

**UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**

București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5. Cod poștal 030119

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare 328521 - Atribut fiscal Ro

Telefon +40 21 3030 307 - Fax +40 21 3030 236

E-mail [Office@unireashop.ro](mailto:Office@unireashop.ro) Web [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro)

**CATRE :**  
**BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

**RAPORT CURENT**  
**CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018**

Data raportului: **01.09.2022**

Denumirea societății comerciale: **UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**

Sediul social: **București, Sector 3, Piața Unirii nr.1**

Tel/Fax: **021 30 30 307/ 021 30 30 236**

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 328521**

Numarul de ordine în Registrul Comerțului: **J40/7875/1991**

Capital social subscris și vărsat: **6.873.475 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **(SCDM) ATS – AeRO Standard**

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:**

În conformitate cu prevederile art.122 și art. 124 din Legea nr.24/2017 R coroborat cu art. 223 lit. B din Regulamentul nr 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare, vă remitem atașat Raportul financiar semestrial pentru primele 6 luni ale anului 2022.

**Atașăm:**

1. Raportarea contabilă semestrială cu semnătura și recipisa de confirmare ANAF
2. Raportul Consiliului de Administrație
3. Declarație persoane responsabile.

**Cu stimă,**

**UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**  
Membru al Consiliului de Administrație  
Dadus Ștefan-Valentin

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

51027, A1.0.0 /19.07.2022 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul 2022

Versiuni Atenție!

Suma de control 6.873.475

Entitatea UNIREA SHOPPING CENTER S.A

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate București  
Strada PIATA UNIRII Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 02130330307

Număr din registrul comerțului J40/7875/1991

Cod unic de înregistrare 3 2 8 5 2 1

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

### Raportari contabile semestriale

- Entități mijloci, mari și entități de interes public  
 Entități mici  
 Microentități

Entități de interes public

Entități 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 30.06.2022 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 OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/AP

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

Instrucțiuni Corelații

VALIDARE

DEBLOCARE  
ANULARE  
LISTARE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DADUS STEFAN

Numele si prenumele

ADFORMA CONT SRL

Semnătura



?

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare in organismul profesional

6402/2009

CIF/CUI membru CECCAR

2 4 9 2 5 8 9 6

Semnătura

MUNTEANU  
BOGDAN-  
IULIAN

Semnat digital de  
MUNTEANU BOGDAN-  
IULIAN  
Data: 2022.08.17 23:03:31  
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT



## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(formulele de calcul se găsesc la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	844	423
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	212.806.469	202.907.265
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	10.452.504	5.775.216
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	223.259.817	208.682.904
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	23.494	24.196
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)	25.584.270	7.979.232
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	25.584.270	7.979.232
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	239.279	42.936.502
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.457.321	4.108.272
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	28.304.364	55.048.202
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	263.949	1.644.779
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	263.949	1.644.779
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>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)</b>	15	13	7.253.407	7.075.868
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	18.829.690	46.945.209
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	242.089.507	255.628.113
<b>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)</b>	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	29.735.634	29.715.882
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	2.485.216	2.671.904
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	2.485.216	2.671.904

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	2.485.216	2.671.904
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	6.873.475	6.873.475
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	6.873.475	6.873.475
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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35	106.390.907	106.390.907
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	107.818.138	107.818.138
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	2.301.156	2.301.156
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	79.740	163.556
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	1.909.684	1.825.867
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	24.542.958	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	9.040.380
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	0	13.558.358
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	33.583.337	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	212.353.873	225.912.231
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) )	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	212.353.873	225.912.231

\*) 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 Intocmirea 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

DADUS STEFAN

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ADFORMA CONT SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

6402/2009



# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2021-30.06.2021	01.01.2022-30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>	01	23.793.851	27.363.797
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	23.793.851	27.363.797
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	01a (301)	23.793.851	27.363.797
<b>Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)</b>	03	23.793.851	27.363.797
<b>Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)</b>	04		
<b>Reduceri comerciale acordate (ct. 709)</b>	05		
<b>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</b>	05		
<b>Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)</b>	06		
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>			
<b>Sold C</b>	07		
<b>Sold D</b>	08		
<b>3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)</b>	09		
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	10		
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	11		
<b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>	12		
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>	13	542	831.036
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	23.794.393	28.194.833
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	17	34.670	21.283
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	491.127	109.367
<b>b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)</b>	19	2.651.362	4.617.125
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	2.230.326	3.902.532
<b>c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)</b>	21		
<b>Reduceri comerciale primite (ct. 609)</b>	22		
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	23	882.238	675.245
<b>a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)</b>	24	851.077	651.699
<b>b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)</b>	25	31.161	23.546
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>	26	9.360.666	9.339.708

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	9.360.666	9.345.482
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		5.774
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	10.497.822	-2.119.916
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	10.497.822	594.772
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		2.714.688
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	28.749.996	5.578.621
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	3.686.095	3.764.202
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*)	34	33	1.387.415	1.486.264
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	23.394.208	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	282.278	328.155
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)	39	39		-19.752
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		19.752
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	52.667.881	18.201.681
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	9.993.152
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	28.873.488	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	29.826	471.487
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	694.256	288.186
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	724.082	759.673
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	7.354.783	-5.010.696
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	7.354.783	
- Venituri (ct.786)	55	55		5.010.696
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	48.157	388.260
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	7.402.940	-4.622.436
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	5.382.109
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	6.678.858	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>24.518.475</b>	<b>28.954.506</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>60.070.821</b>	<b>13.579.245</b>
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	15.375.261
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	35.552.346	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	469.297	1.816.903
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	13.558.358
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	36.021.643	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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,**

Numele si prenumele

DADUS STEFAN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ADFORMA CONT SRL

Calitatea

22—PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6402/2009



**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		13.558.358
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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 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 (307)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	33		27
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	38		22
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	311.609
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	311.609
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	



<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	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		
<b>Subvenții</b> 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		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	(319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	(303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	665.376	665.376
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	7.580.466	3.967.844
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	(307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	7.580.466	3.967.844
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	7.580.466	3.967.844
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	19.779.213	7.416.027
- 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)	69	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)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	3.630	
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)	73	61	21.965	36.621
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	12.674	36.621
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	9.291	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	61.862.052	62.160.409
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73		
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	60.747	70.336
- în lei (ct. 5311)	99	85	60.747	70.336
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.622.838	4.222.989
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.620.531	3.600.890
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.307	622.099
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	30.933	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	30.933	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	12.653.108	9.747.772
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	2.459.500	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	2.459.500	
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	3.125.680	2.587.564
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.215.045	2.038.741
- 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)	124	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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	196.064	225.052
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)	127	111	1.393.577	1.535.427
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	83.629	53.062
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.309.948	1.482.365
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	4.263.242	102.360.988		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	444.981	99.444.981		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	3.818.261	2.916.007		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131	6.873.475	6.873.475		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	422.768	405.394		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	6.873.475	X	6.873.475	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	5.614.760	81,69	5.614.760	81,69
- deținut de persoane fizice	170	151	514.112	7,48	514.112	7,48
- deținut de alte entități	171	152	744.603	10,83	744.603	10,83

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

DADUS STEFAN

Numele si prenumele

ADFORMA CONT SRL

Semnatura

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular  
VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6402/2009



\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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 șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri 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.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodărilor 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...!

- 1) Se vor include chiriile 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 chiriile pentru folosirea lucrului 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 entități 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 întocmirea 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.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
- 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.

**MINISTERUL FINANTELOR**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2022.08.17 23:05:01 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 423418785 din 17.08.2022**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-423418785-2022** din data de **17.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **328521**.

Nu există erori de validare.



## RAPORT CONSILIU DE ADMINISTRATIE

### REF: RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEM I 2022

#### 1. SITUATIA FINANCIAR- CONTABILA

conform evidentei financiar- contabile incheiata de societate

1a) Elemente patrimoniale de bilant (Valori in LEI)

ELEMENTE DE RAPORTARE	Sold la 31.12.2021	Sold la 30.06.2022
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
I. Imobilizari necorporale	844	423
II. Imobilizari corporale	212,806,469	202,907,265
III. Imobilizari financiare	10,452,504	5,775,216
<b>ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL</b>	<b>223,259,817</b>	<b>208,682,904</b>
<b>B.ACTIVE CIRCULANTE</b>		
I.STOCURI	23,494	24,196
II.CREANTE	25,584,270	7,979,232
III. INVEST FIN T SCURT	239,279	42,936,502
IV. CASA SI CONTURI BANCI	2,457,321	4,108,272
<b>ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL</b>	<b>28,304,364</b>	<b>55,048,202</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>263,949</b>	<b>1,644,779</b>
<b>D. DATORII PE T. SCURT, &lt; 1 AN</b>	<b>7,253,407</b>	<b>7,075,868</b>
<b>G.DATORII PE T. LUNG, &gt;1 AN</b>		
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>29,735,634</b>	<b>29,715,882</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>	<b>2,485,216</b>	<b>2,671,904</b>
<b>J. CAPITAL SI REZERVA</b>		
I. CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAT	6,873,475	6,873,475
II.PRIME DE CAPITAL	106,390,907	106,390,907
III.REZERVA DIN REEVAL	107,818,138	107,818,138
IV.REZERVA	2,301,156	2,301,156
V. ACTIUNI PROPRII, INSTR CAP PROP	-1,989,424	-1,989,423
V.REZULTATUL REPORTAT	24,542,958	-9,040,380
VI. PROFIT LA SF PER RAPORTARE	-33,583,337	13,558,358
<b>CAPITALURI PROPRII- TOTAL</b>	<b>212,353,873</b>	<b>225,912,231</b>

**1b) Elemente aferente contului de profit si pierdere (Valori in LEI )**

<b>ELEMENTE DE RAPORTARE</b>	<b>Sold la 30.06.2021</b>	<b>Sold la 30.06.2022</b>
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>23,793,851</b>	<b>27,363,797</b>
Productia vanduta ( servicii)	23,793,851	27,363,797
Alte ven. din expl	542	831,036
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>23,794,393</b>	<b>28,194,833</b>
Chelt mat prime si materiale	525,797	130,650
Chelt cu energia	2,651,362	4,617,125
Chelt cu personalul	882,238	675,245
Ajustari de valoare	19,858,488	7,200,040
Chelt prestatii externe	3,686,095	3,764,202
Alte chelt cu impozite si taxe	1,387,415	1,486,264
Chelt reeval imob corporale	23394208	
Alte chelt de exploatare	282,278	328,155
<b>TOTAL CHELT DE EXPLOATARE</b>	<b>52,667,881</b>	<b>18,201,681</b>
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>-28,873,488</b>	<b>9,993,152</b>
Venituri financiare	724,082	<b>759,673</b>
Chelt financiare	7,402,940	<b>-4,622,436</b>
<b>REZULTAT FINANCIAR</b>	<b>-6,678,858</b>	<b>5,382,109</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>24,518,475</b>	<b>28,954,506</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>60,070,821</b>	<b>13,579,245</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>-35,552,346</b>	<b>15,375,261</b>
impozit profit	469,297	1,816,293
<b>REZULTAT NET</b>	<b>-36,021,643</b>	<b>13,558,968</b>

**1c) Situatia fluxurilor de numerar (Valori in LEI)****UNIREA SHOPPING CENTER SA  
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
Raportare financiara 30.06.2022**

	Anul incheiat la 31.12.2021	Sem 1 2022 30.06.2022
<b>A FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>		
1 Incasari din vanzari bunuri si prestari servicii	60,855,818	32,831,145
2 Plati catre furnizori de bunuri si servicii	-22,912,760	-12,135,674
3 Plati salarii si contributii salarii	-2,677,684	-1,262,380
4 Alte imp si taxe, inclusiv imp profit	-10,480,130	-6,446,823
5 Alte incasari din activitatea de exploatare	212,104	3,188,706
6 Alte plati de exploatare	-3,599,204	-1,467,038
<b>Numerar net generat din activitatea de exploatare</b>	<b>21,398,145</b>	<b>14,707,936</b>
<b>B FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>		
7 Incasari din emisiune de actiuni si alte op. de capital		0
8 Plati pt achizitia si rascumpararea de actiuni		0
9 Utilizare linii credit si alte imprumuturi		0
10 Rambursari de credite si alte imprumuturi		0
11 Alte operatiuni financiare-depozite	-23,713,043	-23,532,496
12 Incasari din dobanzi	30,968	462,940
13 Plati dobanzi	-76,170	-122,222
14 Dividende platite		0
15 Alte incasari din activ de finantare		9,895,514
16 Alte plati din activ de finantare	-7,507,810	0
<b>Numerar net generat din activitatea de finantare</b>	<b>-31,266,055</b>	<b>-13,296,265</b>
<b>C FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>		
17 Plati pentru furnizorii de investitii	0	0
18 Incasari din vanzarea de active imobilizate		0
19 Plati pentru achizitia de imobilizari financiare		0
20 Incasari din vanzarea imobilizarilor financiare		0
21 Plati avansuri si imprumuturi catre alte parti		0
22 Incasari din ramburs avans si imprumuturi catre alte parti		0
<b>Numerar net generat din activitatea de investitii</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FLUXURI NETE DE NUMERAR (A+B+C)</b>	<b>-9,867,910</b>	<b>1,411,671</b>
<b>Disponibilitati inceput perioada</b>	<b>12,564,510</b>	<b>2,696,600</b>
<b>Disponibilitati sfarsit perioada</b>	<b>2,696,600</b>	<b>4,108,272</b>

## **2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII**

### **2.1 Prezentarea si analizarea tendintelor , elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii , comparative cu perioada precedenta**

Fata de perioada precedenta, aferenta primului semestru al anului 2021, societatea raporteaza o crestere a cifrei de afaceri de la 23.793.851 lei in semestrul 1 2021 la 27.363.797 lei in semestrul 1 2022. Cresterea se datoreaza conjuncturii economice generale, in special reluarii activitatilor comerciale dupa perioadele afectate de pandemia SARS COV 2. Cresterea procentuala calculata relativ la cifra de afaceri inregistrata fata de perioada similara a anului 2021, este de 15 %.

In privinta evolutiei rezultatului din exploatare, societatea inregistreaza o crestere comparativ cu semestrul 1 an 2021, inregistrand un profit din exploatare de 9.993.152 lei. Comparabilitatea cu anul 2021 este limitata, avand in vedere ca in anul precedent au fost inregistrate pe seama rezultatului din exploatare efecte ale operatiunii de reevaluare a activelor corporale ale societatii.

Societatea duce o politica de investitii prudenta, in principal din resurse proprii si in proiecte cu impact direct in cresterea eficientei activitatii. Cheltuielile operationale sunt permanent monitorizate pentru a fi in linie cu evolutia veniturilor.

Capitalul social la 30.06.2022 al UNIREA SHOPPING CENTER S.A., subscris si varsat integral de actionari, in suma de 6.873.475 lei este divizat in 2.749.390 actiuni nominative, avand o valoare nominala de 2,5 lei.

### **2.2 Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparative cu perioada precedenta**

In primul semestru al anului 2022 s-au inregistrat cheltuieli de capital nesemnificative de natura mijloacelor fixe de uz administrativ.

### **2.3 Prezentarea si analizarea evenimentelor , tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza . Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile pe fiecare element identificat . Comparatie cu perioada corespunzatoare anului trecut.**

Pe baza informatiilor disponibile in prezent publicului, a indicatorilor cheie de performanță actuali ai Societății și având în vedere acțiunile inițiate de către conducere, societatea ia în calcul o revenire a activității , relativ la riscurile legate de situatia medicala generata de evolutia pandemiei SARS COV2.

Un alt factor de risc semnificativ , analizat de catre societate, il constituie cresterea cresterea generala a preturilor pentru bunurile si servicii achizitionate de la terti .

De asemenea , clientii societatii, respectiv locatarii existenti in baza contractelor de inchiriere din ambele centre comerciale, Bucuresti si Brasov , se confrunta cu dificultati mari cauzate de cresterea costurilor cu energia si cu scaderea generala a vanzarilor cauzata de situatia economica dificala pentru unii consumatori.

Lipsa de investitii ale Primariei Sectorului 3 si a Primariei Generale in zone Unirea contribuie semnificativ la dificultatile intampinate de Societate.

Continuăm să monitorizăm îndeaproape evolutia societatii in acest context intern si extern și vom lua masurile cele mai adecvate pentru a atenua impactul unor astfel de evenimente și circumstanțe pe măsură ce apar.

### **3 SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII**

#### **3.1 Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in timpul p[eriodei respective**

Nu este cazul

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

Nu este cazul

### **4 Tranzactii semnificative**

Nu este cazul

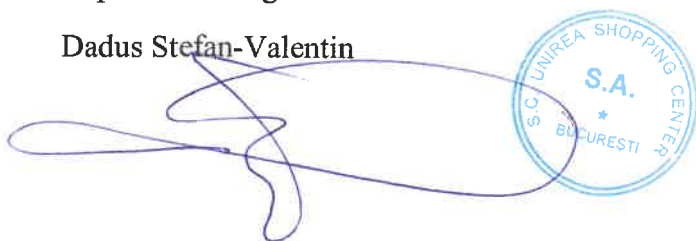
**Nota:** Conform prevederilor legale, situatiile financiare la data de 30.06.2022 nu sunt auditate.

**ANEXE:** Bilant la data de 30.06.2022

**UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,**

Reprezentant legal

Dadus Stefan-Valentin



A circular blue stamp is located to the right of the signature. The stamp contains the text 'S.C. UNIREA SHOPPING CENTER' around the top edge, 'S.A.' in the center, and 'BUCURESTI' around the bottom edge. There is a small star symbol below 'S.A.'.

## DECLARAȚIE PERSOANE RESPONSABILE

Subsemnatul Dadus Ștefan - Valentin, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al UNIREA SHOPPING CENTER S.A., declar prin prezenta că îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 30.06.2022 și confirm că:

Situația financiar contabilă care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea, a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare, și că raportul prevăzut la lit. b) (respectiv Raportul Consiliului de Administrație), cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specific activității desfășurate.

Semnătura

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small tail.