

**RAPORT SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENT CNVM NR 1/2006 PENTRU  
SEMESTRUL I 2022**

Data raportului: 30.06.2022

Denumirea societatii comerciale: Societatea UNIREA SA

Sediul social: Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai nr.1-2, Jud. Cluj

Nr.telefon/fax: 0264-504400/ 0264-504425

Cod unic de inregistrare: RO199940

Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/99/1991

Capitalul social subscris si varsat: 10.112.675 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise: Bursa de valori Bucuresti- Piata AeRO

**1. Situatia economico-financiara**

**a.) Elemente de bilant**

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Realizat 30 iunie 2021	Realizat 30 iunie 2022
<b>I</b>	<b>Elemente de activ</b>		
1	Imobilizari necorporale	0	0
2	Imobilizari corporale	8998676	17506923
3	Imobilizari financiare	39005	207550
4	Stocuri	0	0
5	Creante	8918831	9674718
6	Disponibilitati banesti	289290	312610
7	Cheltuieli in avans	7217	315427
8	<b>Total Activ</b>	<b>28253019</b>	<b>28017228</b>
<b>II</b>	<b>Elemente de pasiv</b>		
9	Capital social	10112675	10112675
10	Prime de capital	0	0
11	Rezerve	9908258	9908258
12	Datorii totale	12766754	12103517
13	Rezultat reportat	-4632193	-4372782
14	Profit/pierdere	97525	265560
15	Repart.profitului		
16	<b>Total Pasiv</b>	<b>28253019</b>	<b>28017228</b>

In semestrul I 2022 activele imobilizate reprezinta 63 % din totalul activelor, inregistrand o scadere fata de aceeaasi perioada a anului trecut, cand acestea au reprezentat 67 %.

Creantele societatii au o pondere de 34 % din totalul activelor in semestrul I 2022, in crestere fata de semestrul I 2021, cand au avut o pondere de 32 %.

#### b.) Contul de profit si pierdere

Nr. crt	Denumire indicator	Realizat 30 iunie 2022	Realizat 30 iunie 2021
1	Cifra de afaceri	4114798	2688369
2	Venituri din exploatare	7818	62
3	Venituri financiare	0	-7931
4	<b>Venituri totale</b>	<b>4122626</b>	<b>2680500</b>
5	Cheltuieli materiale	88446	47086
6	Cheltuieli cu energia	616895	721300
7	Cheltuieli cu personalul	289059	313446
8	Amortizari	89520	110614
9	Chelt.cu prestatii externe	212205	242138
10	Alte chelt.de exploatare	2673771	1044196
11	Cheltuieli financiare	36446	-116101
12	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>4006342</b>	<b>2362679</b>
13	<b>Impozit profit</b>	<b>18759</b>	<b>52262</b>
14	<b>Profit/pierdere</b>	<b>97525</b>	<b>265560</b>
15	Dividende		

Cifra de afaceri din perioada analizata a scazut fata de aceeaasi perioada a anului trecut cu 1426429 lei

Societatea a inregistrat profit in semestrul I 2022 in suma de 265560

#### c.) Cash flow

Nr crt	Denumire indicator	30.06.2020	30.06.2021
1	Cresterea/Scaderea neta a trezoreriei din activitatea de exploatare	-89947	23321
2	Trezorerie la inceputul perioadei	379236	289289
3	Trezorerie la sfarsitul perioadei	289289	312610

Incasarile realizate in semestrul I 2022 sunt in crestere si se incearca acoperirea datoriile societatii.

## 2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Din activitatea desfasurata in aceasta perioada, societatea a realizat venituri totale in suma de 2680500 lei, din care cea mai mare pondere o reprezinta veniturile din chirii .

Cheltuielile totale inregistrate in semestrul I 2022 au fost in suma de 2362679 lei, cea mai mare pondere fiind reprezentata de alte cheltuieli de exploatare .

**2.2.** Principalele surse de finantare a cheltuielilor curente sunt sumele incasate din inchirierea spatiilor disponibile.

**2.3.** Nu au avut loc evenimente, tranzactii sau schimbari economice care ar afecta semnificativ veniturile din activitatea de baza.

### **3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale**

**3.1.** In semestrul I 2022, au scazut datoriile catre furnizori, fata de anul trecut cu 1738867 lei.

In ceea ce priveste platile restante fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, s-a inregistrat o usoara crestere a valorii acestora fata de aceeaasi perioada a anului trecut, datorita cresterii impozitelor, aferente contributiilor salariale .

**3.2.** In semestrul I 2022 nu au avut loc modificari in structura capitalului social. Structura sintetica la 30.06.2022 se prezinta astfel:

Capital social	Numar actiuni	Suma	%
Bene Mirela	1800000	4500000	44,5
Ben & Ben SA	1557860	3894650	38,51
AAAS Bucuresti	580284	1450710	14,35
Persoane fizice	91885	229712,5	2,27
Persoane juridice	15041	37602,5	0,37
<b>Total</b>	<b>4045070</b>	<b>10112675</b>	<b>100</b>

In ceea ce priveste Structura Consiliului de Administratie a societatii, nu au avut loc modificari in semestrul I 2022 si este formata din :

1. Bene Daniel- presedinte C.A. din 20.03.2018,
2. Vaida Sergiu Radu- membru C.A din 06.03.2020,
3. Bene Raluca Madalina- membru C.A. din 06.03.2020,

#### **Tranzactii semnificative**

Nu este cazul.

Presedinte Consiliu de Administratie

Bene Daniel

