782	1,529,836
25	Venituri financiare	56,424	396,532	235,030	11,730	252,888
26	Cheltuieli financiare, din care:	168,315	287,467	314,459	212,603	442,416

27	Profit / Pierdere financiara	-111,891	109,065	-79,429	-200,873	-189,528
28	Venituri totale	3,629,281	3,057,792	6,373,114	12,356,367	12,399,441
29	Cheltuieli totale	4,085,142	3,798,206	4,089,379	7,736,458	11,059,133
30	Profit / pierdere brută	-455,861	-740,414	2,283,735	4,619,909	1,340,308
31	Profit / pierdere netă	-471,108	-751,186	2,251,446	3,920,613	1,297,024
32	Numar mediu de salariati	25	22	21	38	50
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.6714	0.8000	3.8571	2.8400	4.8800
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,444,444	1,444,444	1,444,444	11,721,801	11,721,801
35	Capitalizare bursiera	2,414,244	1,155,555	5,571,365	33,289,915	57,202,389

Tabelul 16.17. Indicatori financiari pentru ASCENDIA SA

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai pozitiei financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	70.83%	83.07%	54.36%	39.90%	44.79%
2	Rata activelor circulante	28.79%	16.85%	45.59%	59.90%	55.18%
3	Rata autonomiei financiare	14.48%	5.09%	21.51%	51.05%	46.82%
4	Rata stabilității financiare	60.93%	58.41%	45.17%	71.24%	68.07%
5	Rata de indatorare globala	50.93%	64.26%	52.74%	32.95%	37.23%
6	Lichiditatea curentă	642.41%	153.91%	156.81%	469.43%	345.48%
7	Lichiditatea imediata	583.63%	130.26%	150.36%	461.55%	334.82%
8	Solvabilitatea generală	196.35%	155.61%	189.61%	303.47%	268.63%
9	Fondul de rulment	-773,238	-1,841,175	-1,122,887	6,619,524	5,384,334
10	Finantarea imobilizarilor	86.02%	70.31%	83.10%	178.54%	151.97%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.203	0.127	0.374	0.429	0.387
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.704	0.756	0.820	0.717	0.702
13	Durata unei rotatii a stocurilor	47.4	74.2	18.3	8.5	16.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	182.0	156.2	378.1	396.2	429.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	80.7	313.8	284.0	108.5	150.5
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-4.41%	-11.38%	19.33%	22.82%	6.61%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-1.51%	-0.75%	24.09%	26.77%	11.60%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	-41.67%	-197.70%	85.63%	36.36%	11.98%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-8.78%	-24.20%	62.60%	64.07%	14.41%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-21.73%	-89.39%	51.74%	53.16%	17.08%
21	Valoarea adaugata	2,674,429	2,357,578	5,307,210	10,294,689	9,940,071
22	Ponderea VA in CA	168.93%	248.08%	116.19%	113.53%	110.96%
23	Ponderea salariilor in VA	101.49%	84.39%	39.61%	44.81%	69.52%
24	Ponderea profitului net in VA	-17.62%	-31.86%	42.42%	38.08%	13.05%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1096.3	1319.2	615.0	609.5	874.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	759.7	747.6	342.5	373.7	568.9
27	Salariul mediu anual	108576	90430	100096	121386	138206
28	Productivitatea medie anuala	142914	120966	292290	324859	242931
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	-117,799	-56,102	2,944,354	5,655,134	2,683,622
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-244,937	42,191	2,832,636	4,754,965	2,450,810
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	-5.125	-1.538	2.475	8.491	44.103
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	2.135	3.041	2.119	3.087	5.283
33	Capitalizare bursieră / CA	1.525	1.216	1.220	3.671	6.385
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.309	0.155	0.456	1.576	2.473

8. ARCTIC STREAM (AST)

Tabelul 16.18. Date financiare individuale pentru ARCTIC STREAM

Nr crt	Indicatori	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	713,410	1,150,473	1,141,740	2,845,236
2	Active circulante, din care:	18,116,363	30,524,222	45,663,851	49,033,976
3	- Stocuri	20,416	1,175,976	5,356,336	934,841
4	- Creante, din care:	11,681,286	12,864,431	18,433,367	21,640,539
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	6,414,661	16,483,815	21,874,148	26,458,596
7	Cheltuieli in avans	1,986,195	6,389,294	1,872,015	225,621
8	Datorii pe termen scurt, din care:	9,340,325	17,778,539	29,637,639	29,022,015
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,816,867	1,340,246	2,125,137	2,031,825
10	Provizioane	0	0	121,460	311,962
11	Venituri in avans	2,243,058	7,156,704	1,976,764	1,029,209
12	Capitaluri proprii	7,415,718	11,788,500	14,816,606	19,709,822
13	Active totale	20,815,968	38,063,989	48,677,606	52,104,833
14	Datorii totale	11,157,192	19,118,785	31,762,776	31,053,840
15	Capital permanent	9,232,585	13,128,746	16,941,743	21,741,647
16	Venituri din exploatare, din care:	43,956,491	51,502,643	82,060,220	125,500,830
17	Cifra de afaceri	43,954,291	51,471,431	81,926,553	125,410,251
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	36,339,237	46,877,377	74,343,902	114,880,455
19	- cheltuieli cu personalul	875,246	1,435,628	3,235,325	6,226,419
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	187,695	275,337	423,526	645,102
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	121,460	69,842
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	263,276
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	632	1,539	16,043	15,564
24	Profit / Pierdere din exploatare	7,617,254	4,625,266	7,716,318	10,620,375
25	Venituri financiare	49,919	684,332	823,905	3,193,438
26	Cheltuieli financiare, din care:	684,332	339,648	794,693	3,319,552

27	Profit / Pierdere financiara	-634,413	344,684	29,212	-126,114
28	Venituri totale	44,006,410	52,186,975	82,884,125	128,694,268
29	Cheltuieli totale	37,023,569	47,217,025	75,138,595	118,200,007
30	Profit / pierdere brută	6,982,841	4,969,950	7,745,530	10,494,261
31	Profit / pierdere netă	6,371,619	4,372,782	6,766,584	9,155,473
32	Numar mediu de salariati	8	11	19	24
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	23.950	20.400	29.200
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	4,191,300	4,191,300	4,191,300
35	Capitalizare bursiera	0	100,381,635	85,502,520	122,385,960

Tabelul 16.19. Indicatori financiari pentru ARCTIC STREAM

	Indicatori calculati	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai pozitiei financiare</i>					
1	Rata activelor imobilizate	3.43%	3.02%	2.35%	5.46%
2	Rata activelor circulante	87.03%	80.19%	93.81%	94.11%
3	Rata autonomiei financiare	35.63%	30.97%	30.44%	37.83%
4	Rata stabilității financiare	44.35%	34.49%	34.80%	41.73%
5	Rata de indatorare globala	53.60%	50.23%	65.25%	59.60%
6	Lichiditatea curentă	193.96%	171.69%	154.07%	168.95%
7	Lichiditatea imediata	193.74%	165.08%	136.00%	165.73%
8	Solvabilitatea generală	186.57%	199.09%	153.25%	167.79%
9	Fondul de rulment	8,519,175	11,978,273	15,800,003	18,896,411
10	Finantarea imobilizarilor	1294.15%	1141.16%	1483.85%	764.14%
<i>Indicatori de rotatie</i>					
11	Numar de rotatii ale activelor totale	2.112	1.352	1.683	2.407
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.426	1.686	1.794	2.558
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.2	8.3	23.9	2.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	97.0	91.2	82.1	63.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	77.6	126.1	132.0	84.5
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>					

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	36.59%	12.15%	15.85%	20.38%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	37.50%	12.87%	16.97%	22.26%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	85.92%	37.09%	45.67%	46.45%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	20.96%	9.87%	10.38%	9.24%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	17.33%	8.99%	9.42%	8.47%
21	Valoarea adaugata	8,730,746	7,022,102	12,336,577	21,034,016
22	Ponderea VA in CA	19.86%	13.64%	15.06%	16.77%
23	Ponderea salariilor in VA	10.02%	20.44%	26.23%	29.60%
24	Ponderea profitului net in VA	72.98%	62.27%	54.85%	43.53%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	826.7	910.2	906.0	915.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	19.9	27.9	39.4	49.6
27	Salariul mediu anual	109406	130512	170280	259434
28	Productivitatea medie anuala	5494561	4682058	4318959	5229201
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	7,804,949	4,900,603	8,261,304	11,598,595
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	6,559,314	4,648,119	7,311,570	10,133,693
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>					
31	Capitalizare bursiera / Profit net	0.000	22.956	12.636	13.368
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	8.515	5.771	6.209
33	Capitalizare bursieră / CA	0.000	1.950	1.044	0.976
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.000	2.637	1.757	2.349

9. 2B Intelligent Soft (BENTO)

Tabelul 16.20. Date financiare individuale pentru 2B Intelligent Soft

Nr crt	Indicatori	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	1,188,185	1,513,220	7,266,222	21,282,523
2	Active circulante, din care:	10,856,921	15,740,801	23,327,555	34,268,911
3	- Stocuri	164,808	111,772	283,895	3,065,606
4	- Creante, din care:	9,226,939	9,305,298	19,430,497	22,110,663
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,465,174	6,323,731	3,613,163	9,092,642
7	Cheltuieli in avans	0	18,390	2,292	172,563
8	Datorii pe termen scurt, din care:	5,791,876	5,083,202	13,796,207	9,690,994
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,088,968	221,905	232,264	5,014,283
10	Provizioane	0	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0	11,316,203
12	Capitaluri proprii	5,164,262	11,967,304	16,567,598	29,702,517
13	Active totale	12,045,106	17,272,411	30,596,069	55,723,997
14	Datorii totale	6,880,844	5,305,107	14,028,471	14,705,277
15	Capital permanent	6,253,230	12,189,209	16,799,862	34,716,800
16	Venituri din exploatare, din care:	15,348,015	28,143,715	35,465,010	58,156,692
17	Cifra de afaceri	15,311,730	27,319,818	28,857,976	43,194,635
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	13,084,981	23,035,309	29,153,099	43,858,665
19	- cheltuieli cu personalul	4,728,671	5,622,712	9,403,388	24,217,965
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	99,951	158,399	210,017	277,417
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	25,154	428,168	1,741,130
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	3,519	17,004	77,849	135,794
24	Profit / Pierdere din exploatare	2,263,034	5,108,406	6,311,911	14,298,027
25	Venituri financiare	29,172	178,810	1,464,240	129,771
26	Cheltuieli financiare, din care:	51,115	59,345	1,396,986	361,745

27	Profit / Pierdere financiara	-21,943	119,465	67,254	-231,974
28	Venituri totale	15,377,187	28,322,525	36,929,250	58,286,463
29	Cheltuieli totale	13,136,096	23,094,654	30,550,085	44,220,410
30	Profit / pierdere brută	2,241,091	5,227,871	6,379,165	14,066,053
31	Profit / pierdere netă	1,859,022	4,540,717	5,600,294	13,009,598
32	Numar mediu de salariati	42	48	62	92
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	0.000	3.420	10.950
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	0	13,200,000	13,645,500
35	Capitalizare bursiera	0	0	45,144,000	149,418,225

Tabelul 16.21. Indicatori financiari pentru 2B Intelligent Soft

	Indicatori calculati	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>					
1	Rata activelor imobilizate	9.86%	8.76%	23.75%	38.19%
2	Rata activelor circulante	90.14%	91.13%	76.24%	61.50%
3	Rata autonomiei financiare	42.87%	69.29%	54.15%	53.30%
4	Rata stabilității financiare	51.92%	70.57%	54.91%	62.30%
5	Rata de indatorare globala	57.13%	30.71%	45.85%	26.39%
6	Lichiditatea curentă	187.45%	309.66%	169.09%	353.62%
7	Lichiditatea imediata	184.61%	307.46%	167.03%	321.98%
8	Solvabilitatea generală	175.05%	325.58%	218.10%	378.94%
9	Fondul de rulment	5,065,045	10,675,989	9,533,640	13,434,277
10	Finantarea imobilizarilor	526.28%	805.51%	231.20%	163.12%
<i>Indicatori de rotație</i>					
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.271	1.582	0.943	0.775
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.410	1.736	1.237	1.260
13	Durata unei rotatii a stocurilor	3.9	1.5	3.6	25.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	220.0	124.3	245.8	186.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	138.1	67.9	174.5	81.9
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>					

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	18.79%	29.58%	20.63%	25.66%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	19.62%	30.64%	22.72%	29.28%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	36.00%	37.94%	33.80%	43.80%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	17.29%	22.18%	21.65%	32.60%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	14.78%	18.70%	21.87%	33.10%
21	Valoarea adaugata	7,124,347	11,110,485	17,895,573	40,800,104
22	Ponderea VA in CA	46.53%	40.67%	62.01%	94.46%
23	Ponderea salariilor in VA	66.37%	50.61%	52.55%	59.36%
24	Ponderea profitului net in VA	26.09%	40.87%	31.29%	31.89%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	852.6	818.5	822.0	754.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	308.1	199.8	265.1	416.4
27	Salariul mediu anual	112587	117140	151668	263239
28	Productivitatea medie anuala	365429	586327	572016	632138
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,362,985	5,291,959	6,950,096	16,316,574
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,958,973	4,724,270	6,238,479	15,028,145
<i>Indicatori ai performantei bursiere</i>					
31	Capitalizare bursiera / Profit net	0.000	0.000	8.061	11.485
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	0.000	2.725	5.030
33	Capitalizare bursiera / CA	0.000	0.000	1.564	3.459
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.000	0.000	1.475	2.681

10. GOCAB SOFTWARE S.A. (CAB)

Tabelul 16.22. Date financiare individuale pentru GOCAB SOFTWARE S.A.

Nr crt	Indicatori	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	833,623	1,618,120	1,923,539	3,252,267
2	Active circulante, din care:	1,479,499	7,982,273	3,951,964	3,527,255
3	- Stocuri	912,917	1,759,177	2,004,436	2,001,318
4	- Creante, din care:	486,839	1,003,722	1,391,617	2,001,318
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	79,743	5,219,374	555,911	188,360
7	Cheltuieli in avans	5,059	25,508	26,492	28,989
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,624,910	326,590	1,819,416	1,639,787
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	2,006	83,469	4,055,323
10	Provizioane	3205	16,405	33,244	36,284
11	Venituri in avans	0	0	50,313	37,188
12	Capitaluri proprii	-309,934	9,280,900	3,915,553	1,039,929
13	Active totale	2,318,181	9,625,901	5,901,995	6,808,511
14	Datorii totale	2,624,910	328,596	1,902,885	5,695,110
15	Capital permanent	-309,934	9,282,906	3,999,022	5,095,252
16	Venituri din exploatare, din care:	834,888	1,528,743	2,223,893	7,654,122
17	Cifra de afaceri	238,765	568,961	1,618,030	6,596,235
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,864,725	5,104,221	7,577,351	11,257,900
19	- cheltuieli cu personalul	292,216	979,017	2,177,750	2,409,809
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	52,846	295,716	517,413	698,908
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	80,240	8,000
22	- Ajustari privind provizioanele	3,205	13,200	16,839	3,040
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	608	925	217	102,180
24	Profit / Pierdere din exploatare	-1,029,837	-3,575,478	-5,353,458	-3,603,778
25	Venituri financiare	1,485	5,299	20,079	16,316

26	Cheltuieli financiare, din care:	141,160	93,801	15,882	252,094
27	Profit / Pierdere financiara	-139,675	-88,502	4,197	-235,778
28	Venituri totale	836,373	1,534,042	2,243,972	7,670,438
29	Cheltuieli totale	2,005,885	5,198,022	7,593,233	11,509,994
30	Profit / pierdere brută	-1,169,512	-3,663,980	-5,349,261	-3,839,556
31	Profit / pierdere netă	-1,172,141	-3,673,215	-5,365,347	-3,854,850
32	Numar mediu de salariati	5	7	11	12
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	0.208	0.038	0.045
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	84,747,350	84,747,350	84,747,350
35	Capitalizare bursiera	0	17,627,449	3,254,298	3,771,257

Tabelul 16.23. Indicatori financiari pentru GOCAB SOFTWARE S.A.

	Indicatori calculati	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>					
1	Rata activelor imobilizate	35.96%	16.81%	32.59%	47.77%
2	Rata activelor circulante	63.82%	82.92%	66.96%	51.81%
3	Rata autonomiei financiare	-13.37%	96.42%	66.34%	15.27%
4	Rata stabilității financiare	-13.37%	96.44%	67.76%	74.84%
5	Rata de indatorare globala	113.23%	3.41%	32.24%	83.65%
6	Lichiditatea curentă	56.36%	2444.13%	217.21%	215.10%
7	Lichiditatea imediata	21.58%	1905.48%	107.04%	93.06%
8	Solvabilitatea generală	88.31%	2929.40%	310.16%	119.55%
9	Fondul de rulment	-1,143,557	7,664,786	2,075,483	1,842,985
10	Finantarea imobilizarilor	-37.18%	573.68%	207.90%	156.67%
<i>Indicatori de rotație</i>					
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.103	0.059	0.274	0.969
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.161	0.071	0.409	1.870
13	Durata unei rotatii a stocurilor	1395.6	1128.5	452.2	110.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	744.2	643.9	313.9	110.7

15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	4012.7	209.5	410.4	90.7
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>					
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-44.42%	-37.14%	-90.71%	-52.93%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-42.01%	-33.94%	-80.29%	-42.50%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	378.19%	-39.58%	-137.03%	-370.68%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-55.23%	-70.05%	-70.65%	-32.01%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-431.32%	-628.42%	-330.86%	-54.63%
21	Valoarea adaugata	-679,477	-2,281,321	-2,540,920	-365,525
22	Ponderea VA in CA	-284.58%	-400.96%	-157.04%	-5.54%
23	Ponderea salariilor in VA	-43.01%	-42.91%	-85.71%	-659.27%
24	Ponderea profitului net in VA	172.51%	161.01%	211.16%	1054.61%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	2233.5	3338.8	3407.2	1470.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	350.0	640.4	979.3	314.8
27	Salariul mediu anual	58443	139860	197977	200817
28	Productivitatea medie anuala	166978	218392	202172	637844
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	-973,786	-3,266,562	-4,738,966	-2,893,830
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-1,116,090	-3,364,299	-4,750,855	-3,144,902
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>					
31	Capitalizare bursiera / Profit net	0.000	-4.799	-0.607	-0.978
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	1.899	0.831	3.626
33	Capitalizare bursiera / CA	0.000	30.982	2.011	0.572
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.000	1.831	0.551	0.554

11. CONNECTIONS CONSULT S.A. (CC)

Tabelul 16.24. Date financiare individuale pentru CONNECTIONS CONSULT S.A.

Nr crt	Indicatori	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	1,750,869	2,853,338	3,127,608	2,387,320
2	Active circulante, din care:	11,121,285	19,775,687	22,009,820	53,767,036
3	- Stocuri	0	0	315	1,413,974
4	- Creante, din care:	8,756,881	11,894,138	17,456,100	15,940,288
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	2,364,404	7,881,549	4,553,405	36,412,774
7	Cheltuieli in avans	10,969	75,471	2,140,304	1,620,689
8	Datorii pe termen scurt, din care:	5,154,529	8,775,590	8,805,434	30,035,504
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,611,133	148,122	725,440	707,547
10	Provizioane	0	268,874	228,276	707,486
11	Venituri in avans	62,480	40,814	1,603,159	1,028,948
12	Capitaluri proprii	6,054,981	13,471,096	15,915,423	25,295,560
13	Active totale	12,883,123	22,704,496	27,277,732	57,775,045
14	Datorii totale	6,765,662	8,923,712	9,530,874	30,743,051
15	Capital permanent	7,666,114	13,619,218	16,640,863	26,003,107
16	Venituri din exploatare, din care:	32,438,773	32,007,798	42,164,089	150,120,266
17	Cifra de afaceri	32,345,487	31,905,005	41,829,811	149,861,786
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	29,834,031	30,628,295	39,363,571	137,910,142
19	- cheltuieli cu personalul	17,990,482	18,126,442	20,806,398	21,112,040
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	413,499	410,934	306,267	369,314
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	52,482	13,145	610,867
22	- Ajustari privind provizioanele	0	268,874	-40,598	479,210
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	268,874	247,846	308,382	333,860
24	Profit / Pierdere din exploatare	2,604,742	1,379,503	2,800,518	12,210,124
25	Venituri financiare	200,022	167,567	217,692	1,094,099
26	Cheltuieli financiare, din care:	153,174	134,791	228,173	155,692

27	Profit / Pierdere financiara	46,848	32,776	-10,481	938,407
28	Venituri totale	32,638,795	32,175,365	42,381,781	151,214,365
29	Cheltuieli totale	29,987,205	30,763,086	39,591,744	138,065,834
30	Profit / pierdere brută	2,651,590	1,412,279	2,790,037	13,148,531
31	Profit / pierdere netă	2,311,325	1,206,196	2,444,327	11,343,505
32	Numar mediu de salariati	212	209	234	214
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	4.9273	3.3182	5.7000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	1,081,157	11,892,727	13,081,999
35	Capitalizare bursiera	0	5,327,185	39,462,447	74,567,394

Tabelul 16.25. Indicatori financiari pentru CONNECTIONS CONSULT S.A.

	Indicatori calculati	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>					
1	Rata activelor imobilizate	13.59%	12.57%	11.47%	4.13%
2	Rata activelor circulante	86.32%	87.10%	80.69%	93.06%
3	Rata autonomiei financiare	47.00%	59.33%	58.35%	43.78%
4	Rata stabilității financiare	59.51%	59.98%	61.01%	45.01%
5	Rata de indatorare globala	52.52%	39.30%	34.94%	53.21%
6	Lichiditatea curentă	215.76%	225.35%	249.96%	179.01%
7	Lichiditatea imediata	215.76%	225.35%	249.95%	174.30%
8	Solvabilitatea generală	190.42%	254.43%	286.20%	187.93%
9	Fondul de rulment	5,915,245	10,765,880	13,513,255	23,615,787
10	Finantarea imobilizarilor	437.85%	477.31%	532.06%	1089.22%
<i>Indicatori de rotație</i>					
11	Numar de rotatii ale activelor totale	2.511	1.405	1.533	2.594
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.908	1.613	1.901	2.787
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0	3.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	98.8	136.1	152.3	38.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	58.2	100.4	76.8	73.2
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>					

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	20.22%	6.08%	10.27%	21.13%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	23.43%	9.30%	11.29%	23.66%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	38.17%	8.95%	15.36%	44.84%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	8.73%	4.50%	7.11%	8.85%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	8.05%	4.32%	6.70%	8.15%
21	Valoarea adaugata	21,477,619	20,653,648	24,411,804	36,209,514
22	Ponderea VA in CA	66.40%	64.73%	58.36%	24.16%
23	Ponderea salariilor in VA	83.76%	87.76%	85.23%	58.31%
24	Ponderea profitului net in VA	10.76%	5.84%	10.01%	31.33%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	919.7	956.9	933.6	918.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	554.6	566.3	493.5	140.6
27	Salariul mediu anual	84861	86729	88916	98654
28	Productivitatea medie anuala	153013	153147	180188	701497
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	3,018,241	2,111,793	3,079,332	13,669,515
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,724,824	1,938,486	2,723,141	12,802,896
<i>Indicatori ai performantei bursiere</i>					
31	Capitalizare bursiera / Profit net	0.000	4.417	16.145	6.574
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	0.395	2.480	2.948
33	Capitalizare bursiera / CA	0.000	0.167	0.943	0.498
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.000	0.235	1.447	1.291

12. Softbinator Technologies (CODE)

Tabelul 16.26. Date financiare individuale pentru Softbinator Technologies

Nr crt	Indicatori	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	959,446	5,000,353	14,625,127	12,191,648
2	Active circulante, din care:	4,145,732	8,474,515	8,017,136	5,177,700
3	- Stocuri	0	0	0	2,503
4	- Creante, din care:	1,929,369	3,209,494	4,278,306	2,055,066
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,285,294	4,065,021	3,738,830	3,120,131
7	Cheltuieli in avans	77,713	177,002	270,857	904,968
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,192,190	2,579,902	5,201,706	2,680,084
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	233,629	4,624,987	2,078,267
10	Provizioane	74763	103,975	211,418	499,738
11	Venituri in avans	0	0	69,474	0
12	Capitaluri proprii	2,915,938	10,734,364	12,805,535	13,016,227
13	Active totale	5,182,891	13,651,870	22,913,120	18,274,316
14	Datorii totale	2,192,190	2,813,531	9,826,693	4,758,351
15	Capital permanent	2,915,938	10,967,993	17,430,522	15,094,494
16	Venituri din exploatare, din care:	12,433,735	16,665,457	21,510,353	20,187,404
17	Cifra de afaceri	12,338,354	15,131,375	20,705,977	19,489,368
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	9,399,454	12,674,126	18,568,580	22,355,814
19	- cheltuieli cu personalul	5,224,687	6,930,615	8,399,131	10,043,034
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	123,879	225,204	335,610	312,415
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	3	0	89,957	-2,694
22	- Ajustari privind provizioanele	74,763	29,212	107,443	288,320
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	33,003	69,793	87,366	62,517
24	Profit / Pierdere din exploatare	3,034,281	3,991,331	2,941,773	-2,168,410
25	Venituri financiare	66,662	146,876	1,198,626	732,348
26	Cheltuieli financiare, din care:	160,925	158,667	506,247	899,648

27	Profit / Pierdere financiara	-94,263	-11,791	692,379	-167,300
28	Venituri totale	12,500,397	16,812,333	22,708,979	20,919,752
29	Cheltuieli totale	9,560,379	12,832,793	19,074,827	23,255,462
30	Profit / pierdere brută	2,940,018	3,979,540	3,634,152	-2,335,710
31	Profit / pierdere netă	2,557,831	2,630,895	3,271,171	-2,335,710
32	Numar mediu de salariati	51	59	63	54
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	8.2537	6.6800	2.5900
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	1,000,000	10,266,900	21,040,842
35	Capitalizare bursiera	0	8,253,700	68,582,892	54,495,781

Tabelul 16.27. Indicatori financiari pentru Softbinator Technologies

	Indicatori calculati	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>					
1	Rata activelor imobilizate	18.51%	36.63%	63.83%	66.71%
2	Rata activelor circulante	79.99%	62.08%	34.99%	28.33%
3	Rata autonomiei financiare	56.26%	78.63%	55.89%	71.23%
4	Rata stabilității financiare	56.26%	80.34%	76.07%	82.60%
5	Rata de indatorare globala	42.30%	20.61%	42.89%	26.04%
6	Lichiditatea curentă	189.11%	328.48%	154.13%	193.19%
7	Lichiditatea imediata	189.11%	328.48%	154.13%	193.10%
8	Solvabilitatea generală	236.43%	485.22%	233.17%	384.05%
9	Fondul de rulment	1,956,492	5,967,640	2,805,395	2,902,846
10	Finantarea imobilizarilor	303.92%	219.34%	119.18%	123.81%
<i>Indicatori de rotație</i>					
11	Numar de rotatii ale activelor totale	2.381	1.108	0.904	1.066
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.976	1.786	2.583	3.764
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	57.1	77.4	75.4	38.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	64.9	62.2	91.7	50.2
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>					

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	58.54%	29.24%	12.84%	-11.87%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	62.38%	31.10%	15.17%	-8.59%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	87.72%	24.51%	25.54%	-17.94%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	32.28%	31.49%	15.84%	-9.70%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	24.59%	26.38%	14.21%	-11.13%
21	Valoarea adaugata	8,557,278	11,393,031	13,159,906	9,267,530
22	Ponderea VA in CA	69.36%	75.29%	63.56%	47.55%
23	Ponderea salariilor in VA	61.06%	60.83%	63.82%	108.37%
24	Ponderea profitului net in VA	29.89%	23.09%	24.86%	-25.20%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	756.0	760.5	863.2	1107.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	420.2	415.9	390.5	497.5
27	Salariul mediu anual	102445	117468	133320	185982
28	Productivitatea medie anuala	243799	282465	341434	373841
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	3,232,926	4,245,747	3,474,783	-1,570,369
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,756,476	2,885,311	3,804,181	-1,737,669
<i>Indicatori ai performantei bursiere</i>					
31	Capitalizare bursiera / Profit net	0.000	3.137	20.966	-23.332
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	0.769	5.356	4.187
33	Capitalizare bursiera / CA	0.000	0.545	3.312	2.796
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.000	0.605	2.993	2.982

13. FIREBYTE GAMES (FRB)

Tabelul 16.28. Date financiare individuale pentru FIREBYTE GAMES

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	1,746,256	2,997,508	3,133,150	3,681,998	4,965,456
2	Active circulante, din care:	42,801	155,136	2,102,103	2,632,237	183,801
3	- Stocuri	0	0	0	0	0
4	- Creante, din care:	4,435	127,530	667,643	324,114	161,293
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	2,070,144	0
6	- Casa si conturi la banci	38,366	27,606	1,434,460	237,979	22,508
7	Cheltuieli in avans	0	0	0	15,676	31,844
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,567,637	1,504,509	131,517	91,864	748,903
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	100,392	71,897	74,033
10	Provizioane	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0	0	0
12	Capitaluri proprii	221,420	1,648,135	5,003,344	6,166,150	4,358,165
13	Active totale	1,789,057	3,152,644	5,235,253	6,329,911	5,181,101
14	Datorii totale	1,567,637	1,504,509	231,909	163,761	822,936
15	Capital permanent	221,420	1,648,135	5,103,736	6,238,047	4,432,198
16	Venituri din exploatare, din care:	1,606,445	1,905,585	2,695,455	6,422,513	2,161,742
17	Cifra de afaceri	734,644	689,328	2,609,549	5,643,873	401,629
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,302,751	1,502,386	4,852,080	7,004,910	4,151,599
19	- cheltuieli cu personalul	277,434	601,549	1,787,275	1,508,372	779,528
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	7,154	18,822	198,907	237,551	517,704
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	39,669	-24,946	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-25,203	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	2,781	802	3,504	3,192	2,194
24	Profit / Pierdere din exploatare	303,694	403,199	-2,156,625	-582,397	-1,989,857
25	Venituri financiare	2,963	2,031	31,017	1,999,565	276,426

26	Cheltuieli financiare, din care:	55,551	93,820	183,658	56,131	94,555
27	Profit / Pierdere financiara	-52,588	-91,789	-152,641	1,943,434	181,871
28	Venituri totale	1,609,408	1,907,616	2,726,472	8,422,078	2,438,168
29	Cheltuieli totale	1,358,302	1,596,206	5,035,738	7,061,041	4,246,154
30	Profit / pierdere brută	251,106	311,410	-2,309,266	1,361,037	-1,807,986
31	Profit / pierdere netă	243,435	304,645	-2,332,273	1,162,806	-1,807,986
32	Numar mediu de salariați	10	6	14	11	6
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	0.000	0.470	0.383	0.242
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	0	44,022,284	44,022,284	41,822,008
35	Capitalizare bursiera	0	0	20,690,473	16,860,535	10,120,926

Tabelul 16.29. Indicatori financiari pentru FIREBYTE GAMES

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	97.61%	95.08%	59.85%	58.17%	95.84%
2	Rata activelor circulante	2.39%	4.92%	40.15%	41.58%	3.55%
3	Rata autonomiei financiare	12.38%	52.28%	95.57%	97.41%	84.12%
4	Rata stabilității financiare	12.38%	52.28%	97.49%	98.55%	85.55%
5	Rata de indatorare globala	87.62%	47.72%	4.43%	2.59%	15.88%
6	Lichiditatea curentă	2.73%	10.31%	1598.35%	2865.36%	24.54%
7	Lichiditatea imediata	2.73%	10.31%	1598.35%	2865.36%	24.54%
8	Solvabilitatea generală	114.12%	209.55%	2257.46%	3865.33%	629.59%
9	Fondul de rulment	-1,524,836	-1,349,373	1,970,586	2,556,049	-533,258
10	Finantarea imobilizarilor	12.68%	54.98%	162.89%	169.42%	89.26%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.411	0.219	0.498	0.892	0.078
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	17.164	4.443	1.241	2.144	2.185
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	2.2	67.5	93.4	21.0	146.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	778.9	796.6	18.4	5.9	680.6

<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	16.98%	12.79%	-41.19%	-9.20%	-38.41%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	15.97%	13.39%	-36.64%	-5.84%	-28.41%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	109.94%	18.48%	-46.61%	18.86%	-41.49%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	23.31%	26.84%	-44.45%	-8.31%	-47.93%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	41.34%	58.49%	-82.64%	-10.32%	-495.45%
21	Valoarea adaugata	568,823	1,026,403	-96,253	3,141,337	-414,005
22	Ponderea VA in CA	77.43%	148.90%	-3.69%	55.66%	-103.08%
23	Ponderea salariilor in VA	48.77%	58.61%	-1856.85%	48.02%	-188.29%
24	Ponderea profitului net in VA	42.80%	29.68%	2423.07%	37.02%	436.71%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	811.0	788.4	1800.1	1090.7	1920.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	172.7	315.7	663.1	234.9	360.6
27	Salariul mediu anual	27743	100258	127663	137125	129921
28	Productivitatea medie anuala	160645	317598	192533	583865	360290
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	285,645	422,021	-1,918,049	-369,792	-1,472,153
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	225,386	323,467	-2,093,697	1,375,411	-1,290,282
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	0.000	0.000	-8.871	14.500	-5.598
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	0.000	4.135	2.734	2.322
33	Capitalizare bursieră / CA	0.000	0.000	7.929	2.987	25.200
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.000	0.000	3.952	2.664	1.953

14. LIFE IS HARD S.A. (LIH)

Tabelul 16.30. Date financiare individuale pentru LIFE IS HARD S.A.

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	5,416,007	7,006,121	33,218,050	39,714,141	44,878,042
2	Active circulante, din care:	2,728,033	2,736,406	26,171,258	26,079,457	29,492,758
3	- Stocuri	41,440	146,731	1,408,536	1,153,388	91,614
4	- Creante, din care:	2,182,404	2,007,492	18,525,068	15,699,208	16,394,489
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	504,189	582,183	6,237,654	9,226,861	13,006,655
7	Cheltuieli in avans	750	11,522	49,120	44,063	66,112
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,301,247	1,384,564	9,345,228	2,467,018	4,496,154
9	Datorii pe termen lung, din care:	198,341	1,152,530	5,655,647	5,558,716	6,042,588
10	Provizioane	0	0	0	1,185,603	1,430,808
11	Venituri in avans	2,391,003	2,156,969	14,500,545	14,252,278	14,004,963
12	Capitaluri proprii	4,254,199	5,059,986	29,937,008	42,374,046	48,462,399
13	Active totale	8,144,790	9,754,049	59,438,428	65,837,661	74,436,912
14	Datorii totale	1,499,588	2,537,094	15,000,875	8,025,734	10,538,742
15	Capital permanent	4,452,540	6,212,516	35,592,655	47,932,762	54,504,987
16	Venituri din exploatare, din care:	6,065,629	7,836,355	23,655,720	29,959,059	37,218,283
17	Cifra de afaceri	5,375,343	7,196,206	21,507,396	25,112,026	30,556,248
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	4,346,409	6,525,542	21,216,084	27,579,569	31,442,814
19	- cheltuieli cu personalul	1,587,106	2,315,395	10,270,674	15,639,060	16,599,173
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	553,611	764,807	935,619	1,017,569	2,687,479
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	39,516	0	0	80,371	86,644
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	1,185,603	-91,972
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	8,207	9,268	123,293	148,114	136,692
24	Profit / Pierdere din exploatare	1,719,220	1,310,813	2,439,636	2,379,490	5,775,469
25	Venituri financiare	11,300	4,973	1,628,025	3,062,737	2,150,915
26	Cheltuieli financiare, din care:	49,747	54,231	248,400	416,132	732,404

27	Profit / Pierdere financiara	-38,447	-49,258	1,379,625	2,646,605	1,418,511
28	Venituri totale	6,076,929	7,841,328	25,283,745	33,021,796	39,369,198
29	Cheltuieli totale	4,396,156	6,579,773	21,464,484	27,995,701	32,175,218
30	Profit / pierdere brută	1,680,773	1,261,555	3,819,261	5,026,095	7,193,980
31	Profit / pierdere netă	1,420,822	1,087,082	3,555,479	4,600,143	6,363,342
32	Numar mediu de salariati	22	26	115	128	128
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.5098	3.4589	4.6500	1.8150	1.7246
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,400,000	3,000,000	6,855,496	21,322,688	29,509,206
35	Capitalizare bursiera	6,023,520	10,376,700	31,878,056	38,700,679	50,891,577

Tabelul 16.31. Indicatori financiari pentru LIFE IS HARD S.A.

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	66.50%	71.83%	55.89%	60.32%	60.29%
2	Rata activelor circulante	33.49%	28.05%	44.03%	39.61%	39.62%
3	Rata autonomiei financiare	52.23%	51.88%	50.37%	64.36%	65.11%
4	Rata stabilității financiare	54.67%	63.69%	59.88%	72.80%	73.22%
5	Rata de indatorare globala	18.41%	26.01%	25.24%	12.19%	14.16%
6	Lichiditatea curentă	209.65%	197.64%	280.05%	1057.12%	655.96%
7	Lichiditatea imediata	206.46%	187.04%	264.98%	1010.37%	653.92%
8	Solvabilitatea generală	543.14%	384.46%	396.23%	820.33%	706.32%
9	Fondul de rulment	-963,467	-793,605	2,374,605	8,218,621	9,626,945
10	Finantarea imobilizarilor	82.21%	88.67%	107.15%	120.69%	121.45%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.660	0.738	0.362	0.381	0.410
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.970	2.630	0.822	0.963	1.036
13	Durata unei rotatii a stocurilor	2.8	7.4	23.9	16.8	1.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	148.2	101.8	314.4	228.2	195.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	88.4	70.2	158.6	35.9	53.7
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	21.11%	13.44%	4.10%	3.61%	7.76%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	28.39%	21.28%	5.68%	7.08%	11.36%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	33.40%	21.48%	11.88%	10.86%	13.13%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	39.55%	20.09%	11.50%	8.63%	18.37%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	31.98%	18.22%	11.34%	9.48%	18.90%
21	Valoarea adaugata	3,918,960	4,405,256	15,397,247	23,512,944	27,344,400
22	Ponderea VA in CA	72.91%	61.22%	71.59%	93.63%	89.49%
23	Ponderea salariilor in VA	40.50%	52.56%	66.70%	66.51%	60.70%
24	Ponderea profitului net in VA	36.26%	24.68%	23.09%	19.56%	23.27%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	716.6	832.7	896.9	920.6	844.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	261.7	295.5	434.2	522.0	446.0
27	Salariul mediu anual	72141	89054	89310	122180	129681
28	Productivitatea medie anuala	275710	301398	205702	234055	290768
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,312,347	2,075,620	3,375,255	4,663,033	8,457,620
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,013,949	1,851,889	4,491,098	6,883,686	9,045,493
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	4.239	9.545	8.966	8.413	7.998
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.416	2.051	1.065	0.913	1.050
33	Capitalizare bursieră / CA	1.121	1.442	1.482	1.541	1.666
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.740	1.064	0.536	0.588	0.684