

RAPORT SEMESTRIAL
conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
pentru semestrul I 2015

Data 18.08.2015

Denumire emitent: S.C. SIFI BH EST S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Camera A14, Sector 1
Punct de lucru: Oradea, Str. Dâmboviței nr. 29., județul Bihor
Tel: 0359/802533, **Fax:** 0359/802532
Nr. și data înregistrării la ORC: J40/4201/2014
CUI RO 48807
Capital social subscris și vărsat este 1.350.340 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. SIFI BH EST S.A. este Bursa Electronica RASDAQ

1. **Evenimente importante în semestrul I / 2015 care au avut impact asupra poziției financiare a emitentului**
 - a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale - Nu este cazul
 - b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active –S-a vandut prin licitație cu plic închis spațiul comercial situat în Oradea, str.Ciheiului nr.1, înscris în CF 155907 având suprafața utila de 66.19 mp, la preț de 80.000 EURO
 - c) Procedura falimentului – Nu este cazul
 - d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297 / 2004 (Orice act juridic încheiat de către societate cu administratorii,angajații,acționarii care dețin controlul precum și cu persoanele implicate cu aceștia , a cărui valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 Euro) -Nu este cazul

2. Situația economico-financiară

Situația financiar contabilă pe semestrul I 2015 comparativ cu semestrul I 2014.
Menționăm că situațiile financiare din data de 30.06.2015 nu au fost auditate.

a) Elemente de bilanț

LEI

INDICATOR	SEM I-2014	SEM I-2015
Total activ	13.526.788	13.636.309
Active imobilizate	<i>13.152.876</i>	<i>13.198.323</i>
Active circulante	341.905	400.140
Cheltuieli in avans	32.007	37.846
Stocuri	451	2.280
Casa și conturi bancare	331.269	342.661
Creante	10.185	55.199
Total pasiv	13.526.788	13.636.309
Capital proprii, din care	11.250.983	11.515.401
Capital proprii	1.350.340	1.350.340
Datorii	2.258.045	2.116.159
Venituri in avans	17.760	4.749

b) Contul de profit și pierderi

LEI

INDICATOR	SEM I - 2014	SEM I - 2015
Venituri totale	588.380	894.795
Venituri din exploatare	525.770	859.925
Venituri financiare	62.610	34.870
Cheltuieli totale	426.280	434.766
Cheltuieli de exploatare, din care	361.866	364.122
Cheltuieli de materii prime	4.900	2.981
Cheltuieli cu personalul	160.683	147.940
Cheltuieli financiare	64.414	70.644
Rezultatul brut	Profit 162.100	Profit 460.029
Impozit pe profit	27.999	82.298
Rezultatul net	Profit 134.101	Profit 377.731

Societatea a încheiat primul semestru din 2015 cu un profit net de 377.731 lei față de aceeași perioadă a anului trecut când a înregistrat un profit de 134.101 lei.

c) cash flow :

Denumirea indicatorilor	30.06.2015	
	30.06.2014	30.06.2015
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	336.154	80.567
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	331.269	342.661
Rascumparare actiuni	-	178.844
Alte imprumuturi si datorii asimilate – imprumuturi bancare	2.085.941	1.852.017

3. Analiza activității societății comerciale

3.1 Indicatorul de lichiditate pe semestrul I 2015 este :

Active curente/Datorii in procentaj de 59.90 inregistrat in anul 2014 semestrul I, comparativ cu valoarea inregistrata in semestrul I a anului acesta care este de 64.44

Activele curente ale societății prezintă o creștere cu 14.55 % fata de perioada precedentă a anului trecut, datoriile curente scad fata de anul precedent cu 6.70%. Diminuarea a datoriilor duce la o creștere semnificativă a indicatorului de lichiditate.

3.2 Prezentarea imobilizărilor în semestrul I- 2015

Situația imobilizărilor corporale și financiare realizate în semestrul I 2015 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014.

TIP IMOBILIZĂRI	lei		
	SEM I 2014	SEM I 2015	Creștere/Diminuare
Necorporale	1.136	543	↓ 52.20 %
Corporale	13.151.740	13.197.780	↑ 0.35%
Financiare	0	0	

3.3 a. Analiza veniturilor din activitatea de bază

LEI

	SEMI 2014	SEMI 2015	CREȘT./SCĂDERE
Cifra de afaceri	487.113	533.039	↑ 8.62 %
Producția vândută	487.113	532.199	↑ 8.47 %
Venit din vânzarea mărfurilor	0	840	↑ 100 %
Venituri financiare	62.610	34.870	↓ 44.31 %

Cifra de afaceri prezintă o creștere cu de 8.62% față de valoare din sem I- 2014 din cauza recompansamentelor din depozite în funcție de solicitările clienților.

b. Analiza cheltuielii din activitatea de bază

	SEMI 2014	SEMI 2015	CREȘT./SCĂDERE
Total cheltuieli	426.280	434.766	↑ 1,95 %
Cheltuieli de exploatare	361.866	364.122	↑ 0.62 %
Cheltuieli financiare	64.414	70.644	↑ 8.93%
Cheltuieli extraordinare	-----	-----	

3.4. În semestrul I 2015 societatea a calculat și a livrat la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale și la fondurile speciale toate obligațiile în mod corect și în termen legal neînregistrând întârzieri și restanțe de plată.

4. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale

Modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare

Ca urmare a aprobării schimbării obiectului de activitate a societății și a delistării societății de la tranzacționarea pe piața Rasdaq, conform AGEA din 04.11.2014 respectiv 19.02.2015, au fost înregistrate 16 cereri de retragere a acționarilor din societate.

În urma acestor acțiuni societatea a rascumparat un număr total de 11.630 acțiuni, la o valoare de 137.815 lei la preț evaluat de 11.85 lei / acțiune conform raport de evaluare întocmit de evaluator Alfa Chim Consulting SRL, membru ANEVAR în Februarie 2015, legat de schimbarea obiectului de activitate.

Pana la data încheierii prezentei Raportari semestriale, societatea a rascumparat și celelate 3.443 acțiuni la prețul de 12.11 lei/acțiune conform Raportului de evaluare întocmit de același evaluator, la valoarea totală de 41694.73 lei, în luna iulie 2015, acțiune legată de delistarea de la tranzacționarea pe piața Rasdaq.

Ar

5. Tranzacții majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane -Nu este cazul

ANEXE:

-Bilanț contabil, cont de profit și pierdere

Acest raport este disponibil pe pagina de internet www.lforadea.ro și este transmis la Bursa electronică RASDAQ SA și la ASF.

Semnături:

**Presedintele CA
Adminstrare Imobiliare S.A.
prin reprezentant legal,
Ion Alexandru-Sorin**



**Director general,
Poinar Ancuta Ramona Mara**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Poinar Ancuta Ramona Mara".

**Contabil,
Ec. Dragomir Teodor Oprica**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ec. Dragomir Teodor Oprica".

Tip situație financiară : UU

Bifati numai dacă
este cazul:
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

 An Semestru

Anul 2015

Entitatea SIFIBH EST S.A.

Adresa

Judet Bucuresti Localitate Bucuresti

Sector 1

Strada CALEA FLOREASCA NR.175, ET.7 Nr. CAM.A14 Bloc Scara Ap. Telefon 0359802533

Număr din registrul comerțului J40 4201 2014

Cod unic de înregistrare 4 8 8 0 7

Forma de
proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și
entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONȚINUTUL PRECURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

11.515.401

Profit/ pierdere

377.731

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin ION ALEXANDRU-SORIN

Numele și prenumele

DRAGOMIR TEODOR OPRICA

INTOCMIT,

Semnătura

ANDREI
EUGENIAADMINISTRARE
* IMOBILIARE
S.A.

Calitatea

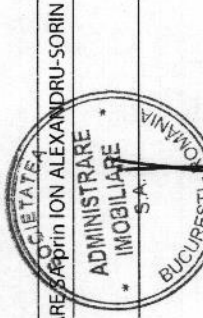
13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT



Digitally signed by ANDREI EUGENIA
DN: cn=IO, o=OPRICA SA, sn=ANDREI,
serialNumber=20046245AE42,
name=ANDREI EUGENIA, cn=ANDREI
EUGENIA
Date: 2015.08.17 14:20:39 +03'00'

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Nr. rd.	Denumirea elementului	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
B	A	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
01	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)	839	543
02	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	13.379.232	13.197.780
03	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	0	
04	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	13.380.071	13.198.323
B. ACTIVE CIRCULANTE			
05	I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	3.127	2.280
06	II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	53.535	55.199
07	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114+591-595-596-598)	0	
08	IV. CASA ȘI CONTURILE LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	80.567	342.661
09	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	137.229	400.140
10	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	4.322	37.846
11	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	4.322	37.846
12	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)		
13	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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456**+457+4581+462+473***+509+5186+519)	537.602	601.285
14	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	-400.625	-168.048
15	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	12.979.446	13.030.275
16	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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456**+4581+462+473***+509+5186+519)	1.662.931	1.514.874
17	H. PROVIZIOANE (ct. 151)	0	
18	I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	4.574	4.749
19	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	0	
20	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	0	
21	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	0	
22	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	4.574	4.749
23	Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	4.574	4.749
24	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	0	
25	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	0	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	
J. CAPITAL ȘI REZERVE		
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)	29	1.350.340
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.350.340
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0
3. Patrimoniul regiiei (ct. 1015)	32	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34	0
SOLD C (ct. 103)	35	0
SOLD D (ct. 103)	36	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	9.378.109
IV. REZERVE (ct.106)	38	400.015
Acțiuni proprii (ct. 109)	39	178.844
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	42	0
SOLD C (ct. 117)	43	
SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE		
SOLD C (ct. 121)	44	199.633
SOLD D (ct. 121)	45	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46	11.582
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	11.316.515
Patrimoniul public (ct. 1016)	48	
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	11.316.515
Suma de control F10 :		155678851 / 195241115

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

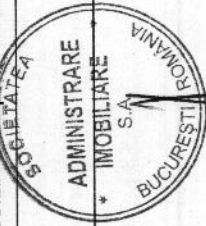
****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA PFI ION ALEXANDRU-SORIN



Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGOMIR TEODOR OPRICA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	487.113	533.039
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 755 + 758* + 761* + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 781*)	02	101.267	462.868
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	4.900	2.981
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	160.683	147.940
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681* + 686* - 754 - 781* - 786*)	05	79.632	109.487
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666* + 668*)	06	181.065	275.470
7. Impozitul pe profit/ venit (ct.691 + 698)	07	27.999	82.298
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	134.101	377.731
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0
Suma de control F20 : 3168574 / 195241115			

*) Conturi de repartizat după natura lor.

**) Rd. 01 - Se înscruu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

*****) Rd. 02 - Se înscruu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

*****) Rd. 06 - Se înscruu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin ION ALEXANDRU-SORIN



Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRAGOMIR TEODOR OPRICA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

Cod 30 la data de 30.06.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	377.731	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03		0	
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 19 + 23)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati		24	8	6	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	6	6	

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

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		58	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		59	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)		60	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		61	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		62	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		63	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1	2
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		64	5.137
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		16.251
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

85	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		
86	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		
87	Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	91.157	58.032
88	- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)		
89	Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	8.611	22.373
90	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		1.250
91	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	1.064	2.039
92	- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)		
93	- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	1.064	2.039
94	- subvenții de încasat(ct.445)		
95	- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)		
96	- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)		
97	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)		
98	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)		
99	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	37.516	42.846
100	- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)		
101	- 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)	37.516	42.846
102	- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecodate până la data de 30 iunie (din ct. 461)		
103	Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:		
104	- de la nerezidenți		
105	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)		
106	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)		
107	- acțiuni cotate emise de rezidenți		
108	- acțiuni necotate emise de rezidenți		

- părți sociale emise de rezidenți	109	
- obligațiuni emise de rezidenți	110	
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111	
- acțiuni emise de nerezidenți	112	
- obligațiuni emise de nerezidenți	113	
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	6.592
- în lei (ct. 5311)	116	6.592
- în valută (ct. 5314)	117	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	324.677
- în lei (ct. 5121), din care:	119	324.619
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	
- în valută (ct. 5124), din care:	121	58
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	2.275.805
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 128 +129)	127	
- în lei	128	
- în valută	129	
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130	
- în lei	131	
- în valuta	132	
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133	
- în lei	134	
- în valută	135	
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	
- în lei	137	
- în valuta	138	
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139	
- în lei	140	
- în valută	141	
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142	
- în lei	143	
- în valuta	144	

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	2.085.941	1.852.017
- în lei	146		
- în valută	147	2.085.941	1.852.017
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valută	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valută	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	108.877	145.811
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	2.000	145.811
- în valută	160	106.877	
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	5.496	10.745
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	10.080	13.625
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	44.415	90.831
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	7.440	3.820
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	36.954	87.011
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	21	
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relatile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	20.996	7.879

-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	3.130	3.130
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174		17.866
-subventii nereluate la venitori (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venitori în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	1.350.340	1.350.340
- acțiuni cotate 3)	181	1.350.340	1.350.340
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	28.581	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	1.350.340	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193		

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194			
- cu capital integral de stat	195			
- cu capital majoritar de stat	196			
- cu capital minoritar de stat	197			
- deţinut de regii autonome	198			
- deţinut de societăţi cu capital privat	199	1.247.962	92,42	1.247.962 92,42
- deţinut de persoane fizice	200	102.378	7,58	102.378 7,58
- deţinut de alte entităţi	201			

XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2014	30.06.2015
A			
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	B		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	202		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	203		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205		

XIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ***)**


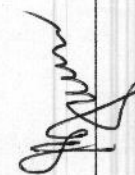
	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2014	30.06.2015
A			
Venituri obţinute din activităţi agricole	B		
	206		

XIV. Situaţia veniturilor si cheltuielilor

	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2014	30.06.2015
A			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 208+209-210+211+212)	B		
	207	487.113	533.039
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	208	487.113	532.199
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	209		840
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	210		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 6)	211		0
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	212		
2. Venituri aferente costului producţiei in curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	213		
Sold D	214		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	215		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	216		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	217		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	218		

7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	219	38.657	326.886
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	220		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	221		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 207 + 213 - 214 + 215 + 216 + 217 + 218 + 219)	222	525.770	859.925
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	223	4.900	2.981
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	224	3.095	29.357
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	225	6.767	9.130
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	226		957
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	227		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 229 + 230)	228	160.683	147.940
a) Salarii și indemnizații ⁷⁾ (ct.641+642+643+644)	229	127.354	121.914
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	230	33.329	26.026
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 232 - 233)	231	94.629	109.488
a.1) Cheltuiel (ct.681+6813+6817)	232	94.629	109.488
a.2) Venituri (ct.7813)	233		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 235 - 236)	234	-14.997	-28.854
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	235	2.988	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	236	17.985	28.854
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 238 la 243)	237	106.789	93.123
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	238	77.038	68.274
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) ⁸⁾	239	29.125	24.326
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	240	626	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	241		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	242		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	243		523
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) ⁶⁾	244		
Ajustări privind provizioanele (rd. 246 - 247)	245		
- Cheltuieli (ct.6812)	246		
- Venituri (ct.7812)	247		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 223 la 226 - 227 + 228 + 231 + 234 + 237 + 244 + 245)	248	361.866	364.122
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 222 - 248)	249	163.904	495.803
- Pierdere (rd. 248 - 222)	250	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	251		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	252		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) ⁶⁾	253	3.611	103
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	254		

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	255		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	256	58.999	34.767
- din care, venituri din alte immobilizări financiare (ct. 7615)	257		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 251 + 253 + 255 + 256)	258	62.610	34.870
16. Ajustări de valoare privind immobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 260 - 261)	259		
- Cheltuieli (ct.686)	260		
- Venituri (ct.786)	261		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 6)	262	49.894	38.750
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	263		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	264	14.520	31.894
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 259 + 262 + 264)	265	64.414	70.644
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 258 - 265)	266	0	0
- Pierdere (rd. 265 - 258)	267	1.804	35.774
VENITURI TOTALE (rd. 222 + 258)	268	588.380	894.795
CHELTUIELI TOTALE (rd. 248 + 265)	269	426.280	434.766
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 268 - 269)	270	162.100	460.029
- Pierdere (rd. 269 - 268)	271	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	272	27.999	82.298
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	273		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 270 - 271 - 272 - 273)	274	134.101	377.731
- Pierdere (rd. 271 + 272 + 273 - 270)	275	0	0
Suma de control F30: 36393690 / 195241115			

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA P * IMOBILIARE * S BUCUREȘTI - ROMANIA	DRAGOMIR TEODOR OPRICA
Semnatura	Calitatea
	13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII
Semnatura	Semnatura
	
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: