

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI MARI CONTRIBUABILI
Entitate: SC UNIREA SHOPPING CENTER SA
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 3, str. PIATA UNIRII, nr. 1

ROMANIA
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A
MARILOR CONTRIBUABILI

REGISTRATURA 2

NR. 1000438/14082009

Numar din registrul comertului: J40/7875/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820--Inchiriere si subinchir. bunuri imob. proprii sau inchiriate

Cod unic de inregistrare: 328521

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina I

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	538748	427798
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	584543725	575883597
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	312804	312804
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	585395277	576424199
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	4719193	4539877
II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	12662410	12638357
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	14300	14300
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2846418	7168492
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	20242321	24361026
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	502776	607042
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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)	11	43725750	47589747
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	-29644947	-29388572
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	555750330	547037627
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+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	74574145	65656395
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	311483	311483
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	9156412	9111630
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	2492118	2346737
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	6664294	6764893
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	7443720	7443720
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	7443720	7443720
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	106390907	106390907
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	343422102	343422102
IV. REZERVE (ct. 106)	25	20209181	20209181
Actiuni proprii (ct. 109)	26	14578999	14578999
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	6807284	7237502
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	9125672	8598599
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	447283	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	478372584	478723012
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	478372584	478723012

Administrator,

Numele si prenumele :

ADAMESCU CARMEN



Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele :

LEU MARINA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	45122339	48942618
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	42653904	47661447
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	2323054	1135790
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	145381	145381
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	06	0	0
si a productiei in curs de executie Sold D	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	18514205	1465634
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	63636544	50408252
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	674859	492198
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	225705	53383
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	3739935	3808130
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	1420815	659897
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	3301669	3446174
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	2620466	2735483
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	681203	710691
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	9046776	15343252
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	9046776	15343252
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	29107868	12187127
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	27373572	9134350
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	1128224	2608839
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	606072	443938
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	47517627	35990161
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	16118917	14418091
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	339599	193616
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	11958	11301
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	351557	204917
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	3590665	3650592
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	883310	551845
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	4473975	4202437
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	4122418	3997520

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	11996499	10420571
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	63988101	50613169
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	51991602	40192598
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	11996499	10420571
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	1919442	1821972
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	10077057	8598599
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ADAMESCU CARMEN

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

LEU MARINA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au inregistrat profit		01	1	8598599	
Unități care au inregistrat pierdere		02	0	0	
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:		04	0	0	0
- peste 30 de zile		05	0	0	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0
- peste 1 an		07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	0	0	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alti creditori		15	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante dupa 30 zile		19	0	0	0
- restante dupa 90 zile		20	0	0	0
- restante dupa 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0
III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009	
Numărul mediu de salariați		23	167	180	
IV. Plăți de dobânzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0		
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0		
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor		30	159573		
		Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009	
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:		31	0	0	
- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei		32	0	0	
- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei		33	0	0	
- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei		34	0	0	

VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	312552	312804
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	0	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	0	0
- obligațiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	312552	312804
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	312552	312804
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	5015468	8817025
Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	8650	154950
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	1041310	0
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	5279553	4873922
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	14300	14300
- actiuni cotate	51	14300	14300
- actiuni necotate	52	0	0
- părți sociale	53	0	0
- obligațiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	196966	732767
- în lei (ct. 5311)	58	80341	572868
- în valută (ct. 5314)	59	116625	159899
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din	60	532356	1897777
- în lei (ct. 5121)	61	468408	1709542
- în valută (ct. 5124)	62	63948	188235
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	15120655	3491413
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	15120655	3491413
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	114489670	120010485
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	8903488	0
- în lei	71	0	0
- în valută	72	8903488	0

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	78740738	81537037
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	78740738	81537037
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	6523325	8361726
- in lei	84	6323942	7285848
- in valuta	85	199383	1075878
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	11120098	10555778
- Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	376504	379643
- Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1393852	3813637
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	7431665	15362664
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	7443720	7443720
- actiuni cotate	92	7443720	7443720
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ADAMESCU CARMEN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

LEU MARINA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura