



S.C. COMALIM S.A.
ARAD, STR. URSULUI, NR. 21
Tel. +40257 255 532 Fax. +40257 283 583
www.comalim.ro E-mail: office@comalim.ro



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Numero certificarilor: 2219/A/000/UKRO

Nr. 235 / 28.08.2019

CĂTRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
STR. FOIȘORULUI NR.2 AP.4 SECTOR 3, BUCUREȘTI COD 742882
Sistemul Alternativ de Tranzactionare - AeRO
SERVICIUL DE TRANZAȚIONARE ȘI SUPRAVEGHERE A PIEȚEI
B-DUL CAROL I NR. 34-36 ET.14 SECTOR 2, BUCUREȘTI

Comunicat de presa

Raportul SC COMALIM SA pentru semestrul I 2019

28.08.2019, Arad SC COMALIM SA informeaza investitorii ca Raportul pentru semestrul I 2019 va fi pus la dispozitia publicului incepand cu data de 29.08.2019 in format electronic pe website-ul societatii, la adresa www.comalim.ro si la sediul societatii din Arad, str. Ursului nr.21.

Raportul semestrial este intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si cuprinde:

- Raportul Consiliului de Administratie pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019;
- Raportarea contabila semestriala incheiata la 30 iunie 2019;
- Notele explicative intocmite la raportarea contabila incheiata la 30 iunie 2019
- Declaratia persoanelor responsabile.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel: 0257 255532, e-mail: comalim@sif-imobiliare.ro

DIRECTOR GENERAL,
SCOBERCIA OCTAVIAN



RAPORT SEMESTRIAL

conform Regulamentului ASF nr.5/2018
pentru semestrul I 2019

Data raportului _____

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

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Situatia economico-financiara a societatii la 30.06.2019, este prezentata in „Raportarile contabile semestriale incheiate la 30.06.2019”:

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

1.1. Analiza situatiei economico-financiara a societatii pe semestrul I 2019 comparativ cu semestrul I 2018 se prezinta astfel:

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

Denumirea indicatorilor	30.06.2018	30.06.2019
A.Active imobilizate-total d.c.:	25.463.291	27.375.983
Imobilizari necorporale	212	-
Imobilizari corporale	25.409.169	25.815.009
Imobilizari financiare	53.910	1.560.974
B.Active circulante –total d.c.	6.351.646	5.754.461
Stocuri	-	-
Creante	477.520	1.046.169
Investitii financiare pe termen scurt	5.712.072	4.010.959
Casa si conturi la banci	162.054	697.333
C. Cheltuieli in avans	150.644	154.184
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	845.931	1.407.648
E.Active circulante nete/ datorii curente nete	5.516.053	4.346.900
F.Total active minus datorii curente	30.979.344	31.722.883

G.Datorii ce trebuie platite intr-o per. mai mare de un an	-	-
H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	-
I. Venituri in avans	140.306	154.097
I.Capital subscris si varsat	3.150.455	3.150.455
II.Prime de capital	4.363.108	4.363.108
III.Rezerve din reevaluare	17.641.546	18.004.642
IV.Rezerve	1.829.997	1.840.700
V.Rezultatul reportat	3.687.251	3.928.922
VI. Profit sau pierdere la sfarsitul perioadei de raportare	306.987	435.056
Repartizarea profitului	-	
Capitaluri-Total	30.979.344	31.722.883

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

La 30.06.2019, societatea are în patrimoniu imobilizări corporale, în valoare de 25.815.009 lei care reprezintă 77,92% din total active, față de 25.409.169 lei la 30.06.2018, reprezentând 79,87 % din total active.

Elementele cu pondere în total activ sunt reprezentate de:

- construcții a căror valoare în totalul activelor față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezintă 29,66 % la 30.06.2019 față de 31,91% la 30.06.2018.
- terenuri a căror valoare a crescut la 30.06.2019 cu suma de 462.845 lei față de 30.06.2018 și reprezintă 46,13% în total active la 30.06.2019.

Elementele cu pondere în pasiv sunt reprezentate de capitalurile proprii, în procent de 95,75% la 30.06.2019 și în procent de 97,96 % la 30.06.2018.

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

Denumirea indicatorilor	30.06.2018	30.06.2019
	total	total
Vanzari nete d.c.	1.124.540	1.214.882
- cifra de afaceri neta	1.124.540	1.214.882
Venituri din exploatare	1.140.125	1.227.830
-venituri din activitatea de baza	1.124.540	1.214.882
-venituri din vanzare marfuri	-	-
-alte venituri din exploatare	15.585	12.948
Cheltuieli de exploatare –total d.c.cheltuieli cu pondere mai mare in venituri exploatare	854.462	830.738
-cheltuieli cu personalul	223.555	191.910
-cheltuieli cu amortizarile	267.276	270.861
-alte cheltuieli de exploatare	363.631	367.967
Rezultat din exploatare- profit/pierdere	285.663	397.092
Venituri financiare	35.097	51.611
Cheltuieli financiare	827	848
Rezultat financiar-Profit	34.270	50.763

Venituri totale	1.175.222	1.279.441
Cheltuieli totale	855.289	831.586
Rezultat brut –total-profit/pierdere	319.933	447.855
Impozit pe profit	-	-
Impozit pe venit microintreprinderi	12.946	12.799
Rezultat net-profit/pierdere	306.987	435.056

Cifra de afaceri a crescut cu 8,03% respectiv cu 90.342 lei, de la 1.124.540 lei in primul semestru al anului 2018 la 1.214.882 lei in primul semestru al anului 2019.

Elementele de cheltuieli cu cea mai mare pondere in cheltuielile totale din exploatare la 30.06.2019 sunt reprezentate de:

- cheltuieli privind prestatiile externe, impozitele si taxele la bugetul local 43,12% fata de 41,84% la 30.06.2018;
- amortizarea imobilizarilor corporale 32,57% fata de 31,25% la 30.06.2018;
- cheltuieli cu personalul 23,08% fata de 26,14% la 30.06.2018.

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli nu au fost constituite la data raportarii.

Dividende declarate si platite

In anul 2018, societatea a inregistrat profit net ce a fost repartizat pentru alte rezerve-surse proprii de finantare si pentru dividende cuvenite actionarilor conform aprobarii AGOA. Din suma totala de 642.692,82 lei, reprezentand dividende brute pe anul 2018 cuvenite actionarilor, in luna iunie 2019 a fost achitata suma neta de 18.867,78 lei, diferenta ramasa neachitata urmand a fi distribuita in perioadele urmatoare.

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

c) Cash flow

a) Fluxul de numerar

	Sem I 2018	Sem I 2019
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit brut	319.933	447.855
<i>Ajustari pentru:</i>		
Amortizari si ajustari de depreciere privind imobilizarile corporale si necorporale	267.276	270.861
Ajustari de depreciere privind activele circulante	-	778
Cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	-6.461	-
Venituri din dobanzi	-35.016	-51.559
Cheltuieli privind dobanzile	655	366
Venituri/Cheltuieli privind diferentele de curs valutar	91	430
Pierdere/(Profit) din vanzarea respectiv casarea imobilizarilor corporale si necorporale	-	-
Cheltuieli cu impozitul pe profit/venit	-12.946	-12.799
Alte cheltuieli de exploatare	5.034	
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	538.566	655.932
Descrestere/(Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	-207.330	-705.103
(Descrestere)/Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	278.676	741.196

-lei-

Descrescere/(Crestere) alte active (cheltuieli in avans)	-133.297	-134.885
(Descrescere)/Crestere alte active (venituri in avans, proviz)	-16.551	-831
Numerar generat din exploatare	458.064	556.309
Impozit pe profit/venit platit	-31.806	-10.898
Numerar generat din activitati de exploatare	426.258	545.411
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale (inclusiv cele in regie proprie)	-324.204	-111.690
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	-	
Dobanzi incasate	32.931	55.847
Numerar net din activitati de investitie	134.985	489.568
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Dividende platite	-321.593	-610.543
Flux de numerar net din activitati de finantare	-321.593	-610.543
Descrerea/cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-186.608	-120.975
Numerar si echivalente de numerar la 01.06.	6.060.734	4.829.267
Numerar si echivalente de numerar la 30.06.	5.874.126	4.708.292

Numerarul si disponibilitatile la sfarsitul perioadei au scazut cu 1.165.834 lei, de la 5.874.126 lei la 30.06.2018 la 4.708.292 lei la 30.06.2019, ca urmare a achitarii dividendelor catre actionarii societatii..

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

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

In primul semestru al anului 2019, veniturile realizate din activitatea de baza curenta au fost in suma de 1.227.830 lei, reprezentand o crestere cu 7,69% fata de veniturile realizate in aceeași perioada a anului 2018, respectiv cu 87.705 lei.

Volumul total al cheltuielilor din activitatea de baza curenta este de 830.738 lei, in scadere cu suma de 23.724 lei fata de primul semestru al anului 2018 , respectiv cu un procent de 2,78%.

La 30.06.2019, numarul mediu de angajati cu contract individual de munca este de 6 persoane fata de 7 persoane 30.06.2018, iar numarul efectiv de salariati existent la 30.06.2019 este de 9 persoane fata de 10 persoane la 30.06.2018.

Conducerea executiva a fost asigurata de:

- director general Scobercia Octavian

Consiliul de administratie are urmatoarea componenta in perioada 01.01.2019-30.06.2019:

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

Lista persoanelor afiliate societatii comerciale cu care au existat tranzactii este:

- Administrare Imobiliare SA Bucuresti
- UNITEH SA Timisoara
- BIOFARM SA Bucuresti
- INDUSTRIAL ENERGY SA. Bucuresti

- SIF BANAT-CRISANA

2.1. Lichiditatea societatii comerciale

1. Lichiditatea generala:

Lichiditate generala sem.I 2018=Active circulante/Datorii pe termen scurt = 6,52

Lichiditate generala sem.I 2019=Active circulante/Datorii pe termen scurt = 4,09

Valorile inregistrate sunt peste optimul de 2, atat pentru 30.06.2018, cat si pentru 30.06.2019.

Lichiditatea generala a scazut cu 2,43 % fata de anul anterior pe fondul scaderii mai accentuate a activelor circulante cu suma de 962.936 lei in comparatie cu datoriile pe termen scurt, care au crescut la 30.06.2019 fata de 30.06.2018 cu suma de 741.196 lei.

2. Lichiditatea redusa:

Lichiditate redusa sem. I 2018 =Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt=6,52

Lichiditatea redusa sem I 2019=Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt=4,09

Valoarea lichiditatii reduse este peste 1 nivelul optim atat la 30.06.2018 cat si la 30.06.2019.

3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2018=Lichiditati/Datorii pe termen scurt = 7,25

Lichiditate imediata sem. I 2019=Lichiditati/Datorii pe termen scurt = 3,34

Lichiditatea imediata este peste nivelul optim de 0,65 atat pentru 30.06.2018 cat si pentru 30.06.2019.

Lichiditatea imediata a scazut fata de anul anterior,ca urmare a platii dividendelor catre actionari si a investitiilor realizate in cursul semestrului I 2019 fata de semestrul I 2018.

Nu exista elemente, evenimente sau factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii, societatea nefiind in imposibilitatea de a-si achita datoriile curente.

2.2. Cheltuielile de capital:

Societatea nu a avut cheltuieli de capital. Pe viitor nu se preconizeaza astfel de cheltuieli.

2.3. Veniturile din activitatea de baza

Veniturile din activitatea de baza respectiv din chirii sunt in valoare de 1.214.468 lei la 30.06.2019, fata de 1.122.724 lei la 30.06.2018 in crestere fata de perioada precedenta cu 8,17 %.

La 30.06.2019 aceste venituri reprezinta 98,91% din total venituri din exploatare activitate curenta, in timp ce la 30.06.2018 acestea reprezentau 98,47%.

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.

COMALIM S.A. nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

In cursul semestrului I 2019, nu s-au inregistrat modificari semnificative privind detinatorii de valori mobiliare emise de societate.

Capitalul social al COMALIM S.A. este de 3.150.455 lei, divizat in 1.260.182 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

Structura actionariatului la data de 30.06.2019 este urmatoarea:

SIF IMOBILIARE PLC LOC. NICOSIA CYP	1.148.927 ACTIUNI	91,17%
ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE	111.255 ACTIUNI	8,83 %
TOTAL	1.260.182 ACTIUNI	100,00%

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

In primul semestru al anului 2019 nu au existat tranzactii majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane.

Situatiile financiare pe semestrul I 2019 nu au fost auditate, nefiind o cerinta legala.

Raportul semestrial 2019 este disponibil pe pagina de internet a societatii: www.comalim.ro sau la adresa www.bvb.ro la simbolul MALL

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



Director general,
Scobercia Octavian



Director economic,
Ciulean Cosmina-Alexandrina

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

S16022_A1000 25.07.2019 Tip situație financiară : BS
 An Semestru Anul 2019
 Suma de control 3.150.455

Entitatea SC COMALIM SA

Adresa

Județ Arad Sector Localitate ARAD

Strada URSULUI Nr. 21 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J02/29/1991 Cod unic de înregistrare 1 6 8 1 7 7 6

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Reportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :		
Capitaluri - total		31.722.883
Capital subscris		3.150.455
Profit/ pierdere		435.056

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele SC ADMINISTRARE IMOBILIARE SA- prin TIC-CHILUMENT VALENTIN

Numele si prenumele CIULEAN COSMINA-ALEXANDRINA

Semnătura



Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional 7573

Cosmina-Alexandrina Ciulean
 Digitally signed by Cosmina-Alexandrina Ciulean
 DN: c=RO, cn=Cosmina-Alexandrina Ciulean, serialNumber=CCA1, givenName=Cosmina-Alexandrina, sn=Ciulean
 Date: 2019.08.07 15:25:02 +03'00'



Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	31	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	25.968.440	25.775.009
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	53.910	53.910
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	26.022.381	25.828.919
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)	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+5187)	06	06a (301)	1.888.130	2.593.233
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.888.130	2.593.233
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	4.215.247	4.010.959
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	614.020	697.333
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.717.397	7.301.525
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	19.299	154.184
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	15	13	666.452	1.407.648
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	5.915.316	5.893.964
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	31.937.697	31.722.883
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	18	16	7.177	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
	20	18	154.928	154.097
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)				
	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)				
	24	22	154.928	154.097
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	154.928	154.097

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	3.150.455	3.150.455
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.150.455	3.150.455
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	4.363.108	4.363.108
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	18.127.053	18.004.642
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.829.997	1.840.700
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	3.806.511	3.928.922
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	653.396	435.056
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	31.930.520	31.722.883
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	31.930.520	31.722.883

Suma de control F10 : 416789467 / 461152550

*) 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

SC ADMINISTRARE IMOBILIARE SA² prin TIC-CHILIMENT VALENT

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIULEAN COSMINA-ALEXANDRINA

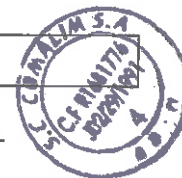
Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

7573



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.124.540	1.214.882
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.124.540	1.214.882
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	15.585	12.948
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	1.140.125	1.227.830
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	7.901	5.254
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	4.371	4.892
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	223.555	191.910
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	218.483	187.293
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	5.072	4.617
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	267.276	270.861
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	267.276	270.861
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		-778

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		201.031
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		201.809
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	357.820	358.599
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	219.008	215.779
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	133.778	136.180
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	5.034	6.640
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-6.461	
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	6.461	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	854.462	830.738
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	285.663	397.092
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	35.016	51.559
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	81	52
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	35.097	51.611
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	655	366
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	172	482
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	827	848
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	34.270	50.763
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.175.222	1.279.441
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	855.289	831.586
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	319.933	447.855
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	12.946	12.799
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	306.987	435.056
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 19146722 / 461152550

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- 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

SC ADMINISTRARE IMOBILIARE SA- prin TIC CHIRIAMENT VALENT

Numele si prenumele

CIULEAN COSMINA-ALEXANDRINA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7573

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	435.056	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	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 creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	12	9	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	10	9	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		8.804
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	91.708	40.000
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	60.974	60.974
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	53.910	53.910
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	53.810	53.810
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	100	100
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	7.064	7.064
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	7.064	7.064
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	522.663	459.547
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	201.809	21.795
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	35.546	16.134
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	4.516	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	31.030	16.134
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	29.273	599.209
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	29.273	599.209
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	12.481	16.977
- în lei (ct. 5311)	93	85	12.481	16.977
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	149.573	680.356
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	149.573	680.356
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	986.237	1.561.745
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	423.072	493.229
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	209.589	78.622
- 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)	117	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)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	17.224	16.976
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	172.052	203.087
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	10.658	9.844
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	161.394	193.243
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	126	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	164.300	769.831
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	23.994	615.651
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	140.306	154.180
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenți	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130		
- acțiuni cotate 4)	142	131		
- acțiuni necotate 5)	143	132		
- părți sociale	144	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2
			Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	3.150.455	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145		
- cu capital integral de stat	157	146		
- cu capital majoritar de stat	158	147		
- cu capital minoritar de stat	159	148		
- deținut de regii autonome	160	149		
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	2.942.725	93,41
- deținut de persoane fizice	162	151	207.730	6,59
- deținut de alte entități	163	152		

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)	340.249	642.693
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

SC ADMINISTRARE IMOBILIARE SA- prin TIC CHILIMENT VALENT

CIULEAN COSMINA-ALEXANDRINA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7573

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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 entitățile 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 Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

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 2019
Intocmite in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata**

Informații cu privire la prezentarea Societății

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

Nota 1. Active immobilizate

a) Valoare brută

Denumire	Sold la	Sold la
	30 iunie 2018	30 iunie 2019
	1	2
Imobilizari necorporale	21.952	4.347
Terenuri	14.820.441	15.283.287
Instalatii tehnice si masini	468.082	374.318
Alte instalatii, utilaje si mobilier	146.857	148.321
Investitii imobiliare	10.152.005	9.828.084
Investitii in curs	475.264	743.521
Avansuri pt. imob. Corporale	-	40.000
Imobilizari corporale	26.062.649	26.417.530
Imobilizari financiare	53.910	1.560.974
Active immobilizate total	26.138.511	27.982.851

b) Amortizare cumulată

Denumire	Sold la	Sold la
	30 iunie 2018	30 iunie 2019
	1	2
Imobilizări necorporale	21.739	4.347
Terenuri	-	-
Instalatii tehnice si masini	314.605	252.015
Alte instalatii, utilaje si mobilier	93.087	101.205
Investitii imobiliare	245.789	249.301
Imobilizari corporale	653.481	602.521
Active immobilizate total	675.220	606.868

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

Nota 2. Active circulante

a) Stocuri

Specificații	Sold la 30 iunie 2018	Sold la 30 iunie 2019
Materii prime si mat. consumabile, ob. inv. și ambalaje	-	-
Mărfuri	-	-
Diferențe de preț mărfuri	-	-
Tva neexigibilă mărfuri	-	-
Total	-	-

b) Creante

Specificații	Sold la 30 iunie 2018	Sold la 30 iunie 2018
Creanțe comerciale	613.949	459.547
Creanțe în legatura cu bugetul asig.sociale și al statului	35.546	16.134
	0	
Creante în legatura cu entitățile afiliate	7.486	0
Alte creanțe	29.273	0
Debitori diverși	0	599.209
Dobanzi de încasat	0	0
Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori	-208.734	-28.721
Total	477.520	1.046.169

▪ creanțele comerciale reprezintă sumele facturate clienților, pentru chirii și utilități;

▪ ajustări pentru deprecierea valorii creanțelor au fost constituite în perioada 2009 - 2018 reprezentând creanțe din chirii sau utilități neîncasate.

c) Numerar și numerar echivalent

Denumire	Sold la 30 iunie 2018	Sold la 30 iunie 2019
Casa	12.481	16.977
Conturi curente la bănci	149.573	680.356
Alte valori		
Depozite bancare pe termen scurt	5.712.072	4.010.959
Total	5.874.126	4.708.292

Nota 3. Datorii

Datorii	Sold la 30 iunie 2018	Sold la 30 iunie 2019
Furnizori	209.589	78.622
Datorii cu personalul și asigurările sociale	17.224	16.976
Datorii în legatură cu bugetul asig. soc. și bug. Statului d.c.	10.658	10.477
Impozit pe profit		
Impozit pe venit microintreprinderi	6.491	6.468
TVA de plată	18.819	34.928
Alte impozite și taxe	136.084	151.215
Dividende de plată	23.994	615.651
Alte datorii – creditori diverși	0	83
Garantii chiriiasi	423.072	493.228
Total	845.931	1.407.648

Nota 4. Provizioane

La 30 iunie 2019 societatea nu are constituite provizioane.

Nota 5. Venituri în avans

La 30 iunie 2019 veniturile în avans reprezintă chiriile ce s-au facturat în luna iunie 2019 pentru luna iulie 2019 și sunt în suma de 154.097 lei.

Nota 6. Capital

Structura acționariatului la data de 30.06.2019 este următoarea:

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

Structura acționariatului la data de 30 iunie 2018 a fost următoarea:

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

La 30 iunie 2019 capitalul social al societății are valoarea de 3.150.455 lei este divizat în 1.260.182 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune.

Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată, de valori egale și acordă drepturi egale titularilor lor. Acțiunile sunt indivizibile iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune. Acțiunile sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată și administrată de Bursa de Valori București - Piața AERO. Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută de către Societatea de registru independent Depozitarul Central S.A. București.

Nota 7. Rezerve

La data de 30.06.2019 rezervele societății sunt compuse din rezerve din reevaluare (18.004.642 lei), rezerve legale (630.091 lei) și alte rezerve (1.210.609 lei).

Rezervele din reevaluare au valoarea de 18.004.642 lei și sunt compuse din:

-rezerve din reevaluare cladiri	3.605.524 lei
-rezerve din reevaluare terenuri	14.177.638 lei
-rezerve din reevaluare constructii speciale	221.480 lei.

Nota 8. Contul de profit si pierdere

Indicator	30.06.2018	30.06.2019
Cifra de afaceri	1.124.540	1.214.882
Venituri din exploatare	1.140.125	1.227.830
- venituri din activitatea de bază	1.124.540	1.214.882
- venituri din vanzare marfuri		
- alte venituri din exploatare	15.585	12.948
Cheltuieli de exploatare	854.462	830.738
- cheltuieli cu personalul	223.555	191.910
- cheltuieli cu amortizarile	267.276	270.861
- alte chelt.de exploatare	363.631	367.967
Rezultat din exploatare – Profit	285.663	397.092
Venituri financiare	35.097	51.611
Cheltuieli financiare	827	848
Rezultat financiar - Profit	34.270	50.763
Venituri totale	1.175.222	1.279.441
Cheltuieli totale	855.289	831.586
Rezultatul brut – Profit	319.933	447.855
Impozit pe profit		
Impozit pe venit microintreprinderi	12.946	12.799
Rezultatul net al exercițiului - Profit	306.987	435.056

Din datele prezentate mai sus, cu privire la indicatorii realizați la 30.06.2019, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată că cifra de afaceri a crescut față de anul precedent cu 90.342 lei.

➤ **Informații referitoare la impozitul pe venit**

Cota de impozitare pentru anul 2019 este de 1%.

Impozitul pe venit reprezintă 1,04% datorită altor elemente care se adaugă la masa impozabilă.

La 30.06.2019 societatea a înregistrat un profit contabil de 435.056 lei (la 30.06.2018 un profit contabil de 306.987 lei).

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

➤ **Salariați**

	30.06.2018	30.06.2019
Cheltuieli cu remunerațiile personalului și directorilor	179.601	149.761
Cheltuieli cu indemnizațiile CA	28.728	28.728
Cheltuieli privind asigurările sociale	5.072	4.617
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă)	10.154	8.804
TOTAL	223.555	191.910

La 30.06.2019 numărul mediu de salariați a fost de 9 (30.06.2018: 12 salariați). Numarul efectiv de salariați la 30.06.2019 a fost de 9 (30.06.2018:10 salariați).

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

➤ **Salarizarea directorilor și administratorilor**

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

La data de 30.06.2019 Consiliul de Administrație era compus din următorii membri:

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

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


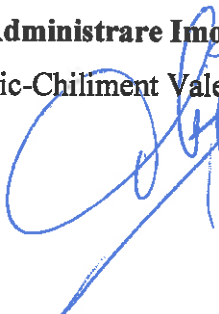
Nota 10. Alte informații

Evenimente ulterioare raportarilor contabile semestriale

Nu sunt evenimente semnificative ulterioare raportarilor contabile la 30.06.2019.



Presedinte Consiliu de Administratie,

Administrare Imobiliare S.A. prin
Tic-Chiliment Valentin



Director general,

Scobercia Octavian



Director economic,
Ciulean Cosmina-Alexandrina



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2019 pentru:

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

Noi, Administrare Imobiliare SA prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, Scobercia Octavian in calitate de Director general si Ciulean Cosmina – Alexandrina in calitate de Director economic, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30.06.2019 si declaram ca dupa cunostintele noastre, situatiile financiare intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii.

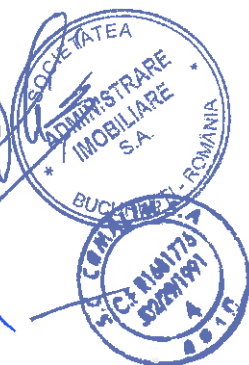
Declaram urmatoarele:

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

Presedinte CA
Adminsitrare Imobiliare SA
prin Tic-Chiliment Valentin

Director general,
Scobercia Octavian

Director economic,
Ciulean Cosmina - Alexandrina



Handwritten signature in blue ink.