

RAPORT SEMESTRIAL
conform Regulamentului ASF nr.5/2018
pentru semestrul I 2020

Data raportului 21.09.2020

Denumirea societatii:	COMALIM SA
Sediul social	Str. URSULUI NR.21
	Arad
Numarul de telefon /fax:	0257255532; tel.0257283583
E-MAIL:	comalim@sif-imobiliare.ro
Cod unic de inregistrare	RO1681776
Numar de ordine in Registrul Comertului	J02/29/1991
Capital social subscris si varsat:	3.150.455 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	BVB-PIATA AeRO
Activitate preponderenta (denumire clasa CAEN):	6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

I. EVENIMENTE IMPORTANTE

Declansarea pandemiei virusului Covid 19, in luna martie 2020, a constituit evenimentul cu un impact semnificativ asupra activitatii societatilor, in conditiile decretarii starii de urgenta la nivel national si a impunerii unor masuri restrictive pentru anumite ramuri de activitate din economie.

Ca urmare, in semestrul I 2020 atenta a fost concentrata pe identificarea celor mai bune solutii de contracarare a efectelor adverse induse de criza coronavirusul asupra societatii.

Societatea a depasit indicatorii de profit si venituri bugetati pentru semestrul I 2020.

II. 1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Situatia economico-financiara a societatii la 30.06.2020, este prezentata in „Raportarile contabile semestriale incheiate la 30.06.2020”:

F10- Situata activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

F20- Contul prescurtat de profit si pierdere

F30- Date informative

1.1. Analiza situatiei economico-financiara a societatii pe semestrul I 2020 comparativ cu semestrul I 2019 se prezinta astfel:

Rezultatele societatii la 30.06.2020 sunt prezentate in situatia activelor, datoriilor si capitalurilor propria si in contul de profit si pierdere intocmite la aceasta data.

a) Elemente de bilant, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut:

Denumirea indicatorilor	lei	
	30.06.2019	30.06.2020
A.Active imobilizate - total, din care:	27.375.983	27.479.342
Imobilizari necorporale	-	-
Imobilizari corporale	25.815.009	25.918.368
Imobilizari financiare	1.560.974	1.560.974
B.Active circulante –total, din care	5.754.461	5.595.300
Stocuri	-	-
Creante	1.046.169	441.165
Investitii financiare pe termen scurt	4.010.959	4.414.948
Casa si conturi la banci	697.333	739.187
C. Cheltuieli in avans	154.184	155.718
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de	1.407.648	884.745

pana la un an		
E.Active circulante nete/ datorii curente nete	4.346.900	4.704.408
F.Total active minus datorii curente	31.722.883	32.183.750
G.Datorii ce trebuie platite intr-o per. mai mare de un an	-	-
H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	-
I. Venituri in avans	154.097	161.865
I.Capital subscris si varsat	3.150.455	3.150.455
II.Prime de capital	4.363.108	4.363.108
III.Rezerve din reevaluare	18.004.642	18.298.250
IV.Rezerve	1.840.700	1.848.373
V.Rezultatul reportat	3.928.922	4.154.268
VI. Profit sau pierdere la sfarsitul perioadei de raportare	435.056	369.296
Repartizarea profitului		
Capitaluri-Total	31.722.883	32.183.750

b) Contul de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent:

Denumirea indicatorilor	lei	
	30.06.2019	30.06.2020
	total	total
Vanzari nete, din care:	1.214.882	1.222.088
- cifra de afaceri neta	1.214.882	1.222.088
Venituri din exploatare, din care:	1.227.830	1.234.203
-venituri din activitatea de baza	1.214.882	1.269.018
-reduceri comerciale acordate	-	- 46.930
-alte venituri din exploatare	12.948	12.115
Cheltuieli de exploatare – din care cheltuieli cu pondere mai mare in venituri exploatare	830.738	894.173
-cheltuieli cu personalul	191.910	205.412
-cheltuieli cu amortizarile	270.861	250.114
-alte cheltuieli de exploatare	367.967	438.647
Rezultat din exploatare-profit/pierdere	397.092	340.030
Venituri financiare	51.611	40.947
Cheltuieli financiare	848	203
Rezultat financiar-Profit	50.763	40.744
Venituri totale	1.279.441	1.275.150
Cheltuieli totale	831.586	894.376
Rezultat brut –total-profit/pierdere	447.855	380.774
Impozit pe profit	-	-
Impozit pe venit microintreprinderi	12.799	11.478
Rezultat net-profit/pierdere	435.056	369.296

Cifra de afaceri a crescut cu 0,59% respectiv cu 7.206 lei, de la 1.214.882 lei in primul semestru al anului 2019 la 1.222.088 lei in primul semestru al anului 2020.

Elementele de cheltuieli cu cea mai mare pondere in cheltuielile totale din exploatare la 30.06.2020 sunt reprezentate de:

- cheltuieli privind prestatiile externe, impozitele si taxele la bugetul local 47,13% fata de 43,12% la 30.06.2019;
- amortizarea imobilizarilor corporale 27,97% fata de 32,57% la 30.06.2019;
- cheltuieli cu personalul 22,97% fata de 23,08% la 30.06.2019.

In ultimele 6 luni nu s-au inregistrat vanzari de constructii si nici de terenuri.

c) Cash flow – nu au intervenit schimbari majore in nivelul fluxului de numerar.

-lei-

	Sem I 2019	Sem I 2020
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit brut	447.855	380.774
Amortizari si ajustari de depreciere privind imobiliarile corporale si necorporale	270.861	250.114
Ajustari de depreciere privind activele circulante	778	-
Cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	-	-
Venituri din dobanzi	-51.559	-40.947
Cheltuieli privind dobanzile	366	57
Venituri/Cheltuieli privind diferentele de curs valutar	430	146
Cheltuieli cu impozitul pe profit/venit	-12.799	-11.478
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	655.932	578.666
Descrestere/(Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	-705.103	-17.893
(Descrestere)/Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	741.196	158.558
Descrestere/(Crestere) alte active (cheltuieli in avans)	-134.885	-134.027
(Descrestere)/Crestere alte active (venituri in avans, proviz)	-831	736
Numerar generat din exploatare	556.309	586.040
Impozit pe profit/venit platit	-10.898	-12.824
Numerar generat din activitati de exploatare	545.411	573.216
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitii de imobiliarizari corporale si necorporale (inclusiv cele in regie proprie)	-111.690	-123.959
Incasari din vanzarea de imobiliarizari corporale si necorporale		
Dobanzi incasate	55.847	37.917
Numerar net din activitati de investitie	489.568	487.174
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Dividende platite	-610.543	-710.736
Flux de numerar net din activitati de finantare	-610.543	-710.736
Descresterea/cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-120.975	-223.562
Numerar si echivalente de numerar la 01.01.	4.829.267	5.377.697
Numerar si echivalente de numerar la 30.06.	4.708.292	5.154.135

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala COMALIM SA are ca obiect de activitate inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate – CAEN 6820.

In primul semestru al anului 2020, veniturile realizate din activitatea de baza curenta au fost in suma de 1.234.203 lei, reprezentand o crestere cu 0,52% fata de veniturile realizate in aceeaasi perioada a anului 2019, respectiv cu 6.373 lei, datorita acordarii unui discount in suma de 46.930 lei, catre clientii afectati de criza economica determinata de pandemia generata de COVID-19.

Volumul total al cheltuielilor din activitatea de baza curenta este de 894.173 lei, in crestere cu suma de 63.435 lei fata de primul semestru al anului 2019, respectiv cu un procent de 7,64%.

La 30.06.2020, numarul mediu de angajati cu contract individual de munca este de 9 persoane, a ramas nemodificat fata de 30.06.2019, iar numarul efectiv de salariatii existent la 30.06.2020 este de 9 persoane, la fel ca la 30.06.2019.

Conducerea executiva a fost asigurata de Director general Scobercia Octavian si Director Economic Ciulean Cosmina-Alexandrina.

Consiliul de administratie are urmatoarea componenta in perioada 01.01.2020 - 30.06.2020:

- Administrare Imobiliare SA prin Tic-Chiliment Valentin- presedinte CA;
- Alexandrescu Mircea - membru;
- Sferdian Teodora - membru.

Lista persoanelor afiliate societatii comerciale cu care au existat tranzactii este: Administrare Imobiliare SA Bucuresti, SIFI UNITEH SA Bucuresti, INDUSTRIAL ENERGY SA. Bucuresti si SIF BANAT-CRISANA.

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparative cu aceeași perioada a anului trecut.

Societatea nu a fost in situatia de a nu-si respecta obligatiile financiare in decursul perioadei de raportare.

Pandemia de COVID-19 existenta la nivel Mondial a fost unul din factorii incerti care ar putea sa afecteze semnificativ lichiditatea societatii, in comparative cu perioada similara a anului anterior.

Lichiditatea ar putea fi influentata de imposibilitatea de plata temporara a chiriilor, de plecarea unor chiriasi, dar societatea a fost capabila sa gestioneze aceste situatii fara a fi afectata semnificativ.

2.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli).

Societatea are in derulare proiectul ISU – Lucrari de interventii la cladiri si dotari cu instalatii necesare indeplinirii normelor PSI, proiect in curs de finalizare si obtinere a autorizatiei. Toate cheltuielile de capital sunt finantate din surse proprii.

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Veniturile din activitatea de baza respectiv din chirii sunt in valoare de 1.268.825 lei la 30.06.2020, fata de 1.214.468 lei la 30.06.2019 in crestere fata de perioada precedenta cu 4,48 %. In semestrul I 2020 SC COMALIM SA a acordat un discount in suma de 46.930 lei, clientilor afectati de criza economica determinata de pandemia generata de COVID-19.

La 30.06.2020 aceste venituri reprezinta 99,02% din total venituri din exploatare activitate curenta, in timp ce la 30.06.2019 acestea reprezentau 98,91%.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective – nu a fost cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate - nu a fost cazul.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE- nu a fost cazul.

5. ANEXE: Raportarea contabila la 30.06.2020, Note explicative si Declaratia conducerii conf. art.30 din Legea 82/1991.

Situatiile financiare pe semestrul I 2020 nu au fost auditate, nefiind o cerinta legala.

Raportul semestrial 2020 este disponibil pe pagina de internet a societatii: www.comalim.ro sau la adresa www.bvrb.ro la simbolul MALI.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Administrare Imobiliare SA Bucuresti
prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin



Director general,
Scobercia Octavian



Director economic,
Ciulean Cosmina-Alexandrina



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2020 pentru:

Persoana juridica:	S.C. COMALIM S.A.
Sediul social:	ARAD, str. Ursului, nr.21
Punct de lucru:	Judetul Arad
Numar din registrul comertului:	J02/29/1991
Forma de proprietate:	34 - Societate comerciala pe actiuni
Activitate preponderanta : imobiliare	6820 – Inchirierea si subinchirierea de bunuri proprii sau inchiriate
C.U.I:	1681776, atribut fiscal: RO

Noi, Administrare Imobiliare SA prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, Scobercia Octavian in calitate de Director general si Ciulean Cosmina – Alexandrina in calitate de Director economic, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30.06.2020 si declaram ca dupa cunostintele noastre, situatiile financiare intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera imagine corecta si conforma 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
Administrare Imobiliare SA
prin Tic-Chiliment Valentin



Director general,
Scobercia Octavian



Director economic,
Ciulean Cosmina - Alexandrina

A handwritten signature in blue ink.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru

Anul **2020**

Suma de control 3.150.455

Entitatea SC COMALIM SA

Adresa

Județ Arad Sector Localitate ARAD

Strada URSULUI Nr. 21 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J02/29/1991

Cod unic de înregistrare 1 6 8 1 7 7 6

Forma de proprietate

34-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	32.183.750
Capital subscris	3.150.455
Profit/ pierdere	369.296

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIULEAN COSMINA-ALEXANDRINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

7573



Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	26.112.051	25.918.368
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.560.974	1.560.974
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	27.673.025	27.479.342
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05		
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	423.272	441.165
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	423.272	441.165
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	5.011.918	4.414.948
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	365.779	739.187
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	5.800.969	5.595.300
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	21.691	155.718
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	21.691	155.718
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	726.187	884.745
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	4.935.344	4.704.408
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	32.608.369	32.183.750
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	161.129	161.865
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	161.129	161.865

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	161.129	161.865
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	3.150.455	3.150.455
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.150.455	3.150.455
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	4.363.108	4.363.108
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	18.401.186	18.298.250
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.840.700	1.848.373
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	4.051.333	4.154.268
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	801.587	369.296
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	32.608.369	32.183.750
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	32.608.369	32.183.750

Suma de control F10: 412870016 / 478203167

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin TIC-CHILMENT VALENTIN

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIULEAN COSMINA-ALEXANDRINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

7573

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020	
A	B	1	2	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.214.882	1.222.088
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.214.882	1.269.018
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		46.930
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	12.948	12.115
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	1.227.830	1.234.203
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	5.254	2.250
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	4.892	14.855
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	191.910	205.412
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	187.293	200.530
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	4.617	4.882
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	270.861	250.114
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	270.861	250.114
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-778	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	201.031	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	201.809	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	358.599	421.542
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	215.779	269.461
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*)	32	33	136.180	136.521
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	6.640	15.560
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)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	830.738	894.173
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	397.092	340.030
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	51.559	40.947
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	52	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	51.611	40.947
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	366	57
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	482	146
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	848	203
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	50.763	40.744
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.279.441	1.275.150
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	831.586	894.376
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	447.855	380.774
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	12.799	11.478
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	435.056	369.296
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 19959654 / 478203167

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

Semnătura



Numele si prenumele

CIULEAN COSMINA-ALEXANDRINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7573

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		369.296
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta
A		B	1=2+3		2
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	9		9
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	9		9
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	

I. Tichete acordate salariaților

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	10.164
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**

		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informații

		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	40.000	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	60.974	60.974
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	53.910	53.910
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	53.810	53.810
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	100	100
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	7.064	7.064
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	7.064	7.064
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	459.547	406.546
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	21.795	21.795
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	16.134	7.404
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	16.134	7.404
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	599.209	211.654
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	599.209	211.654
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	16.977	11.600
- în lei (ct. 5311)	94	85	16.977	11.600
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	680.356	727.587
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	680.356	727.587
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	1.561.745	1.046.610
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	493.229	508.870
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	78.622	95.534
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	16.976	18.551
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	203.087	159.650
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	9.844	10.692
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	193.243	148.958
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	769.831	264.005
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	615.651	102.140
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	154.180	161.865

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	3.150.455	3.150.455		
- acțiuni cotate 4)	144	131	3.150.455	3.150.455		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134	2.941.550	2.941.550		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	3.150.455	X	3.150.455	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	2.942.725	93,41	2.943.715	93,44
- deținut de persoane fizice	164	151	207.730	6,59	206.740	6,56
- deținut de alte entități	165	152				


XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)	642.693	793.915
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ^{a)}	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

Semnatura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

CIULEAN COSMINA-ALEXANDRINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura




Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7573

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

**Raportari contabile semestriale
la 30 iunie 2020
Intocmite in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata**

Informații cu privire la prezentarea Societății

COMALIM S.A. s-a înființat în anul 1991 și a fost înregistrată la Oficiul Registrului J02/29/1991, fiind o societate pe acțiuni, cu capital integral privat.

Nota 1. Active imobilizate

a) Valoare brută

Denumire	Sold la	Sold la
	30 iuni 2019	30 iunie 2020
	1	2
Imobilizari necorporale	4.347	4.347
Terenuri	15.283.287	15.892.040
Instalatii tehnice si masini	374.318	362.175
Alte instalatii, utilaje si mobilier	148.321	145.628
Investitii imobiliare	9.828.084	9.213.622
Investitii in curs	743.521	914.929
Avansuri pt. imob. Corporale	40.000	0
Imobilizari corporale	26.417.530	26.528.394
Imobilizari financiare	1.560.974	1.560.974
Active imobilizate total	27.982.851	28.093.715

b) Amortizare cumulată

Denumire	Sold la	Sold la
	30 iunie 2019	30 iunie 2020
	1	2
Imobilizări necorporale	4.347	4.347
Terenuri	-	-
Instalatii tehnice si masini	252.015	271.046
Alte instalatii, utilaje si mobilier	101.205	110.395
Investitii imobiliare	249.301	228.585
Imobilizari corporale	602.521	610.026
Active imobilizate total	606.868	614.373

Amortizarea se calculează la cost respectiv la valoarea reevaluată în cazul clădirilor, prin metoda liniară, de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor. S-a respectat legislația specifică, respectiv Legea 15/1994, H.G. 964/1998 și H.G. 2139/2004.

Nota 2. Active circulante

a) Stocuri

Specificații	Sold la 30 iunie 2019	Sold la 30 iunie 2020
Materii prime si mat. consumabile, ob. inv. și ambalaje	-	-
Mărfuri	-	-
Diferențe de preț mărfuri	-	-
Tva neexigibilă mărfuri	-	-
Total	-	-

b) Creante

Specificații	Sold la 30 iunie 2019	Sold la 30 iunie 2020
Creanțe comerciale	459.547	406.546
Creanțe in legatura cu bugetul asig.sociale si al statului	16.134	7.404
Creante in legatura cu entitatile afiliate	0	0
Alte creanțe	0	0
Debitori diverși	599.209	55.936
Dobanzi de incasat	0	0
Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori	-28.721	-28.721
Total	1.046.169	441.165

- creanțele comerciale reprezintă sumele facturate clienților, pentru chirii si utilitati;
- ajustări pentru deprecierea valorii creanțelor au fost constituite în perioada 2009 - 2018 reprezentând creanțe din chirii sau utilitati neîncasate.

c) Numerar și numerar echivalent

Denumire	Sold la 30 iunie 2019	Sold la 30 iunie 2020
Casa	16.977	11.600
Conturi curente la bănci	680.356	727.587
Alte valori		
Depozite bancare pe termen scurt	4.010.959	4.414.948
Total	4.708.292	5.154.135

Nota 3. Datorii

Datorii	Sold la 30 iunie 2019	Sold la 30 iunie 2020
Furnizori	78.622	95.534
Datorii cu personalul și asigurările sociale	16.976	18.551
Datorii in legatura cu bugetul asig. soc.si bug. Statului d.c.	10.477	13.491
Impozit pe venit microintreprinderi	6.468	5.447
TVA de plată	34.928	23.470
Alte impozite și taxe	151.215	117.242
Dividende de plata	615.651	102.140
Alte datorii – creditori diverși	83	0
Garantii chiriasi	493.228	508.870
Total	1.407.648	884.745

Nota 4. Provizioane

La 30 iunie 2020 societatea nu are constituite provizioane.

Nota 5. Venituri in avans

La 30 iunie 2020 veniturile in avans reprezinta chiriile ce s-au facturat in luna iunie 2020 pentru luna iulie 2020 si sunt in suma de 161.865 lei.

Nota 6. Capital

Structura acționariatului la data de 30.06.2020 este următoarea:

Denumire	Număr acțiuni	Capital social	%
SIF IMOBILIARE PLC Loc. NICOSIA CYP	1.148.927	2.872.317,50	91,17
Alți acționari persoane fizice și juridice	111.255	278.137,50	8,83
Total	1.260.182	3.150.455,00	100

Structura acționariatului la data de 30 iunie 2019 a fost următoarea:

Denumire	Număr acțiuni	Capital social	%
SIF IMOBILIARE PLC Loc. NICOSIA CYP	1.148.927	2.872.317,50	91,17
Alți acționari persoane fizice și juridice	111.255	278.137,50	8,83
Total	1.260.182	3.150.455,00	100

La 30 iunie 2020 capitalul social al societății are valoarea de 3.150.455 lei este divizat în 1.260.182 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune. Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată, de valori egale și acordă drepturi egale titularilor lor. Acțiunile sunt indivizibile iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune. Acțiunile sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată și administrată de Bursa de Valori București - Piața AERO. Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută de către Societatea de registru independent Depozitarul Central S.A. București.

Nota 7. Rezerve

La data de 30.06.2020 rezervele societății sunt compuse din rezerve din reevaluare (18.298.250 lei), rezerve legale (630.091 lei) și alte rezerve (1.218.282 lei).

Rezervele din reevaluare au valoarea de 18.298.250 lei și sunt compuse din:

- rezerve din reevaluare cladiri 3.309.285 lei
- rezerve din reevaluare terenuri 14.786.392 lei
- rezerve din reevaluare construcții speciale 202.573 lei.

Nota 8. Contul de profit și pierdere

Indicator	30.06.2019	30.06.2020
Cifra de afaceri	1.214.882	1.222.088
Venituri din exploatare	1.227.830	1.234.203
- venituri din activitatea de bază	1.214.882	1.222.088
- venituri din vânzare marfuri		
- alte venituri din exploatare	12.948	12.115
Cheltuieli de exploatare	830.738	894.173
- cheltuieli cu personalul	191.910	205.412
- cheltuieli cu amortizarile	270.861	250.114
- alte chelt.de exploatare	367.967	438.647
Rezultat din exploatare – Profit	397.092	340.030
Venituri financiare	51.611	40.947
Cheltuieli financiare	848	203
Rezultat financiar - Profit	50.763	40.744
Venituri totale	1.279.441	1.275.150
Cheltuieli totale	831.586	894.376
Rezultatul brut – Profit	447.855	380.774
Impozit pe profit		
Impozit pe venit microintreprinderi	12.799	11.478
Rezultatul net al exercițiului - Profit	435.056	369.296

Din datele prezentate mai sus, cu privire la indicatorii realizați la 30.06.2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată că cifra de afaceri a crescut față de anul precedent cu 7.206 lei.

➤ **Informații referitoare la impozitul pe venit**

Cota de impozitare pentru anul 2020 este de 1%.

Impozitul pe venit reprezintă 0,90% datorită bonificatiei de 10%, acordate în baza actelor normative astfel:

- OUG 33/26.03.2020 – MO 260/30.03.2020 pentru trimestrul I 2020
- OUG 99/25.06.2020 – MO 551/25.06.2020 pentru trimestrul II 2020

La 30.06.2020 societatea a înregistrat un profit contabil de 369.296 lei (la 30.06.2019 un profit contabil de 435.056 lei).

Nota 9. Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere

➤ **Salariați**

	<u>30.06.2019</u>	<u>30.06.2020</u>
Cheltuieli cu remunerațiile personalului și directorilor	164.125	176.002
Cheltuieli cu indemnizațiile CA	14.364	14.364
Cheltuieli privind asigurările sociale	4.617	4.882
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă)	8.804	10.164
TOTAL	<u>191.910</u>	<u>205.412</u>

La 30.06.2020 numărul mediu de salariați a fost de 9 (30.06.2019: 9 salariați). Numărul efectiv de salariați la 30.06.2019 a fost de 9 (30.06.2019: 9 salariați).

În cursul normal al activității, Societatea face plăți către instituții ale statului român în contul pensiilor angajaților săi. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un fel de alte obligații referitoare la pensii. Mai mult, societatea nu este obligată să ofere beneficii suplimentare angajaților după pensionare.

➤ **Salarizarea directorilor și administratorilor**

Cel mai înalt nivel de autoritate este reprezentat de Adunarea Generală a Acționarilor, urmată de Consiliul de Administrație. Presedintele Consiliului de Administrație este Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, prin reprezentantul sau legal Tic-Chiliment Valentin.

La data de 30.06.2020 Consiliul de Administrație era compus din următorii membrii:

- Administrare Imobiliare SA Bucuresti prin domnul Tic-Chiliment Valentin-presedinte CA;
- Alexandrescu Mircea –membru CA;
- Sferdian Teodora – membru CA.

Societatea nu are obligații contractuale legate de pensii față de foștii directori și administratori ai societății.

Nota 10. Alte informații

Evenimente ulterioare raportarilor contabile semestriale

Nu sunt evenimente semnificative ulterioare raportarilor contabile la 30.06.2020.

Presedinte Consiliu de Administrație,

Administrare Imobiliare S.A. prin
Tic-Chiliment Valentin



Director economic,
Ciulean Cosmina-Alexandrina



Director general,

Scobercia Octavian

