

Nr. 78/27.X.2023

Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară București
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Bursa de Valori București, ATS Piața AeRO
Serviciul de Tranzacționare și Supraveghere a Pieței

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și a Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului:

Denumirea entității emitente:	S.C.COMALIM SA. Arad
Sediul social:	Str. Ursului, nr. 21, Arad
Număr de telefon/fax:	0741/164.496
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J02/29/1991
Cod unic de înregistrare:	RO 1681776
Capital social subscris și vărsat:	3.150.455,00 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB ATS Piața AeRO

Evenimente importante de raportat: **Disponibilitate Raport Semestrul I 2023**

În conformitate cu prevederile Legii 24/2017 și ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018, aducem la cunoștința investitorilor că "Raportul semestrului I 2023" al COMALIM SA ARAD, a fost trimis la ASF și B.V.B—ATS Piața AeRO. Raportul este disponibil, începând cu data de 29.09.2023, pentru consultare, în format electronic, pe website-ul societății, la adresa: (<http://www.comalim.ro>), secțiunea "**investitori- rapoarte documente**" și pe website-ul BVB în secțiunea dedicată societății sau în formă scrisă, la cerere, la sediul social/secundar al societății.

Raportul semestrial aferent exercitiului financiar 2023 este însoțit de următoarele documente:

- Raportul Consiliului de Administrație pe perioada ianuarie-iunie a anului 2023, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
- Situația financiar-contabilă la 30.06.2023
- Notele explicative întocmite la raportarea contabilă semestrială încheiată la 30.06.2023
- Declarația persoanelor responsabile.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0741/164.496

Raportul poate fi accesat și pe link-ul de mai jos

Director general,

SAV ANCUTA RAMONA MARA





SIF IMOBILIARE

COMALIM ARAD SA

RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL 1 2023

INTOCMIT IN CONFORMITATE CU LEGEA NR 24 / 2017
SI REGULAMENTUL ASF NR 5 / 2018

CUPRINS

1. Raportul Consiliului de Administratie
2. Bilant
3. Note explicative
4. Declaratia persoanelor responsabile pentru intocmirea situatiilor financiare



RAPORT SEMESTRIAL
pentru perioada 01.01-30.06.2023
intocmit in conformitate cu Regulamentul A.S.F. 5/2018 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață

Data raportului 28.09.2023

Denumirea entității emitente:	COMALIM SA.
Sediul social:	Str. Ursului, nr. 21, Arad
Număr de telefon/fax:	0741/164.496
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J02/29/1991
Cod unic de înregistrare:	RO 1681776
Capital social subscris și vărsat:	3.150.455,00 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB ATS Piata AeRO

1. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARA la 30 iunie 2023

1. Analiza situației economico-financiare

In semestrul I 2023 atenta a fost concentrata pe identificarea celor mai bune solutii de contracarare a potentialelor efecte adverse ale evenimentelor semnificative (conflictul din Ucraina, inflatia in crestere, dependenta de resursele naturale rusesti) asupra activitatii societatii, in sensul monitorizarii permanente a creantelor de incasat, a minimizarii riscului de neplata a acestora, precum si mentinerea si diversificarea portofoliului de clienti.

Rezultatele societatii la 30.06.2023 sunt prezentate in situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si in contul de profit si pierdere intocmite la aceasta data.

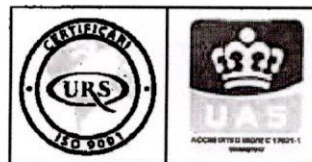
Precizam ca situatiile financiare intocmite pentru semestrul I 2023 nu au fost auditate de catre auditorul financiar nefiind o cerinta legala.

**a) Elemente de bilant**

= lei =

Denumirea indicatorilor	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023
A.Active immobilizate - total, din care:	28.447.270	13.968.464	13.003.459
Imobilizari necorporale	-	-	-
Imobilizari corporale	26.893.360	12.414.554	11.449.549
Imobilizari financiare	1.553.910	1.553.910	1.553.910
B.Active circulante -total, din care	5.511.188	20.875.427	19.441.266
Stocuri	-	-	-
Creante	427.168	425.823	-14.528
Investitii financiare pe termen scurt	-	20.067.562	-
Casa si conturi la banci	5.084.020	382.042	19.455.794
C. Cheltuieli in avans	173.107	8.643	47.466
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	1.916.944	2.890.163	12.378.863
E.Active circulante nete/ datorii curente nete	3.588.072	17.933.040	7.075.377
F.Total active minus datorii curente	32.035.342	31.901.504	20.078.836
G.Datorii ce trebuie platite intr-o per. mai mare de un an	-	-	34.819
H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	6.156	-
I. Venituri in avans	179.279	60.867	85.035
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	19.579.445	10.623.180	10.158.059
IV.Rezerve	1.868.294	1.868.294	1.868.294
V.Rezultatul reportat	2.642.917	12.501.404	156.871
VI. Profit sau pierdere la sfarsitul perioadei de raportare	431.123	-611.093	296.687
Repartizarea profitului	-	-	-
Capitaluri-Total	32.035.342	31.895.348	19.993.474

Cresterea disponibilitatilor banesti in semestrul I 2023 comparativ cu semestrul I 2022 se datoreaza vanzarii activului situat in Oradea, str. Borsului in luna mai 2023, conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 19.02.2015.

**b) Contul de profit si pierdere**

Denumirea indicatorilor	= lei =	
	30.06.2022	30.06.2023
Cifra de afaceri neta	1.322.166	345.427
Venituri din exploatare, din care:	1.330.835	1.388.696
-venituri din activitatea de baza	1.322.166	345.427
-alte venituri din exploatare	8.669	1.043.269
Cheltuieli de exploatare	937.727	1.427.111
Rezultat din exploatare	393.108	-38.415
Venituri financiare	51.842	484.330
Cheltuieli financiare	-	-
Rezultat financiar	51.842	484.330
Venituri totale	1.382.677	1.873.026
Cheltuieli totale	937.727	1.427.111
Rezultat brut	444.950	445.915
Impozit pe VENIT/PROFIT	13.827	149.228
Rezultat net	431.123	296.687

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data 26.04.2023 a hotarat distribuirea de dividende din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din vanzarea activelor a sumei de 12.198.561,76 lei avand ca data a platii data de 05.07.2023.

c) Cash flow

	=lei=	
	Sem I 2022	Sem I 2023
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit brut	444.950	445.915
Amortizari si ajustari de depreciere privind imobiliarile corporale si necorporale	267.161	64.339
Ajustari de depreciere privind activele circulante	-	-
Cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	-	-
Venituri din dobanzi	-51.842	-484.330
Cheltuieli privind dobanzile	-	-
Venituri/Cheltuieli privind diferentele de curs valutar	-	-
Cheltuieli cu impozitul pe profit/venit	-13.827	-149.228
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	646.442	-123.304
Descrestere/(Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	-25.586	-440.351
(Descrestere)/Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	115.256	-247.993
Descrestere/(Crestere) alte active (cheltuieli in avans)	-156.035	-38.823
(Descrestere)/Crestere alte active (venituri in avans, proviz)	-3.709	24.168
Numerar generat din exploatare	576.368	-826.303
Impozit pe profit/venit platit	-14.021	-1.693.139
Numerar generat din activitati de exploatare	562.347	-2.519.442
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		



Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale (inclusiv cele in regie proprie)	-14.705	
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale		1.043.269
Dobanzi incasate	69.072	484.330
Numerar net din activitati de investitie	54.367	1.527.599
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Dividende platite	-	-1.967
Flux de numerar net din activitati de finantare	0	-1.967
Descrerea/cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	616.714	-993.810
Numerar si echivalente de numerar la 01.01.	4.467.306	20.449.604
Numerar si echivalente de numerar la 30.06.	5.084.020	19.455.794

d) Tranzactii cu entitatile afiliate

Tranzactiile derulate cu partile afiliate in semestrul I 2023 sunt cu ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. in cuantum de 60.000 lei reprezentand indemnizatie administrator.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

In semestrul I 2023 nu au avut loc modificari ale valorii capitalului social.

Consiliul de Administratie a avut in semestrul I 2023 aceeasi componenta cu perioada corespunzatoare a anului 2022:

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

Activitatea desfasurata de societate in semestrul I 2023 este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii conform CAEN 6820.

La 30 iunie 2023 societatea are incheiate 30 contracte de inchiriere. Gradul de ocupare a spatiilor la data de 30.06.2023 este de 49.5 %.

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.

Anul 2023 a inceput sub auspiciile conflictului din Ucraina, dependenta de resursele naturale rusesti, sanctiunile economice instituite, dificultatile de aprovizionare, presiunea inflationista implica un grad ridicat de imprevizibilitate a evolutiei economice, cu impact potential asupra situatiei financiare a societatii. In acest climat economic provocator, piata in care activeaza societatea este monitorizata constant, masurile implementate fiind orientate spre reducerea riscului de neplata/incasare a creantelor de catre aceasta.

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



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).

Investitiile programate a se efectua in anul 2023 au fost aprobate de AGOA din 25.04.2023 cu scopul cresterii calitatii serviciilor prestate. Toate cheltuielile de capital sunt finantate din surse proprii, in ordinea prioritatilor.

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 realizate din activitatea de baza respectiv inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii in semestrul I 2023 in cuantum de 345.427 lei au scazut fata de veniturile realizate semestrul I 2022 in cuantum de 1.322.166 lei datorita instrainarii activului Campul Linistii nr.1 in semestrul II 2022 precum si a activului Borsului in semestrul I 2023.

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

Anexam prezentului raport: Raportarea contabila semestriala la semestrul 2023, Notele explicative, raportul semestrial si Declaratia in conformitate cu prevederile art. 67 alin.(2) lit.c din legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicata.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin



Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

21.07.2023 Tip situație financiară: BS
 An Semestru Anul **2023**

Suma de control 3.150.455

Entitatea COMALIM SA

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J02/29/1991

Cod unic de înregistrare 1681776

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34-Societati pe actiuni

254900PX8J V X 5 Z M Q P U 6 4

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Reportari contabile semestriale

<input type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public
<input checked="" type="radio"/> Entități mici
<input type="radio"/> Microentități

<input type="checkbox"/> 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 30.06.2023 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.2195/ 2023 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, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	19.993.474
Capital subscris	3.150.455
Profit/ pierdere	296.687

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE prin NIC CHILIMENT VALENTIN

Numele și prenumele

BANCEA MARIANA

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

32505

CIF/ CUI membru CECCAR

24586935

Semnătura

Semnătura



Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.b)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	12.414.554	11.449.549
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	13.968.464	13.003.459
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)	425.823	-14.528
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	425.823	-14.528
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	20.067.562	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	382.042	19.455.794
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	20.875.427	19.441.266
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	8.643	47.466
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	8.643	47.466
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+467+473***+509+5186+519)	15	13	2.890.163	12.378.863
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	17.933.040	7.075.377
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	31.901.504	20.078.836
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+467+473***+509+5186+519)	18	16		34.819
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	6.156	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	60.867	85.035
1. Subventii pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		50.543
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		50.543
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	60.867	34.492

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	60.867	34.492
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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	10.623.180	10.158.059
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.868.294	1.868.294
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	12.501.404	156.871
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	296.687
SOLD D (ct. 121)	46	44	611.093	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	31.895.348	19.993.474
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	31.895.348	19.993.474

*) 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 IMOBILIARĂ prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BANCEA MARIANA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

32505



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.322.166	345.427
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.322.166	345.427
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.322.166	345.427
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.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 și 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	8.669	1.043.269
-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	1.330.835	1.388.696
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	10.565	2.498
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	7.308	5.668
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19		512
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		2.142
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	229.843	160.566
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	223.871	157.280
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	5.972	3.286

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	267.161	64.339
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	267.161	64.339
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	422.850	1.199.684
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	261.705	160.936
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*)	35	33	146.876	64.241
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	14.269	974.507
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)	40	39		-6.156
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		6.156
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	937.727	1.427.111
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	393.108	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	38.415
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	51.842	484.330
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	51.842	484.330
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59		

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	51.842	484.330
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	1.382.677	1.873.026
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	937.727	1.427.111
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	444.950	445.915
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		149.228
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	13.827	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	431.123	296.687
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 521 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 prin TIC CHILIMENT VALENTIN

Semnătura

Numele si prenumele

BANCEA MARIANA

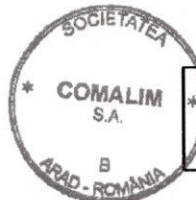
Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

32505

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	296.687	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	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	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, taxe si contributi 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.	30.06.2022	30.06.2023	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	5	3	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	9	2	
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		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	9.750	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
Vi. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- 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 (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
Vii. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- 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 (319)		
Viii. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	254.256	27.667
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	254.256	27.667
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	19.427	1.739
- în lei (ct. 5311)	99	85	19.427	1.739
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	5.064.592	19.454.055
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	5.064.592	19.454.041
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		14
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.916.944	12.448.174
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	53.910	1.553.910
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		
- 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)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		1.500.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		1.500.000
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	359.865	-57.087
- 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		
- 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		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	7.948	36.687
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	7.948	36.687
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	605.551	124.796
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- 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	93.927	-269.217
- 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		
- 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	20.588	12.775
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	185.081	136.590
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	11.654	3.881
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	173.427	132.709
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- 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		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.011.797	12.443.230		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	1.011.403	12.408.738		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (Institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	394	34.492		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- 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				
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				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	2.941.550	2.941.550		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	3.150.455	X	3.150.455	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	2.943.715	93,44	2.942.988	93,41
- deținut de persoane fizice	170	151	206.740	6,56	207.467	6,59
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	806.516	12.198.562
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2022	30.06.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- 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		30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.		
- inundații	180		157b (323)	
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

BANCEA MARIANA

Semnatura

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

32505

Formular
VALIDAT
 Filiala L...
 EXPERT CONTABIL
 DANCEA
 MARIANA ILEANA
 Nr. 32505
 Valabil până la 31.12.2023

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chirii 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 chirii 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', cf. OMF 2195/ 2023, 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 2023

**Intocmite in conformitate cu prevederile Legii 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

Informații cu privire la prezentarea Societații

COMALIM S.A. s-a înființat în anul 1991, a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul Arad sub nr.J02/29/1991, Cod unic de înregistrare RO1681776 fiind o societate pe acțiuni, cu capital integral privat.

NOTA 1 - Active immobilizate

Valoare brută

Denumirea elementului de immobilizare	Sold la 30.06.2022	Sold la 30.06.2023
Imobilizari necorporale	4.347	4.347
Instalatii tehnice si masini	362.175	28.356
Alte instalatii, utilaje si mobilier	160.333	40.564
Investiții imobiliare cladiri	9.813.580	1.525.935
Investiții imobiliare terenuri	17.221.353	9.949.271
Investiții în curs	17.224	14.785
Avansuri pt. immobilizari corporale in curs	0	0
Imobilizari corporale	27.574.665	11.558.911
Imobilizari financiare	1.553.910	1.553.910
Active immobilizate total	29.128.576	13.117.168

Amortizare cumulată

Denumirea elementului de immobilizare	Sold la 30.06.2022	Sold la 30.06.2023
Imobilizari necorporale	4.347	4.347
Instalatii tehnice si masini	296.728	19.054
Alte instalatii, utilaje si mobilier	126.581	37.128
Investiții imobiliare cladiri	257.996	53.180
Investiții imobiliare terenuri	-	-
Investiții în curs	-	-
Avansuri pt. immobilizari corporale in curs	-	-
Imobilizari corporale	681.305	109.362
Active immobilizate total	685.652	113.709

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 și H.G. 2139/2004.

NOTA 2 - Active circulante

a) Stocuri

Denumirea	Sold la	Sold la
	30.06.2022	30.06.2023
Materii prime si mat.consumabile, ob.inv.	0	0
Mărfuri	0	0
TOTAL	0	0

b) Creanțe

	Sold la	Sold la
	30.06.2022	30.06.2023
Creanțe comerciale	359.866	-57.087
Creanțe in legătură cu bugetul asig.sociale si a statului	7.948	36.687
Creanțe in legătură cu entitățile afiliate	0	0
Debitori diverși	81.149	27.667
Ajustări pentru deprecierea creanțelor	(21.795)	(21.795)
Total	427.168	-14.528

Creanțele comerciale reprezintă sumele facturate clienților pentru chirii si utilități.

Ajustările pentru deprecierea valorii creanțelor au fost constituite in 2018 reprezentând creanțe din chirii sau utilități neîncasate.

c) Numerar si numerar echivalent

Denumirea	Sold la	Sold la
	30.06.2022	30.06.2023
Casa	19.428	1.739
Conturi curente la banci	5.064.592	19.454.055
Alte valori	0	0
Depozite bancare pe termen scurt	0	0
TOTAL	5.084.020	19.455.794

NOTA 3 - Datorii

Denumirea	Sold la	Sold la
	30.06.2022	30.06.2023
Datorii comerciale - furnizori	93.927	-269.217
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	20.588	16.656
Datorii catre bugetele asigurarilor si bugetul statului	14.717	744
Impozit pe profit	6.975	129.827
TVA de plată	35.100	2.138
Alte impozite și taxe	128.289	
Dividende de plată	1.011.403	12.408.738
Alte datorii	393	
Garanții chiriiasi	605.551	124.796
TOTAL	1.916.943	12.413.682

NOTA 4 - Provizioane

La 30 iunie 2023 societatea nu are constituite provizioane.

NOTA 5 - Venituri în avans

La 30 iunie 2023 veniturile în avans reprezintă chiriile ce s-au facturat în luna iunie 2023 pentru luna iulie 2023 în sumă de 34.492 lei și subvenții pentru investiții sume de reluat într-o perioada mai mare de un an în sumă de 50.543 lei.

NOTA 6- Capital**Structura acționariatului la 30.06.2023:**

	Nr. Actiuni	Capital social	%
SIF Imobiliare PLC Nicosia	1.148.927	2.872.317,50	91,17
Alti actionari persoane fizice si juridice	111.255	278.137,50	8,83
Total	1.260.182	3.150.455,00	100,00

Structura acționariatului la 30.06.2022:

	Nr. Actiuni	Capital social	%
SIF Imobiliare PLC Nicosia	1.148.927	2.872.317,50	91,17
Alti actionari persoane fizice si juridice	111.255	278.137,50	8,83
Total	1.260.182	3.150.455,00	100,00

La 30.06.2023 capitalul social al **COMALIM S.A.** are valoarea de 3.150.455 lei fiind divizat în 1.260.182 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei /acțiune.

Acțiunile Societății sunt nominale, de valori egale, emise în formă dematerializată 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 30.06.2023 rezervele societății sunt compuse din rezerve din reevaluare în cuantum de 10.158.059 lei, rezerve legale în cuantum de 630.091 lei și alte rezerve în cuantum de 1.238.203 lei.

Rezervele din reevaluare au valoarea de 10.158.059 lei și sunt compuse din :

- Rezerve din reevaluare clădiri 620.127 lei
- Rezerve din reevaluare terenuri 9.537.932 lei

NOTA 8 –Contul de profit și pierdere

Indicator	30.06.2022	30.06.2023
Cifra de afaceri	1,322,166	345,427
Venituri din exploatare	1,330,835	1,388,696
-venituri din activitatea de bază	1,322,166	345,427
-alte venituri din exploatare	8,669	1,043,269
Cheltuieli din exploatare	937,727	1,427,111
-cheltuieli cu personalul	229,843	160,566
-cheltuieli cu amortizările	267,161	64,339
-alte cheltuieli de exploatare	440,723	1,202,206
Rezultatul din exploatare	393,108	-38,415
Venituri financiare	51,842	484,330
Cheltuieli financiare	0	
Rezultatul financiar	51,842	484,330
Venituri totale	1,382,677	1,873,026
Cheltuieli totale	937,727	1,427,111
Rezultat brut	444,950	445,915
Impozit profit	-	149,228
Impozit micro	13,827	-
Rezultat net	431,123	296,687

Din datele prezentate mai sus cu privire la indicatorii realizați la 30.06.2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată o scădere substanțială a cifrei de afaceri cu -976.739 lei datorită scăderii suprafeței închiriate ca urmare a vânzării în anul 2022 a activului situat în Arad str. Campul Linistii nr.1.

Informații referitoare la impozitul pe profit

Cota de impozitare pentru anul 2023 este de 16%.

La 30.06.2023 societatea a înregistrat un profit brut de **445.915** lei pentru care a calculat, înregistrat și virat bugetului de stat suma de **149.228** lei (la 30.06.2022 societatea a înregistrat un profit brut de **444.950** lei pentru care a calculat, înregistrat și virat bugetului de stat suma de **13.827** lei **impozit pe venit microintreprindere**).

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

Salariați

Cheltuieli cu salariații

	<u>30.06.2022</u>	<u>30.06.2023</u>
Cheltuieli cu salariile angajaților și conducerii	197.732	133.166
Cheltuieli cu indemnizațiile CA	14.364	14.364
Cheltuieli privind asigurările sociale	5.972	3.286
Alte cheltuieli privind personalul (tichete de masă)	11.775	9.750
Total	229.843	160.566

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. Președintele Consiliului de Administrație este Administrare Imobiliare S.A. prin reprezentantul său legal domnul Tic-Chilimen Valentin.

La 30.06.2023 Consiliul de Administrație era compus din următorii membri:

- Administrare Imobiliare S.A. prin domnul Tic-Chilimen Valentin
- Sferdian Teodora-membru CA
- Nasra Horia-Gabriel-membru CA

NOTA 10 - Alte informații

În semestrul I 2023 tranzacțiile cu partile afiliate sunt reprezentate de :

SOCIETATE	NATURA TRANZACȚIEI	RULAJ SEMESTRUL I	SOLD 30.06.2023
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	indemnizație administrator	60,000.00	-11,900.00

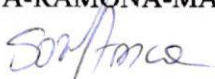
Evenimente ulterioare raportărilor contabile semestriale.

Nu au existat evenimente ulterioare între data bilanțului și data întocmirii acestor note explicative, care să influențeze activitatea viitoare sau hotărârile acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent Tic-Chilimen Valentin



Director general
SAV ANCUTA-RAMONA-MARA



CAB.EXP.CONTABILA BANCEA MARIANA
Prin Bancea Mariana





DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.67 alin.(2)lit.(c) din Legea 24/2017

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30.06.2023 pentru:

Persoana juridică: COMALIM S.A.
Sediul social: Arad strada Ursului nr.21
Telefon/fax 0264-595532
Nr.din Registrul Comerțului: J02/29/1991
Forma de proprietate: 34 – Societăți comerciale pe acțiuni
Activitatea preponderentă: 6820
C.U.I: 1681776, atribut fiscal RO

Noi, Administrare Imobiliare S.A. prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Sav Ancuta-Ramona-Mara în calitate de director general și Cabinet expert contabil Bancea Mariana prin Bancea Mariana, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30.06.2023 pentru emitentul COMALIM SA și declarăm că, după cunoștințele noastre, situațiile financiare semestriale au fost întocmite în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului și că raportul Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu anexa 14 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.

Președintele Consiliului de Administrație,
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin

Director general,
SAV ANCUTA-RAMONA-MARA

Cabinet expert Contabil Bancea Mariana

