

RAPORT SEMESTRIAL
conform Regulamentului ASF nr.5/2018
pentru semestrul I 2020

Data raportului 25.09.2020

Denumirea societatii comerciale:	SIFI UNITEH SA BUCURESTI
Sediul social:	Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, Subsol Cam. U 3, sector 2
Numarul de telefon/fax:	021-2330788
E-mail:	uniteh@sif-imobiliare.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	RO 1800966
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J40/12243/2019
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	BVB-PIATA AeRO
Capital social subscris si varsat:	1.090.900 lei
Activitate preponderenta (denumire clasa CAEN):	6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Capitalul social al SIFI UNITEH S.A. este de 1.090.900 lei, divizat in 436.360 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

I. EVENIMENTE IMPORTANTE ULTERIOARE RAPORTARII SEMESTRIALE

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 28.07.2020 a aprobat dizolvarea voluntara a SIFI UNITEH S.A. si deschiderea procedurii dizolvarii si lichidarii Societatii SIFI UNITEH SA Bucuresti.

II. 1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA la 30.06.2020.

Situatia economico-financiara a societatii la 30.06.2020, este prezentata in „Raportarile contabile semestriale incheiate la 30.06.2020”:

F10- Situatia 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 2020 comparativ cu semestrul I 2019 se prezinta astfel:

a) Elemente de bilant

Denumirea indicatorilor	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020
A.Active imobilizate-total, din care:	22,713,006	589	589
Imobilizari necorporale	237	589	589
Imobilizari corporale	22,712,769		
Imobilizari financiare			
B.Active circulante –total, din care:	5,025,831	23,505,591	2,639,741
Stocuri		30	30
Creante	46,053	213,812	125,044
Investitii financiare pe termen scurt			
Casa si conturi la banci	4,979,778	23,291,749	2,514,667
C. Cheltuieli in avans	116,930	479	1,066
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	2,575,547	64,928	573,743

E.Active circulante nete/ datorii curente nete	2,567,214	23,441,142	2,067,064
F.Total active minus datorii curente	25,280,220	23,441,731	2,067,653
G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an			
H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli			
I. Venituri in avans			
I.Capital subscris si varsat	1,090,900	1,090,900	1,090,900
II.Prime de capital			
III.Rezerve din reevaluare	21,391,111	0	0
IV.Rezerve	305,340	305,340	305,340
V.Rezultatul reportat	2,991,115	24,382,226	663,851
VI.- Profit la sfarsitul perioadei de raportare			7,562
-Pierdere la sfarsitul perioadei de raportare	498,246	2,336,735	
Repartizarea profitului			
Capitaluri-Total	25,280,220	23,441,731	2,067,653

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

Denumirea indicatorilor	lei	
	30.06.2019	30.06.2020
	total	total
Vanzari nete, total din care:	389.233	-
- cifra de afaceri neta	389.233	-
Venituri din exploatare	418.271	-
-venituri din activitatea de baza	389.233	-
-venituri din vanzare marfuri	-	-
-alte venituri din exploatare	29.038	-
Cheltuieli de exploatare –total din care cu pondere mai mare in venituri exploatare:	968.129	230.406
-cheltuieli cu personalul	191.727	107.317
-cheltuieli cu amortizarile	367.181	-
-alte cheltuieli de exploatare	382.977	121.711
Rezultat din exploatare-profit	-	-
Rezultat din exploatare-pierdere	549.858	230.406
Venituri financiare	56.791	239.626
Cheltuieli financiare	-	-
Rezultat financiar-Profit	56.791	239.626
Venituri totale	475.062	239.626
Cheltuieli totale	968.129	230.406
Rezultat brut –total-profit	-	9.220
Rezultat brut –total-pierdere	493.067	-
Impozit pe profit	-	1.658
Impozit pe venit microintreprinderi	5.179	-
Rezultat net-profit	-	7.562
Rezultat net-pierdere	498.246	-

c) Cash flow

Denumirea indicatorilor	lei	
	30.06.2019	30.06.2020
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei	5.467.570	23.291.749
Fluxuri de trezorerie din act.de exploatare		
Incasari de la clienti	827.345	4.163
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	-543.158	-152.450
Plati sub forma salariilor si a altor chelt. de exploatare	-266.771	-62.339
Plati privind impozite, taxe apartinand exploatarii	-294.642	-45.531
Impozit pe profit /venit platit	-7.265	-12.452
Trezoreria neta din activitati de exploatare	-284.491	-268.609
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plati pt.achizitionarea de actiuni	-	
Plati pentru achizit. de imobilizari corporale	-	
Dobanzi incasate	56.791	239.626
Trezoreria neta din activitati de investitii	+56.791	+239.626
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Dividende platite	260.092	20.748.099
Imprumut entitate afiliata	-	
Restituit imprumut entitate afiliata	-	
Trezoreria neta din activitati de finantare	-260.092	-20.748.099
Cresterea neta a trezoreriei si echivalente de trezorerie	-487.792	-20.777.082
Trezorerie si echivalente de trez.la sfarsitul perioadei	4.979.778	2.514.667

d) Tranzactii cu entitatile afiliate

In semestrul I 2020, tranzactiile cu entitatile afiliate sunt reprezentate de:

SOCIETATE	NATURA TRANZACTIEI	RULAJ SEMESTRUL I	SOLD 30.06.2020
SIF IMOBILIARE PLC	detinere 219.043 actiuni	0.00	547,607.50
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	indemnizatie administrator	88,106.68	0.00
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	recuperare servicii juridice	5,602.31	1,362.59
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	chirie sediu social	433.72	0.00
COMALIM	chirie autoturism	2,016.85	400.00

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

La 30.06.2020, numarul mediu de angajati cu contract individual de munca este de 1 (una) persoane fata de 3 persoane 30.06.2019, iar numarul efectiv de salariati existent la 30.06.2020 este de 3 persoane fata de 7 persoane la 30.06.2019.

Conducerea executiva a fost asigurata de Director General Scobercia Octavian.

In semestrul I al anului 2020 Consiliul de administratie a avut urmatoarea componenta:

- Administrare Imobiliare SA prin Tic-Chiliment Valentin - presedinte CA;
- Alexandrescu Mircea - membru;
- Gavrilă Florin Daniel - membru.

In perioada analizata societatea nu a fost implicata in litigii.

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparative cu aceeași perioada a anului trecut. Societatea nu a fost in situatia de a nu-si respecta obligatiile financiare in decursul perioadei de raportare.

2.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli). Societatea nu are in plan investitii in perioada imediat urmatoare.

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut. Toate obligatiile prevazute de lege privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii au fost indeplinite; toate obligatiile fata de bugetul de stat au fost inregistrate si platite in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective – nu a fost cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate. In cursul semestrului I 2020, nu s-au inregistrat modificari semnificative privind detinatorii de valori mobiliare emise de societate.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE – nu este cazul.

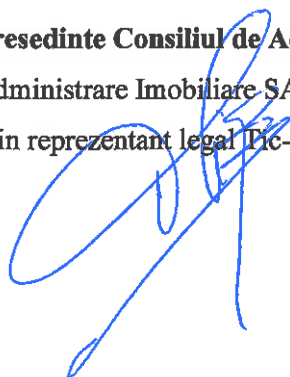
5. ANEXE

Anexe la prezentul raport: Raportarea contabila la 30.06.2020, Note explicative si Declaratia conducerii privind intocmirea situatiilor financiare semestriale.

Situatiile financiare pe semestrul I 2020 nu au fost auditate, nefiind o cerinta legala.

Raportul semestrial pentru anul 2020 este disponibil pe pagina de internet a societatii www.uniteh-timisoara.ro sau la adresa www.bvb.ro la simbolul UNIT.

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



SIFI UNITEH S.A.

ADRESA BUCURESTI, STR.SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, NR.46-48, SUBSOL, CAM.U3, SECTOR 2
• TELEFON +0212330788 • EMAIL UNITEH@SIF-IMOBILIARE.RO

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.65 alin.(2) lit.(c) din Legea 24/2017

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30.06.2020 pentru:

Persoana juridică: **SIFI UNITEH SA BUCURESTI**
Sediul social: **Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov
nr. 46-48, Subsol Cam. U 3, sector 2**
Numarul de telefon/fax: **021-2330788**
E-mail: **uniteh@sif-imobiliare.ro**
Nr.din Registrul Comerțului: **J40/12243/2019**
Forma de proprietate: **34 – Societăți comerciale pe acțiuni**
Activitatea preponderentă: **6820**
C.U.I: **1800966, atribut fiscal RO**

Noi, Administrare Imobiliare S.A. prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Scobercia Octavian în calitate de Director General și Hirceag Horiana-Adela în calitate de Economist, am procedat la întocmirea raportărilor contabile semestriale la 30.06.2020 pentru emitentul SIFI UNITEH S.A. și declarăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă semestrială a fost întocmită în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului și că raportul Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu anexa 14 din Regulamentul ASF nr.5/2018 prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.

Administrator,
Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin

Director general,
Scobercia Octavian

Economist,
Hirceag Horiana-Adela



Bifați numai
dacă
este cazul:

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

S1050_A1.0.0 03.08.2020

Tip situație financiară : UU

An Semestru

Anul **2020**

Suma de control

1.090.900

Entitatea SIFI UNITEH SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
București	Sector 2	București			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV	46-48			U3	0759032334

Număr din registrul comerțului

J40/12243/2019

Cod unic de înregistrare

1 8 0 0 9 6 6

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 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. 2.206/ 2020 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 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.067.653

Capital subscris

1.090.900

Profit/ pierdere

7.562

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

Numele și prenumele

HORIANA-ADELA HIRCEAG

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 /2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	589	589
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	589	589
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	30	30
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	213.812	125.044
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	213.812	125.044
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	23.291.749	2.514.667
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	23.505.591	2.639.741
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	479	1.066
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	479	1.066
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	64.928	573.743
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	23.441.142	2.067.064
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	23.441.731	2.067.653
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
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		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
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	1.090.900	1.090.900
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.090.900	1.090.900
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		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	305.340	305.340
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri 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	24.382.226	663.851
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	7.562
SOLD D (ct. 121)	46	44	2.336.735	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	23.441.731	2.067.653
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	23.441.731	2.067.653

Suma de control F10 : 188013505 / 246593816

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HORIANA-ADELA HIRCEAG

Calitatea

13--ALTA PERSOANĂ IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	389.233	0
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	85.829	239.626
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	1.979	1.239
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	191.727	107.317
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	367.181	0
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 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	407.242	121.850
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	5.179	1.658
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	7.562
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	498.246	0

Suma de control F20 : 2425868 / 246593816

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

Numele si prenumele

HORIANA-ADELA HIRCEAG

Semnătura

Formular
VALIDAT

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		7.562	
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, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	3		1	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	7		1	
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		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	^{37a} (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
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.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52		
- detineri de cel puțin 10%	55	^{52a} (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	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:	60	57	4.161	
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	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)	64	61	41.892	125.044
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62	624	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	41.268	125.044
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
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)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69	116.930	1.066
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	116.930	1.066
- 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)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	78	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	79	75		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	80	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	81	77		
- părți sociale emise de rezidenți	82	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	83	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	85	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	86	82	7.107	5
- în lei (ct. 5311)	87	83	7.107	5
- în valută (ct. 5314)	88	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	89	85	2.172.671	2.514.662
- în lei (ct. 5121), din care:	90	86	2.172.671	2.514.662
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	91	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	92	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	93	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	94	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	95	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	96	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	97	93	2.575.547	573.743
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	98	94		
- în lei	99	95		
- în valută	100	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	101	97		
- în lei	102	98		
- în valută	103	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	104	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	105	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	106	102		
- în valută	107	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	108	104	20.735	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	109	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	110	106	2.351.244	3.264
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți 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)	111	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	112	108	35.944	20.424
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	113	109	153.463	16.914

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	21.509	12.209
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111	131.954	4.705
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	116	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	117	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	118	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	122	118	14.161	533.141
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	119	14.161	533.141
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	129	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	130	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	131	126	1.090.900	1.090.900
- acțiuni cotate 3)	132	127	1.090.900	1.090.000
- acțiuni necotate 4)	133	128		
- părți sociale	134	129		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	135	130	547.607	547.607
Brevete si licente (din ct.205)	136	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	138	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	139	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	140	135		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		141	136			
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	142	137	1.090.900	X	1.090.900	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	143	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	144	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	145	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	146	141				
- cu capital integral de stat	147	142				
- cu capital majoritar de stat	148	143				
- cu capital minoritar de stat	149	144				
- deținut de regii autonome	150	145				
- deținut de societăți cu capital privat	151	146	959.835	87,99	945.755	86,69
- deținut de persoane fizice	152	147	131.065	12,01	145.145	13,31
- deținut de alte entități	153	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2019	30.06.2020	
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	154	148a (304)	266.180	21.381.640		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2019	30.06.2020	
- Dividende interimare repartizate 7)	155	148b (307)				
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2019	30.06.2020	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	156	149				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	157	150				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	158	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	159	152				
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2019	30.06.2020	
Venituri obținute din activități agricole	160	153				

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			A	B
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	161	154	389.233	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	162	155	389.233	0
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	163	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	164	157		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	165	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	166	160		
Sold D	167	161		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	168	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	169	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	170	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	171	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	172	166	29.038	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	173	167		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	174	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	175	169	418.271	0
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	176	170	1.979	1.239
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	177	171	800	139
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	178	172	23.465	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	179	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	180	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	181	175	191.727	107.317
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	182	176	186.572	104.507
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	183	177	5.155	2.810
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	184	178	367.181	
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	185	179	367.181	
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	186	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	187	181	0	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	188	182	244.366	
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	189	183	244.366	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190-191)	190	184	382.977	121.711
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	191	185	264.501	121.397
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)	192	186	114.929	309
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	193	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	194	188		

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	195	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	196	190	3.547	5
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		-191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	197	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	198	193		
- Venituri (ct.7812)	199	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	200	195	968.129	230.406
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	201	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	202	197	549.858	230.406
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	203	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	204	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	205	200	56.791	239.626
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	206	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	207	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	208	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	209	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	210	205	56.791	239.626
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	211	206		
- Cheltuieli (ct.686)	212	207		
- Venituri (ct.786)	213	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	214	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	215	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	216	211		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	217	212		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	218	213	56.791	239.626
- Pierdere (rd. 212-205)	219	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	220	215	475.062	239.626
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	221	216	968.129	230.406
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	222	217	0	9.220
- Pierdere (rd. 216-215)	223	218	493.067	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	224	219		1.658
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	225	220		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	226	221	5.179	
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	227	222	0	7.562
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	228	223	498.246	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

Numele si prenumele

HORIANA-ADELA HIRCEAG

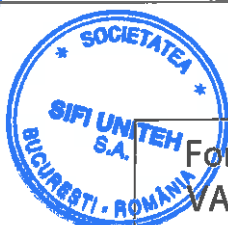
Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

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 munca 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.138-148 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.137 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

7) 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.

8) La acest rând (cf.OMFP 2.206/2020) 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'.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi microentitati

1011 SC(+).F10S.R31

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

**Raportari contabile semestriale
la 30 iunie 2020
Intocmite in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata**

Informații cu privire la prezentarea Societății

În anul 2019 societatea UNITEH S.A., societate pe acțiuni cu capital integral privat, și-a schimbat sediul și denumirea în SIFI UNITEH S.A., fiind înregistrată la Oficiul Registrului București sub numărul J40/12243/2019.

Nota 1. Active imobilizate

a) Valoare brută (lei)

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30 iunie 2019	31 dec. 2019	30 iunie 2020
	1	2	3
Imobilizări necorporale	1.934	809	809
Terenuri	8.042.489	-	-
Instalații tehnice și mașini	7.094	-	-
Alte instalații, utilaje și mobilier	5.670	-	-
Investiții imobiliare	14.971.409	-	-
Investiții în curs	63.845	-	-
Imobilizări corporale	23.090.507	0	0
Imobilizări financiare	0	0	0
Active imobilizate total	23.092.441	809	809

b) Amortizare cumulate (lei)

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30 iunie 2019	31 dec. 2019	30 iunie 2020
	1	2	3
Imobilizări necorporale	1.697	220	220
Terenuri	-	-	-
Instalații tehnice și mașini	7.094	-	-
Alte instalații, utilaje și mobilier	5.670	-	-
Investiții imobiliare	364.974	-	-
Imobilizări corporale	377.738	220	0

c) Valoare netă (lei)

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30 iunie 2019	31 dec. 2019	30 iunie 2020
	1	2	3
Imobilizări necorporale	237	589	589
Terenuri	8.042.489	-	-
Instalații tehnice și mașini	-	-	-
Alte instalații, utilaje și mobilier	-	-	-
Investiții imobiliare	14.606.435	-	-
Investiții în curs	63.845	-	-

Imobilizari corporale	22.712.769	0	0
Imobilizari financiare	0	0	0
Active imobilizate total	22.713.006	589	589

Nota 2. Active circulante

a) Stocuri (lei)

Specificații	Sold la 30 iunie 2019	Sold la 30 iunie 2020
Materii prime si mat. consumabile, ob. inv. și ambalaje	-	30
Mărfuri	-	-
Diferențe de preț mărfuri	-	-
Tva neexigibilă mărfuri	-	-
Total	-	30

b) Creante (lei)

Specificații	Sold la 30 iunie 2019	Sold la 30 iunie 2020
Creanțe comerciale	4.161	0
Creanțe in legatura cu bugetul asig.sociale si al statului	41.892	125.044
Creante in legatura cu entitatile afiliate	0	0
Alte creanțe	116.930	1.066
Debitori diverși	0	0
Dobanzi de incasat	0	0
Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori	0	0
Total	162.983	126.110

La 30.06.2020, creantele la bugetul statului reprezinta tva de recuperat in suma de 122.027 lei.

c) Numerar și numerar echivalent (lei)

Denumire	Sold la 30 iunie 2019	Sold la 30 iunie 2020
Casa	7.107	5
Conturi curente la bănci	2.172.671	2.514.662
Alte valori		
Depozite bancare pe termen scurt	2.800.000	0
Total	4.979.778	2.514.667

Nota 3. Datorii

Datorii (lei)	Sold la 30 iunie 2019	Sold la 30 iunie 2020
Furnizori	2.351.244	3.264
Datorii cu personalul și asigurările sociale	35.944	20.424
Datorii in legatura cu bugetul asig. soc.si bug. Statului d.c.	153.463	16.914
Impozit pe profit	0	1.658
Impozit pe venit microintreprinderi	1.770	0
TVA de plată	0	0
Alte impozite și taxe	0	0
Dividende de plata	14.161	533.141
Alte datorii – creditori diverși	0	0
Garantii chiriiasi	20.735	0
Total	2.575.547	573.743

Nota 4. Provizioane

La 30 iunie 2020 societatea nu are constituite provizioane.

Nota 5. Venituri in avans

La 30 iunie 2020 societatea nu inregistreaza venituri in avans.

Nota 6. Capital

Structura acționariatului la data de 30.06.2019 este următoarea:

Denumire detinator	Număr acțiuni	Capital social	%
SIF IMOBILIARE PLC Loc. NICOSIA CYP	219,043	547,608	50.1978
SIF BANAT CRISANA ARAD	158,573	396,433	36.3399
Alți acționari persoane juridice	6,318	15,795	1.4479
Alți acționari persoane fizice	52,426	131,065	12.0144
Total	436,360	1,090,900	100.0000

Structura acționariatului la data de 30.06.2020 este următoarea:

Denumire detinator	Număr acțiuni	Capital social	%
SIF IMOBILIARE PLC Loc. NICOSIA CYP	219,043	547,608	50.1978
SIF BANAT CRISANA ARAD	158,573	396,433	36.3399
Alți acționari persoane juridice	686	1,715	0.1572
Alți acționari persoane fizice	58,058	145,145	13.3051
Total	436,360	1,090,900	100.0000

La 30 iunie 2020 capitalul social al societății are valoarea de 1.090.900 lei este divizat în 436.360 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 30.06.2020 rezervele societății în cuantum de 305.340 lei sunt compuse din rezerve legale 134.952 lei și alte rezerve 170.388 lei.

Nota 8. Contul de profit și pierdere

Indicator	30.06.2019	30.06.2020
Cifra de afaceri	389.233	-
Venituri din exploatare din care:	418.271	-
- venituri din activitatea de bază	389.233	-
- venituri din vânzare marfuri	-	-
- alte venituri din exploatare	29.038	-
Cheltuieli de exploatare din care:	968.129	230.406
- cheltuieli cu personalul	191.727	107.317
- cheltuieli cu amortizarile	367.181	-
- alte chelt.de exploatare	409.221	123.089
Rezultat din exploatare – Pierdere	(549.858)	(230.406)
Venituri financiare	56.791	239.626
Cheltuieli financiare	-	-
Rezultat financiar - Profit	56.791	239.626

Venituri totale	475.062	239.626
Cheltuieli totale	968.129	230.406
Rezultatul brut – Profit	-	9.220
Rezultatul brut – Pierdere	(493.067)	-
Impozit pe profit	-	1.658
Impozit pe venit microintreprinderi	5.179	-
Rezultatul net al exercițiului - Profit	-	7.562
Rezultatul net al exercițiului - Pierdere	(498.246)	-

Informații referitoare la regimul de impozitare

Incepand cu trimestrul III al anului 2019, societatea a trecut de la impozitul pe veniturile microintreprinderii (1%) la impozitul pe profit. Cota de impozitare pentru semestrul I 2020 la impozitul pe profit este de 16%.

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

	<u>30.06.2019</u>	<u>30.06.2020</u>
Cheltuieli cu remunerațiile personalului și directorilor	169.928	96.556
Cheltuieli cu indemnizațiile CA	12.324	7.951
Cheltuieli privind asigurările sociale	5.155	2.810
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă)	4.320	0
TOTAL	<u>191.727</u>	<u>107.317</u>

La 30.06.2020 numărul mediu de salariați a fost de 1 (30.06.2019: 3 salariați).

Numarul efectiv de salariați la 30.06.2020 a fost de 3 (30.06.2019:7 salariați).

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. prin reprezentantul sau legal Tic-Chiliment Valentin.

La data de 30.06.2020 Consiliul de Administrație are aceeași structură cu perioada similară, respectiv:

- Administrare Imobiliare SA Bucuresti prin domnul Tic-Chiliment Valentin-presedinte CA;
- Alexandrescu Mircea –membru CA;
- Gavrilă Florin-Daniel – membru CA.

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

Nota 10. Alte informații

In semestru I 2020, tranzacțiile cu entitățile afiliate sunt reprezentate de:

SOCIETATE	NATURA TRANZACTIEI	RULAJ SEMESTRUL I	SOLD 30.06.2020
SIF IMOBILIARE PLC	detinere 219.043 actiuni	0.00	547,607.50
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	indemnizatie administrator	88,106.68	0.00
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	recuperare servicii juridice	5,602.31	1,362.59
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	chirie sediu social	433.72	0.00
COMALIM	chirie autoturism	2,016.85	400.00

Evenimente ulterioare raportarilor contabile semestriale

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 28.07.2020 a aprobat dizolvarea voluntara si deschiderea procedurii dizolvarii si lichidarii societatii SIFI UNITEH SA Bucuresti.

La sfarsitul sedintei de tranzactionare din data de 12.08.2020, actiunile societatii au fost suspendate automat de la tranzactionare, conform art. 24, alin (1), lit (c), Titlul II, Codul BVB, data de 13.08.2020 fiind ex-date.

Tribunalul Bucuresti-sectia a VI-a Civila, prin Hotărârea Civila nr. 1439/18.08.2020 a respins ca neintemeiata cererea reclamantei FIDES CAPITAL SA prin care a solicitat, pe calea ordonantei presedintiale, suspendarea executării hotararii adunarii generale a actionarilor societății SIFI UNITEH S.A. din data de 28.07.2020.

Urmare a verificarii portalului instantelor de judecata, a fost identificat dosarul nr. 20760/3/2020 depus la Tribunalul Bucuresti, sectia a IV-a Civila privind solicitarea actionarului Fides Capital S.A. avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a hotararii AGA din 28.07.2020 a SIFI UNITEH S.A., dosar in care nu a fost acordat niciun termen.

Precizăm că la situațiile financiare întocmite pe semestrul I 2020 nu au fost auditate de către auditorul financiar nefiind o cerinta legala.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Administrare Imobiliare S.A. prin

Tic-Chiliment Valentin

Director general,

Scobercia Octavian



Economist,

Hirceag Horiana-Adela

