



RAPORT SEMESTRIAL
conform Regulamentului ASF nr.5/2018
pentru semestrul I 2022

Data raportului 29.09.2022

Denumirea societatii:	COMALIM SA
Sediul social	Str. URSULUI NR.21 Arad
Numarul de telefon /fax:	0257255532; tel.0257283583
email:	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

Efectele inca resimtite ale pandemiei virusului Covid 19, declansata in luna martie 2020, continuate cu implicatiile razboiului din Ucraina in special in zona preturilor la energie si a inflatiei au constituit evenimentele cu impact asupra activitatii in anul 2022, in conditiile in care au fost afectate anumite ramuri economice specifice clientilor societatii (ex. transporturi, productie publicitara, textile, confectii metalice, industria automotiva, s.a.).

In semestrul I 2022 societatea a reusit sa pastreze indicatorii de performanta privind profitul si veniturile inregistrate, la un nivel comparativ cu cel realizat in semestrul I al anului precedent.

II. 1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Situatia economico-financiara a societatii la 30.06.2022, este prezentata in „Raportarile contabile semestriale incheiate la 30.06.2022”:

- F10- Situatiile activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
- F20- Contul prescurtat de profit si pierdere;
- F30- Date informative.

Analiza situatiei economico-financiara a societatii pe semestrul I 2022 comparativ cu semestrul I 2021 se prezinta astfel:

Rezultatele societatii la 30.06.2022 sunt prezentate in situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si in contul de profit si pierdere intocmite la aceasta data.

a) Elemente de bilant, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut si cu inceputul anului 2021:

= lei =			
Denumirea indicatorilor	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
A.Active imobilizate - total, din care:	28.820.962	28.700.589	28.447.270
Imobilizari necorporale	-	-	-



Imobilizari corporale	27.267.052	27.146.679	26.893.360
Imobilizari financiare	1.553.910	1.553.910	1.553.910
B.Active circulante –total, din care	6.663.734	4.868.888	5.511.188
Stocuri	-	-	-
Creante	402.879	401.582	427.168
Investitii financiare pe termen scurt	5.427.163	3.517.231	-
Casa si conturi la banci	833.692	950.075	5.084.020
C. Cheltuieli in avans	157.924	17.072	173.107
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	3.603.790	992.826	1.916.944
E.Active circulante nete/ datorii curente nete	3.055.418	3.710.146	3.588.072
F.Total active minus datorii curente	31.876.380	32.410.735	32.035.342
G.Datorii ce trebuie platite intr-o per. mai mare de un an	-	-	-
H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	-	-
I. Venituri in avans	162.450	182.988	179.279
I.Capital subscris si varsat	3.150.455	3.150.455	3.150.455
II.Prime de capital	4.363.108	4.363.108	4.363.108
III.Rezerve din reevaluare	19.647.418	19.692.732	19.579.445
IV.Rezerve	1.865.172	1.865.171	1.868.294
V.Rezultatul reportat	2.419.491	2.529.630	2.642.917
VI. Profit sau pierdere la sfarsitul perioadei de raportare	430.736	809.639	431.123
Repartizarea profitului	-	-	-
Capitaluri-Total	31.876.380	32.410.735	32.035.342

b) Contul de profit si pierdere, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent:

Denumirea indicatorilor	= lei =	
	30.06.2021	30.06.2022
	total	total
Venituri din exploatare, din care:	1.300.046	1.330.835
-venituri din activitatea de baza	1.289.942	1.322.166
Cheltuieli de exploatare	891.315	937.727
Rezultat din exploatare-profit/pierdere	408.731	393.108
Venituri financiare	35.359	51.842
Cheltuieli financiare	-	-
Rezultat financiar-Profit	35.339	51.842
Venituri totale	1.335.405	1.382.677
Cheltuieli totale	891.315	937.727
Rezultat brut –total - Profit	444.090	444.950
Impozit pe venit microintreprinderi	13.354	13.827
Rezultat net = profit	430.736	431.123

Cifra de afaceri a crescut cu 2,72% respectiv cu 34.966 lei, de la 1.287.200 lei in primul semestru al anului 2021 la 1.322.166 lei in primul semestru al anului 2022.

Elementele de cheltuieli cu cea mai mare pondere in cheltuielile totale din exploatare la 30.06.2022 sunt reprezentate de cheltuielile privind prestatiile externe, impozitele si taxele la bugetul local (46,99% fata de 48,97% la 30.06.2021) si amortizarea imobilizarilor corporale (28,49% fata de 27,63% la 30.06.2021).

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 2021	Sem I 2022
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit brut	444.090	444.950
Amortizari si ajustari de depreciere privind imobilizarile corporale si necorporale	246.245	267.161
Ajustari de depreciere privind activele circulante	6.926	-
Cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	-	-
Venituri din dobanzi	-35.359	-51.842
Cheltuieli privind dobanzile	-	-
Venituri/Cheltuieli privind diferentele de curs valutar	-	-
Cheltuieli cu impozitul pe profit/venit	-13.354	-13.827
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	648.548	646.442
Descrere/(Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	47.038	-25.586
(Descrere)/Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	150.529	115.256
Descrere/(Crestere) alte active (cheltuieli in avans)	-141.228	-156.035
(Descrere)/Crestere alte active (venituri in avans, proviz)	5.836	-3.709
Numerar generat din exploatare	710.723	576.368
Impozit pe profit/venit platit	-13.686	-14.021
Numerar generat din activitati de exploatare	697.037	562.347
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale (inclusiv cele in regie proprie)	-545	-14.705
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale		
Dobanzi incasate	49.544	69.072
Numerar net din activitati de investitie	48.999	54.367
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Dividende platite	-	-
Flux de numerar net din activitati de finantare	0	0
Descrerea/cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	746.036	616.714
Numerar si echivalente de numerar la 01.01.	5.514.819	4.467.306
Numerar si echivalente de numerar la 30.06.	6.260.855	5.084.020

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

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

La 30.06.2022, numarul mediu de angajati este de 5 persoane, a ramas nemodificat fata de 30.06.2021, iar numarul efectiv de salariati existent la 30.06.2022 este de 9 persoane, la fel ca la 30.06.2021.

Conducerea executiva a fost asigurata de un Director General, domnul Scobercia Octavian, iar Consiliul de administratie are urmatoarea componenta la data de 30.06.2022:

- Administrare Imobiliare SA prin Tic-Chiliment Valentin - presedinte CA;
- Sferdian Teodora - membru;
- Nasra Horia-Gabriel - membru.

Persoane afiliate societatii comerciale cu care au existat tranzactii: Administrare Imobiliare SA Bucuresti.

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

Societatea si-a respectat integral obligatiile financiare in decursul perioadei de raportare, fiind capabila sa gestioneze situatiile cu potential de incertitudine prin monitorizarea cu atentie a activitatii clientilor si a soldurilor restante.

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 a efectuat lucrari reprezentand reparatii la sistemul video aferent activului situat in Arad str. Campul Linistii nr.1; 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 1.322.166 lei la 30.06.2022, fata de 1.287.200 lei la 30.06.2021 in crestere fata de perioada precedenta cu 2,72 %. In semestrul I 2022 SC COMALIM SA nu a acordat discounturi.

La 30.06.2022 aceste venituri reprezinta 99,35% din total venituri din exploatare activitate curenta, in timp ce la 30.06.2021 acestea reprezentau 99,02%.

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 30.06.2022, Note explicative si Declaratia conducerii conf. art.30 din Legea 82/1991.

Situatiile financiare pe semestrul I 2022 nu au fost auditate, nefiind o cerinta legala.

Raportal semestrial 2022 este disponibil pe pagina de internet a societatii: www.comalim.ro sau la adresa www.bvb.ro la simbolul MALI.

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

Director general,
Scobercia Octavian



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

5107/2180 /19.07.2022 Tip situație financiară: B5

☐ An ☒ Semestru Anul 2022

Suma de control 3.150.455

Entitatea SC COMALIM SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Arad		Arad
Strada	Nr.	Bloc
URSULUI	21	
Scara	Ap.	Telefon
		0257255532

Număr din registrul comerțului J02/29/1991

Cod unic de înregistrare 1 6 8 1 7 7 6

Forma de proprietate

34 - Societate pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă 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 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

32.035.342

Capital subscris

3.150.455

Profit/ pierdere

431.123

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SC ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

Semnătura



Numele și prenumele

CIULEAN COSMINA-ALEXANDRINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

7573

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura electronică

Formular VALIDAT



SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1699/ 3022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(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	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	27.146.679	26.893.360
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.553.910	1.553.910
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	28.700.589	28.447.270
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	0	0
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)	401.582	427.168
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	401.582	427.168
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.517.231	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	950.075	5.084.020
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.868.888	5.511.188
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	17.072	173.107
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	17.072	173.107
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
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	992.826	1.916.944
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.710.146	3.588.072
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	32.410.735	32.035.342
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	182.988	179.279
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	182.988	179.279

F10 - pag. 2				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	182.988	179.279
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
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	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	4.363.108	4.363.108
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	19.692.732	19.579.445
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.865.171	1.868.294
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	2.529.630	2.642.917
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	809.639	431.123
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	32.410.735	32.035.342
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	32.410.735	32.035.342

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

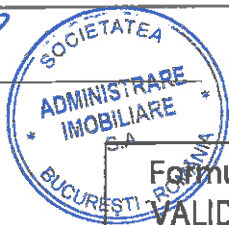
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Predizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SC ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin TIC-CHILIMENT VALENTI

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIULEAN COSMINA-ALEXANDRINA

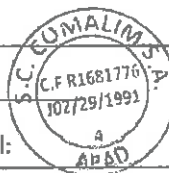
Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

7573



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1668/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.287.200	1.322.166
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.287.200	1.322.166
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.289.942	1.322.166
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	2.742	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	12.846	8.669
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.300.046	1.330.835
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.881	10.565
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	10.045	7.308
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19		
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	208.600	229.843
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	203.685	223.871
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	4.915	5.972
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	246.245	267.161

F20 - pag. 2				
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	246.245	267.161
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	6.926	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	6.926	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	420.544	422.850
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	254.651	261.705
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*)	34	33	154.888	146.876
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	11.005	14.269
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	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	891.315	937.727
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	408.731	393.108
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	35.359	51.842
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	35.359	51.842
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	35.359	51.842
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	1.335.405	1.382.677
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	891.315	937.727
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	444.090	444.950
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	13.354	13.827
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	430.736	431.123
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

^{c)} Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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.

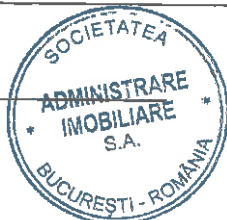
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SC ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin TIC-CHILIMENT VALENTI

Semnătura



Numele și prenumele

CIULEAN COSMINA-ALEXANDRINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7573

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit		01	1		431.123
Unități care au înregistrat pierdere		02			
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	0	0	0
- peste 30 de zile		06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	0	0	0
- peste 1 an		08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori		16	0	0	0
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca		18	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	0	0	0
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		20	5		5
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	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	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:				27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat				28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat				30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:				31	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:				33	32		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)				34	33		0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile				35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili				36	33b (317)		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				37	34		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				38	35		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				39	36		0
V. Tichete acordate salariaților					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				40	37		11.775
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații				41	37a (302)		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)					Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A					B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :				42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile				43	38a (316)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)				44	39	0	0
- din fonduri publice				45	40	0	0
- din fonduri private				46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)				47	42	0	0
- cheltuieli curente				48	43	0	0
- cheltuieli de capital				49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)					Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A					B	1	2
Cheltuieli de inovare				50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile				51	45a (315)		
VIII. Alte informații					Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A					B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:				52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)				53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	53.910	53.910
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	53.910	53.910
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	53.810	53.810
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	100	100
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	391.486	359.865
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	21.795	21.795
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
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)	73	61	7.180	7.948
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	7.180	7.948
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
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)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	183.932	254.256
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiunile în participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	183.932	254.256
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenți	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	9.150	19.427
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.150	19.427
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	824.542	5.064.592
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	824.542	5.064.592
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.766.240	1.916.944
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)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	538.911	605.551
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	49.142	93.927
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	19.171	20.588
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)	127	111	182.713	185.081
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	10.697	11.654
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	172.016	173.427
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența întârziată mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.976.303	1.011.797
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	2.813.104	1.011.403
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	163.199	394
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	3.150.455	3.150.455
- acțiuni cotate 4)	150	131	3.150.455	3.150.455
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părți sociale	152	133	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	2.941.550	2.941.550
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (din ct. 142 + 145 + 148 + 150 + 151 + 152)	160	141	3.150.455	X
			Suma (lei)	% 7)
			Col.3	Col.4
			3.150.455	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00		
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	2.943.715	93,44	2.943.715	93,44
- deținut de persoane fizice	170	151	206.740	6,56	206.740	6,56
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00		

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	2.721.993	806.516
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ^{a)}	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SC ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin TIC-CHILIMENT VALENTI

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.

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirile 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 chirile plătite 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 datorii 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.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

Raportari contabile semestriale
la 30 iunie 2022
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 30 iuni 2021	Sold la 30 iunie 2022
	1	2
Imobilizari necorporale	4.347	4.347
Terenuri	17.156.195	17.221.353
Instalatii tehnice si masini	362.175	362.175
Alte instalatii, utilaje si mobilier	145.628	160.333
Investitii imobiliare	9.056.271	9.813.580
Investitii in curs	1.186.926	17.224
Avansuri pt. imob. Corporale	0	0
Imobilizari corporale	27.907.195	27.574.665
Imobilizari financiare	1.533.910	1.553.910
Active imobilizate total	29.465.452	29.128.576

b) Amortizare cumulată

Denumire	Sold la 30 iunie 2021	Sold la 30 iunie 2022
	1	2
Imobilizări necorporale	4.347	4.347
Terenuri	-	-
Instalatii tehnice si masini	283.963	296.728
Alte instalatii, utilaje si mobilier	120.414	126.581
Investitii imobiliare	235.766	257.996
Imobilizari corporale	640.143	681.305
Active imobilizate total	644.491	685.652

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 2021	Sold la 30 iunie 2022
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 2021	Sold la 30 iunie 2022
Creanțe comerciale	391.486	359.866
Creanțe în legatura cu bugetul asig.sociale și al statului	7.180	7.948
Creante în legatura cu entitățile afiliate	0	0
Alte creanțe	0	0
Debitori diverși	26.008	81.149
Dobanzi de încasat	0	0
Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori	-21.795	-21.795
Total	402.879	427.168

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

c) **Numerar si numerar echivalent**

Denumire	Sold la 30 iunie 2021	Sold la 30 iunie 2022
Casa	9.150	19.428
Conturi curente la bănci	824.542	5.064.592
Alte valori		
Depozite bancare pe termen scurt	5.427.163	0
Total	6.260.855	5.084.020

Nota 3. Datorii

Datorii	Sold la 30 iunie 2021	Sold la 30 iunie 2022
Furnizori	49.142	93.927
Datorii cu personalul și asigurările sociale	19.171	20.588
Datorii în legatura cu bugetul asig. soc.si bug. Statului d.c.	13.514	14.717
Impozit pe venit microintreprinderi	6.800	6.975
TVA de plată	42.816	35.100
Alte impozite și taxe	119.583	128.289
Dividende de plata	2.813.104	1.011.403
Alte datorii – creditori diverși	749	393
Garantii chiriiasi	538.911	605.551
Total	3.603.790	1.916.943

Nota 4. Provizioane

La 30 iunie 2022 societatea nu are constituite provizioane.

Nota 5. Venituri în avans

La 30 iunie 2022 veniturile în avans reprezintă chiriile ce s-au facturat în luna iunie 2022 pentru luna iulie 2022 și sunt în suma de 179.279 lei.

Nota 6. Capital

Structura acționariatului la data de 30.06.2022 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 2021 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 2022 capitalul social al societatii 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 30.06.2022 rezervele societății sunt compuse din rezerve din reevaluare (19.579.445 lei), rezerve legale (630.091 lei) și alte rezerve (1.238.203 lei).

Rezervele din reevaluare au valoarea de 19.579.445 lei și sunt compuse din:

-rezerve din reevaluare cladiri	3.463.740 lei
-rezerve din reevaluare terenuri + constructii speciale	16.115.705 lei

Nota 8. Contul de profit si pierdere

Indicator	30.06.2021	30.06.2022
Cifra de afaceri	1.287.200	1.322.166
Venituri din exploatare	1.300.046	1.330.835
- venituri din activitatea de bază	1.287.200	1.322.166
- venituri din vanzare marfuri		
- alte venituri din exploatare	12.846	8.669
Cheltuieli de exploatare	891.315	937.727
- cheltuieli cu personalul	208.600	229.843
- cheltuieli cu amortizarile	246.245	267.161
- alte chelt.de exploatare	436.470	440.723
Rezultat din exploatare – Profit	408.731	393.108
Venituri financiare	35.359	51.842
Cheltuieli financiare		
Rezultat financiar - Profit	35.359	51.842
Venituri totale	1.335.405	1.382.677
Cheltuieli totale	891.315	937.727
Rezultatul brut – Profit	444.090	444.950
Impozit pe profit		
Impozit pe venit microintreprinderi	13.354	13.827
Rezultatul net al exercițiului - Profit	430.736	431.123

Din datele prezentate mai sus, cu privire la indicatorii realizați la 30.06.2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constata ca cifra de afaceri a crescut fata de anul precedent cu 34.966 lei.

➤ **Informații referitoare la impozitul pe venit**

Cota de impozitare pentru anul 2022 este de 1%.

La 30.06.2022 societatea a înregistrat un profit contabil de 431.123 lei (la 30.06.2021 un profit contabil de 430.736 lei).

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

➤ **Salariați**

	30.06.2021	30.06.2022
Cheltuieli cu remunerațiile personalului și directorilor	177.401	197.732
Cheltuieli cu indemnizațiile CA	14.364	14.364
Cheltuieli privind asigurările sociale	4.915	5.972
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă)	11.920	11.775
TOTAL	208.600	229.843

La 30.06.2022 numărul mediu de salariați a fost de 5 (30.06.2021: 5 salariați). Numarul efectiv de salariați la 30.06.2022 a fost de 9 (30.06.2021: 9 salariați).

În cursul normal al activității, Societatea face plăți către instituții ale statului român în contul pensiilor angajaților săi. Toți angajații Societății sunt membrii 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. București, prin reprezentantul sau legal Tic-Chiliment Valentin.

La data de 30.06.2022 Consiliul de Administrație era compus din următorii membrii:

- Administrare Imobiliare SA Bucuresti prin domnul Tic-Chiliment Valentin-presedinte CA;
- Sferdian Teodora – membru CA.
- Nasra Horia-Gabriel –membru CA;

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

Nota 10. Alte informatii

Evenimente ulterioare raportarilor contabile semestriale

Nu sunt evenimente semnificative ulterioare raportarilor contabile la 30.06.2022.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Administrare Imobiliare S.A. prin

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 30/06/2022 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 preponderenta :	6820 – Inchirierea si subinchirierea de bunuri imobiliare 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 30.06.2022 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
Adminstrare Imobiliare SA
prin Tic-Chiliment Valentin



Director general,
Scobercia Octavian



Director economic,
Ciulean Cosmina - Alexandrina