

**RAPORT SEMESTRIAL****conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare****si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018**

Data Raportului: 11.08.2023

**Date de identificare**

Denumirea societății comerciale : SOCIETATEA CASA ALBĂ - INDEPENDENȚA S.A. SIBIU

Sediul social: Sibiu, Str. Ocnei nr.33

Adresa de corespondență: Sibiu, Str. Ștefan cel Mare nr.152-154, Birou nr.6

Forma juridică : societate pe acțiuni

Telefon: 0728855600,0741618015

E-mail: [cainindependenta@gmail.com](mailto:cainindependenta@gmail.com)

Activitatea principală: închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate

CodulCAEN :6820

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 23058338

Nr. și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J 32/48 /2008

CODUL LEI (Legal Entity Identifier): 2549000AC5ZNYC5LC698

Capital social subscris și vărsat: 3.666.822,50 lei

Acțiunile societății se tranzacționează pe BVB- Piața SMT

**1. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ**

Patrimoniul societatii CASA ALBĂ - INDEPENDENȚA S.A. SIBIU la 30.06.2023 insumeaza o valoare de 161.947.911 lei, in crestere cu 1 % fata de raportarea contabila de la 30 iunie 2022.

**a) Situația patrimoniului**

Indicator	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022	SI 2023/ SI 2022
Active imobilizate	160.031.169	160.162.580	160.323.045	99%
Creanțe	386.512	445.890	410.649	94%
Disponibilități	1.530.230	583.310	572.968	267%
Cheltuieli în avans	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>161.947.911</b>	<b>161.191.780</b>	<b>161.306.662</b>	<b>101%</b>
Datorii	1.830.002	2.216.764	3.737.934	49%
Capital social	3.666.823	3.666.823	3.666.823	-
Rezerve	153.210.936	153.210.936	153.180.211	100%
Profit sau pierdere reportată	2.097.258	215.627	149.497	1403%
Profit sau pierdere exercițiul financiar	1.142.892	1.982.685	572.197	200%
Repartizare profit		101.055		
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>161.947.911</b>	<b>161.191.780</b>	<b>161.306.662</b>	<b>101%</b>

La data de 30.06.2023 valoarea disponibilitatilor banesti din conturile bancare a crescut cu 267 % fata de perioada similara a anului 2022.

Creantele au scazut cu 6% fata de semestrul I 2022

**b) Contul de profit și pierdere**

Indicator	30.06.2023	30.06.2022	SI 2023/ SI 2022
Venituri din exploatare	2.118.486	2.080.311	102%
Cheltuieli din exploatare	889.015	1.372.557	65%
Profit sau pierdere din exploatare	1.229.471	707.754	174%
Venituri financiare	268	178	151%
Cheltuieli financiare	65.659	114.100	58%
Profit sau pierdere financiara	-65.659	-113.922	58%
Venituri totale	2.118.754	2.080.489	102%
Cheltuieli totale	954.674	1.486.657	64%
Profit sau pierdere brută	1.164.080	593.832	196%
Impozit pe venit	-21.188	-21.635	98%
Rezultat net	1.142.892	572.365	200%

Din analiza indicatorilor prezentați rezultă că la data de 30.06.2023 societatea a înregistrat profit din exploatare de 1.229.471 lei, iar profitul brut la 30.06.2023 este 1.142.892 lei.

Societatea a încheiat în data de 29.10.2019 un contract de închiriere a pavilionului administrativ cu Tribunalul Sibiu, veniturile din chirii având ponderea cea mai mare în total venituri și anume 92%.

Nu au mai avut loc alte evenimente semnificative care să influențeze situația financiară a societății pe primele șase luni.

**c) Fluxul de numerar la 30.06.2023 față de 01.01.2023**

Numerar la inceputul perioadei: 583.310 lei;

Numerar la sfarsitul perioadei: 1.530.230 lei

## **2. Analiza activității societății comerciale**

### **2.1. Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății**

Nu au existat evenimente sau factori de incertitudine care să fi afectat sau care ar putea afecta lichiditatea societății comerciale.

### **2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate**

Societatea nu a avut cheltuieli de capital, curente sau anticipate.

### **2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază**

Nu au existat vânzări care să influențeze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Administrația societății urmărește efectele factorilor de risc financiar asupra performanței financiare a societății.

## **3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale**

### **3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei**

Societatea și-a îndeplinit la termen toate obligațiile financiare și nu există riscul de incapacitate de plată pe termen scurt

### **3.2. Descrierea oricăror modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială**

Nu au existat evenimente care să ducă la modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

### **3.3. Modificări în structura de conducere**

În semestrul I din anul 2023 nu au existat modificări în structura de conducere a societății.

#### 4. Tranzacții semnificative

S.C.Casa Albă - Independența S.A. nu a efectuat în semestrul I 2023 tranzacții cu persoanele cu care acționează în mod concertat.

Anexe:

Declaratia directorului general si a contabilului sef al societatii privind asumarea raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiare incheiate la data de 30.06.2023.

Avand in vedere ca cifra de afaceri a societatii pe anul 2022 a fost mai mica decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro, societatea nu are obligatia de a depune situatiile financiare la 30.06.2023 la Administratia financiara, conform OMF 2195/2023.

Situatiile financiare încheiate la data de 30.06.2023 nu au fost auditate .

Administrator Unic

Marcovici Radu Petre

Director

Muntean Lucian Ioan

## DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatii director general Muntean Lucian Ioan si contabil sef

Cindulet Gheorghe, declaram pe propria raspundere ca situatia financiar-contabila incheiata la data de 30.06.2023, a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, respectiv Ordinul MFP nr.2195/2023 si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii Casa Alba Independenta SA Sibiu.

De asemenea, raportul semestrial prezinta o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii CASA ALBA INDEPENDENTA SA SIBIU, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

DIRECTOR GENERAL

Muntean Lucian Ioan



CONTABIL SEF

Cindulet Gheorghe

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cindy'.