

# RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC COMALIM SA ARAD

**Raport semestrial** conform art.227 alin.1 din Legea 297/2004 si Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Pentru semestrul I al anului 2015

Denumirea societății comerciale SC COMALIM S.A

Sediul social ARAD, STR. URSULUI NR. 21 cod poștal 310368

Numărul de telefon/fax 0257/255532 0257-283583

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului R 1681776

Număr de ordine în Registrul Comerțului J02/29/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB Piața RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat 3.150.455 LEI

e-mail: [office@comalim.ro](mailto:office@comalim.ro)

## I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA LA 30.06.2015

Prezentarea analizei situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut :

a) Elemente de bilanț :

Activele care reprezintă cel puțin 10% din totalul activelor sunt imobilizările corporale din categoriile terenuri și construcții, respectiv investițiile pe termen scurt, valorile acestora fiind consemnate în situațiile financiare anexate.

DENUMIRE (toate sumele sunt exprimate în lei)	30.06.2014	30.06.2015
<b>Total active minus datorii curente (1+2+3-4-5), din care:</b>	<b>25.789.891</b>	<b>28.295.821</b>
<b>1. Active imobilizate, din care:</b>	<b>24.027.946</b>	<b>25.217.441</b>
- imobilizări necorporale	16.726	10.641
- imobilizări corporale	23.999.310	25.194.890
- imobilizări financiare	11.910	11.910
<b>2. Active circulante, din care:</b>	<b>2.163.535</b>	<b>3.728.050</b>
- stocuri	43.149	0
- creanțe	598.548	205.413
- investiții pe termen scurt	1.333.150	3.322.312
- casa și conturi la bănci	188.688	200.325
<b>3. Cheltuieli în avans</b>	<b>154.522</b>	<b>132.836</b>
<b>4. Datorii: sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>413.580</b>	<b>650.690</b>
<b>5. Venituri în avans</b>	<b>142.532</b>	<b>131.816</b>
<b>Total capitaluri (6+7+8+9+10-11), din care:</b>	<b>25.789.891</b>	<b>28.295.821</b>
<b>6. Capital subscris vărsat</b>	<b>3.150.455</b>	<b>3.150.455</b>
<b>7. Prime de capital</b>	<b>4.363.108</b>	<b>4.363.108</b>
<b>8. Rezerve din reevaluare</b>	<b>15.859.812</b>	<b>16.892.169</b>

A.

9. Rezerve	2.402.404	1.561.189
10. Profitul sau pierderea reportata	0	2.302.002
11. Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	14.122	26.898

Activitățile desfășurate de societate în semestrul I 2015 au fost :

- închirieri de spații comerciale .
- vanzarea terenului in suprafata de 9999 mp situat in Arad Zona Industriala Vest

Activitatea economică desfășurată de societate în semestrul I 2015 a fost reflectată în evidențele financiar-contabile întocmite conform legislației în vigoare.

Din analiza Raportarilor financiare încheiate la data de 30 iunie 2015 rezultă că totalul activelor minus datoriile curente este de 28.295.821 lei față de 25.789.891 lei existent la 30 iunie 2014 rezultând o diferență în plus de 2.505.930 lei, datorita inregistrarii la sfarsitul anului 2014 a rezultatelor reevaluării patrimoniului SC COMALIM SA, inregistrarii obligatiilor reprezentand taxe si impozite la bugetele locale ce se vor achita in luna septembrie 2015, precum si a impozitului pe profit rezultat din activitatea curenta , respectiv din impozitarea rezervelor din reevaluare urmare vanzarii terenului intravilan in suprafata de 9999 mp situat in Arad Zona Industriala Vest .

În ceea ce privește **activele imobilizate** acestea sunt în sumă de 25.217.441 lei în semestrul I 2015 față de 24.027.946 lei în semestrul I 2014 diferența în plus fiind de 1.189.495 lei și cuprind:

- a) imobilizari necorporale 10.641 lei în semestrul I 2015 fata de 16.726 lei în semestrul I 2014 rezultând o diferență în minus de 6.085 lei, datorită, inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea licențelor achiziționate pentru programele informatice
- b) imobilizări corporale 25.194.890 lei în semestrul I 2015 față de 23.999.310 lei în semestrul I 2014 rezultând o diferență în plus de 1.195.580 lei compusa din urmatoarele :
  - scoaterea din evidenta a terenului in suprata de 9999 mp ca urmare a vanzarii, valoarea de inventar a fost in suma de 1.344.630 lei
  - renovari ale activelor societatii, efectuate conform planului de investii, inregistrarea rezultatelor reevaluării patrimoniului SC COMALIM SA, respectiv inregistrarea pe costuri a amortizării, toate în suma de 2.540.210 lei

**Activele circulante** sunt în valoare de 3.728.050 lei în semestrul I 2015 față de 2.163.535 lei în semestrul I 2014 înregistrând o diferență în plus de 1.564.515 lei.

În structură , acestea se compun din:

- stocuri 0 în semestrul I 2015 fata de 43.149 lei în semestrul I 2014 :
- creanțe 205.413 lei în semestrul I 2015 față de 598.548 lei în semestrul I 2014 rezultând o diferență în minus de 393.135 lei, datorita in principal incasarii in cursul lunii septembrie 2014 a imprumutului acordat SIF HOTELURI SA (fosta SC CALIPSO SA)
- investitii pe termen scurt 3.322.312 lei în semestrul I 2015 fata de 1.333.150 lei în semestrul I 2014 rezultand o diferenta in plus de 1.989.162 lei, datorita suplimentarii depozitelor constituite la banci ca urmare vanzarii terenului intravilan in suprafata de 9999 mp situat in Arad Zona Industriala Vest..
- casa și conturile la bănci 200.325 lei în semestrul I 2015 față de 188.688 lei în semestrul I 2014, rezultă o diferență în plus de 11.637 lei.
- în contul de cheltuieli în avans se înregistrează 132.836 lei reprezentand taxele si impozitele la bugetele locale ce trebuie inregistrate pe cheltuieli esalonat, asigurari, abonamente, cheltuiala esalonta pentru o cladire demolata etc.

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an înregistrează suma de 650.690 lei la semestrul I 2015 față de 413.580 lei în semestrul I 2014 înregistrând o diferență în plus de 237.110 lei cuprinzând datoriile curente : furnizori, salariați, bugetul de stat (impozitul pe profit rezultat in urma impozitarii rezervelor din reevaluare in urma vanzarii terenului in suma de 211.974 lei), dividende neridicate, inregistrarea dividendelor aferente anilor 2011 - 2012 etc.

Din analiza elementelor precedente rezultă că societatea are active circulante nete la 30 iunie 2015 în sumă de 3.078.380 lei fata de 1.761.945 lei la 30 iunie 2014 inregistrand o crestere de 1.316.435 lei, ponderea fiind reprezentata de investitiile pe termen scurt.

Veniturile inregistrate in avans sunt in suma de 131.816 lei in semestrul I 2015 fata de 142.532 lei la inceputul anului 2015, inregistrand o diferenta de 10.716 lei reprezentata de scaderea volumului spatiilor inchiriate.

In ceea ce priveste capitalurile proprii ale societății, valoarea acestora a crescut in semestrul I 2015 fata de aceeași perioadă a anului precedent cu suma de 2.505.930 lei, datorita in principal, inregistrării rezultatelor reevaluării patrimoniului anului 2014.

b) Contul de profit si pierdere :

In continuare, este prezentat contul de profit și pierderi, pe structura elementelor de venituri și cheltuieli în comparație cu aceeași perioadă a anului 2015:

DENUMIRE (toate sumele sunt exprimate in lei)	30.06.2014	30.06.2015
Venituri din exploatare	849.008	1.074.011
Cheltuieli din exploatare	841.441	814.726
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>7.567</b>	<b>259.285</b>
Venituri financiare	28.975	28.733
Cheltuieli financiare	156	0
<b>Rezultat financiar</b>	<b>28.819</b>	<b>28.733</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>877.983</b>	<b>1.102.744</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>841.597</b>	<b>814.726</b>
<b>Rezultat brut</b>	<b>36.386</b>	<b>288.018</b>
Impozit pe profit	22.274	261.120
<b>Rezultatul net al exercitiului</b>	<b>14.112</b>	<b>26.898</b>

Analizând Contul de profit și pierdere incheiat la 30 iunie 2015 comparat cu aceeași perioadă anului 2014, rezultă că veniturile totale sunt in sumă de 1.102.744 lei față de 877.983 lei realizate in semestrul I 2014, adică au crescut cu 224.761 lei (din care 170.504 lei reprezinta castigul obtinut in urma vanzării imobilizărilor corporale determinate ca diferenta între veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea lor neamortizata).

In aceeași perioadă s-au inregistrat cheltuieli totale in sumă de 814.726 lei față de 841.597 lei in semestrul I 2014 adică au scazut cu 26.871 lei.

Dupa deducerea cheltuielilor din venituri rezultă un profit net in sumă de 26.898 lei in semestrul I 2015, față de 14.112 lei realizat in semestrul I 2014.

Analizând rezultatele financiare pe cele 2 tipuri de activitate rezultă următoarele:

**1. Activitatea de exploatare**

a) Veniturile din exploatare realizate in semestrul I 2015 sunt in sumă de 1.074.011 lei față de 849.008 lei realizate in semestrul I 2014 adică au crescut cu 225.003 lei.

Comparativ cu aceeași perioadă de raportare a anului 2015, societatea a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri cu 35.905 lei.

b) Cheltuielile de exploatare inregistrate in semestrul I 2015 sunt in sumă de 814.726 lei față de 841.441 lei realizate in semestrul I 2014 adica au scazut cu 26.715 lei.

Profitul din activitatea de exploatare este de 259.285 lei față de profitul realizat in semestrul I 2014 in suma de 7.567 lei

**2. Activitatea financiară**

Veniturile financiare realizate in semestrul I 2015 sunt de 28.733 lei față de 28.975 lei realizate in semestrul I 2014 adică au scazut cu 242 lei. Diminuarea veniturilor financiare se datoreaza reducerii procentelor de dobanda la depozitele constituite la banci.

Din această activitate societatea inregistreaza un profit in suma de 28.733 lei rezultat in urma inregistrării dobanzilor aferente depozitelor constituite la banci.

**3. Rezultatul financiar la 30.06.2015**

Veniturile totale realizate de societate in semestrul I 2015 sunt in sumă de 1.102.744 lei.

Cheltuielile totale sunt in suma de 814.726 lei.  
 Profitul brut este in suma de 288.018 lei  
 Impozitul pe profit este in suma de 261.120 lei (din care 206.636 lei impozitarea rezervelor din reevaluare)  
 Profitul net este in suma de 26.898 lei.

c) Fluxul de numerar

-lei-

	Sem I 2015
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>	
<b>Profit brut</b>	<b>288.018</b>
<i>Ajustari pentru:</i>	
Amortizari si ajustari de depreciere privind imobiliarile corporale si necorporale	281.374
Ajustari de depreciere privind activele circulante	-2.616
Cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	-
Venituri din dobanzi	-28.733
Venituri/Cheltuieli privind diferentele de curs valutar	-
Pierdere/(Profit) din vanzarea respectiv casarea imobiliarilor corporale si necorporale	-170.504
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-261.120
<b>Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant</b>	<b>106.419</b>
Descrere/(Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	7.657
(Descrere)/Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	335.018
Descrere/(Crestere) alte active (cheltuieli in avans)	-105.620
(Descrere)/Crestere alte active (venituri in avans, proviz)	-6.222
<b>Numerar generat din exploatare</b>	<b>337.252</b>
Impozit pe profit platit	-29.416
<b>Numerar generat din activitati de exploatare</b>	<b>307.836</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>	
Plati pentru achizitii de imobiliarizari corporale si necorporale (inclusiv cele in regie proprie)	-97.115
Incasari din vanzarea de imobiliarizari corporale si necorporale	1.519.448
Dobanzi incasate	26.000
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>1.448.333</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>	
Dividende platite	-
<b>Flux de numerar net din activitati de finantare</b>	
Descrerea/cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	1.756.169
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>1.766.468</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>3.522.637</b>

Fluxul de numerar total realizat in semestrul I 2015 a generat o crestere a numerarului si a echivalentelor de numerar fata de inceputul anului 2015 cu 1.756.169 lei ca urmare a incasarii contravalorii terenului in suprafata de 9999 mp situat in Zona Industriala Vest Arad.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale :

- gradul foarte ridicat al fiscalității

A.

- intensificarea concurenței
- scăderea tarifului de inchiriere
- instabilitatea și incertitudinea mediului economic
- criza economică

## 2.2. Cheltuielile de capital

În semestrul I 2015 s-au executat lucrări de întreținere și reparații la spațiile închiriate din incinta societății, constând în lucrări de reparații interioare.

Scopul acestor investiții, respectiv lucrări de întreținere și reparații constă în îmbunătățirea parametrilor acestor obiective, în vederea obținerii unei utilizări mai eficiente prin creșterea gradului de inchiriere a spațiilor disponibile ale societății, creșterea tarifelor pe mp și creșterea suprafețelor de inchiriat.

## 2.3. Evenimente, tranzacții, schimbări economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

Veniturile din exploatare realizate în semestrul I 2015 sunt în sumă 1.074.011 lei față de 849.008 lei realizate în semestrul I 2014 adică 126,50 %. Creșterea veniturilor din exploatare se datorează în principal vânzării terenului în suprafața de 9999 mp.

Cheltuielile de exploatare înregistrate în semestrul I 2015 sunt în sumă de 814.726 lei față de 841.441 lei realizate în semestrul I 2014 adică 96,82 %. Reducerea cheltuielilor din exploatare se datorează în principal economiei realizate la fondul de salarii datorită diminuării numărului de personal.

Profitul brut din activitatea de exploatare este de 259.285 lei față de 7.567 lei realizat în semestrul I 2014, creșterea în valori absolute fiind în suma de 251.718 lei.

## 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

### 3.1. Cazurile în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile în timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

### 3.2. Modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială

Nu este cazul.

## 4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul.

## 5. ANEXE

Situațiile financiare la 30.06.2015

Situațiile financiare la 30.06.2015 nu au fost auditate

Presedintele Consiliului de Administratie  
SC ADMINISTRARE IMOBILIARE SA  
prin reprezentant legal  
Ion Alexandru Sorin



Director economic,  
Ciulean Cosmina Alexandrina



*Ciulean*

## DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2015 pentru:

Persoana juridica:	<b>S.C. COMALIM S.A.</b>
Sediul social:	ARAD, str. Ursului, nr.21
Punct de lucru:	Judetul Arad
Numar din registrul comertului:	J02/29/1991
Forma de proprietate:	34 - Societati comerciale pe actiuni
Activitate preponderenta :	6820
C.U.I:	1681776, atribut fiscal: RO

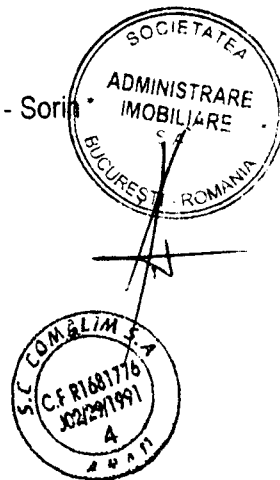
Noi, Administrare Imobiliare SA prin reprezentant legal Ion Alexandru – Sorin, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Ciulean Cosmina – Alexandrina in calitate de Director economic, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30.06.2015 si declaram ca dupa cunostintele noastre, situatiile financiare intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii.

Declaram urmatoarele:

- Politicele contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedinte CA  
Adminitrare Imobiliare SA  
prin reprezentant legal Ion Alexandru - Sorin

Director economic,  
Ciulean Cosmina - Alexandrina



22.07.2015

Suma de control

3.150.455

Tip situație financiară : BS

Bilanț numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

An  Semestru Anul 2015

Entitatea SC COMALIM SA

<b>Adresa</b>	Judet	Sector	Localitate			
	Arad		ARAD			
	Strada	Nr	Bloc	Scara	Ap	Telefon
	URSULUI	21				

Număr din registrul comerțului J02-29-1991

Cod unitate de înregistrare

1 6 8 1 7 7 6

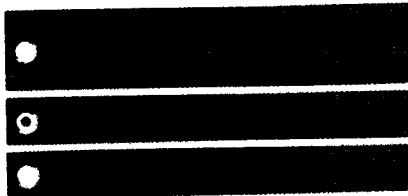
Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

**Raportari contabile semestriale**



Raportare contabilă la data de 30.06.2015 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, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, și care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

- F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALUL RIILOR PROPRII
- F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

28.295.821

Profit/ pierdere

26.898

**ADMINISTRATOR,**

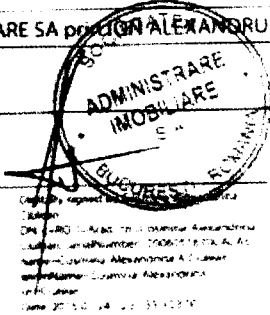
Numele și prenumele

SC ADMINISTRARE IMOBILIARE SA pr. SORIN ALEXANDRU SORIN

Semnătura

Cosmina-Alexandrina Ciulean

Semnătura electronică



**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CIULEAN COSMINA ALEXANDRINA

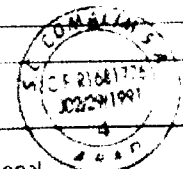
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

7573



Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)	01	12.937	10.641
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	26.691.031	25.194.890
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	11.910	11.910
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	26.715.878	25.217.441
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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+/-388-391-32-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	213.070	205.413
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.658.579	3.322.312
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	107.889	200.325
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.979.538	3.728.050
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	27.216	132.836
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	27.216	132.836
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423-4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581-462+473***-509+5186+519)	13	315.672	650.690
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	1.553.044	3.078.380
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	28.268.922	28.295.821
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421-423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***-446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***-509-5186+519)	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	138.038	131.816
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475). (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	138.038	131.816
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	23	138.038	131.816
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)	29	3.150.455	3.150.455
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	3.150.455	3.150.455
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii			
SOLD C (ct. 103)	34		
SOLD D (ct. 103)	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36	4.363.108	4.363.108
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	18.183.645	16.892.169
IV. REZERVE (ct. 106)	38	2.496.948	1.561.189
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)			2.302.002
SOLD C (ct. 117)	42		
SOLD D (ct. 117)	43		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	81.285	26.898
SOLD D (ct. 121)	45	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46	6.519	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	28.268.922	28.295.821
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	28.268.922	28.295.821

Suma de control F10 : 354582186 / 406034834

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective

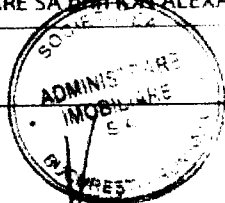
**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

SC ADMINISTRARE IMOBILIARE SA PARTEN ALEXANDRU SORIN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIULEAN COSMINA ALEXANDRINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr de inregistrare in organismul profesional

7573

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014- 30.06.2014	01.01.2015- 30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	833.942	868.528
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	832.623	868.528
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.319	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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.741)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)	07		
Sold C	08		
Sold D	09		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	10		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 - 7416 - 7417 + 7419)	13	15.066	205.483
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	16	849.008	1.074.011
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>17</b>	<b>10.498</b>	<b>3.735</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	12.876	11.459
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604-606+608)	19	11.437	12.278
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	20	2.818	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	259.221	182.199
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	204.723	149.209
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	54.498	32.990
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	25	241.495	281.374
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	241.495	281.374
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	27		
a.2) Venituri (ct.7813)	28	-22.583	-2.616
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	21.056	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	43.639	2.616
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>31</b>	<b>325.679</b>	<b>326.297</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	195.839	184.141
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	101.656	123.449
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 - 6588)	37	28.184	18.707
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>841.441</b>	<b>814.726</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	7.567	259.285
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	28.975	28.733
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765-767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>28.975</b>	<b>28.733</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	156	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>156</b>	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	28.819	28.733
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	877.983	1.102.744
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	841.597	814.726
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	36.386	288.018
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	22.274	261.120
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	14.112	25.898
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 15270408 / 406034834

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective  
 La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”  
 La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SC ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin ION ALEXANDRU SORIN

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

CIULEAN COSMINA ALEXANDRINA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional

7573

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2015

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	26.898	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II. Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	24	11	8	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	8	7	

<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> asociate* nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> asociate* nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **	60		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	<b>61</b>		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		8.199
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	14.300	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	411.910	18.974
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	11.910	11.910
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	11.810	11.810
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	100	100
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	400.000	7.064



- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	400.000	7.064
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	1.002.256	1.018.936
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	832.215	824.530
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482); (rd.92 la 96)	91	1.633	1.048
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	666	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	967	1.048
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473). (rd.100 la 102)	99	250.064	225.636
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	250.064	225.636
- sumele preluate din contul 542 Avansuri de trezorerie reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	400.000	
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
<b>Casa în lei și în valută (rd.116+117)</b>	<b>115</b>	<b>11.788</b>	<b>9.369</b>
- în lei (ct. 5311)	116	11.788	9.369
- în valută (ct. 5314)	117		
<b>Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)</b>	<b>118</b>	<b>176.900</b>	<b>190.956</b>
- în lei (ct. 5121), din care:	119	176.900	190.956
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
<b>Alte conturi curente la bănci și acreditive. (rd.124+125)</b>	<b>123</b>		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
<b>Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)</b>	<b>126</b>	<b>556.113</b>	<b>782.506</b>
<b>Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)</b>	<b>127</b>		
- în lei	128		
- în valută	129		
<b>Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)</b>	<b>130</b>		
- în lei	131		
- în valuta	132		
<b>Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ),(rd. 134+135)</b>	<b>133</b>		
- în lei	134		
- în valută	135		
<b>Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)</b>	<b>136</b>		
- în lei	137		
- în valuta	138		
<b>Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)</b>	<b>139</b>		
- în lei	140		
- în valută	141		
<b>Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)</b>	<b>142</b>		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- in lei	146		
- in valuta	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
- in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- in lei	152		
- in valuta	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1687), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte imprumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	2.860	171.906
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	2.860	171.906
- in valuta	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti și alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	86.695	63.552
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii in legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 41 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	22.046	19.773
Datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	149.678	388.725
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	11.968	6.894
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	137.710	381.831
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct 451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	294.834	138.550

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	6.304	6.301
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) : (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	288.530	132.249
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	3.150.455	3.150.455
- acțiuni cotate 3	181	3.150.455	3.150.455
- acțiuni necotate 4	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189		
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>%</b>
		<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) s , (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)</b>	190	3.150.455	X
- deținut de instituții publice. (rd. 192+193)	191		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193		
		<b>Suma (lei)</b>	<b>%</b>
		<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
		3.150.455	X

- deținut de societățile cu capital de stat din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deținut de regiile autonome	198				
- deținut de societăți cu capital privat	199	2.942.725	93,41	2.942.725	93,41
- deținut de persoane fizice	200	207.730	6,59	207.730	6,59
- deținut de alte entități	201				

XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)		
		B	30.06.2014	30.06.2015
A				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	202			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	203			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	204			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205			

XIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)		
		B	30.06.2014	30.06.2015
A				
Venituri obținute din activități agricole	206			
Suma de control F30 : 36182240 / 406034834				

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

SC ADMINISTRARE IMOBILIARE SA, BUCUREȘTI, ALEXANDRU SORIN

CIULEAN COSMINA ALEXANDRINA

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

7573