

# RAPORT SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENT CNVM NR 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2023

Data raportului: 30.06.2023

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 2022	Realizat 30 iunie 2023
<b>I</b>	<b>Elemente de activ</b>		
1	Imobilizari necorporale	0	0
2	Imobilizari corporale	17506923	17297695
3	Imobilizari financiare	207550	634886
4	Stocuri	0	0
5	Creante	9674718	9679280
6	Disponibilitati banesti	312610	269068
7	Cheltuieli in avans	315427	1418106
8	<b>Total Activ</b>	<b>28017228</b>	<b>29299035</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	12103517	12638154
13	Rezultat reportat	-4372782	-3884216
14	Profit/pierdere	265560	524164
15	Repart.profitului		
16	<b>Total Pasiv</b>	<b>28017228</b>	<b>29299035</b>

In semestrul I 2023 activele imobilizate reprezinta 63 % din totalul activelor, inregistrand o mentinere fata de aceeaasi perioada a anului trecut, cand acestea au reprezentat tot 63 %.

Creantele societatii au o pondere de 33 % din totalul activelor in semestrul I 2023, in crestere fata de semestrul I 2022, cand au avut o pondere de 32 %.

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

Nr. crt	Denumire indicator	Realizat 30 iunie 2022	Realizat 30 iunie 2023
1	Cifra de afaceri	2688369	2201283
2	Venituri din exploatare	62	4683
3	Venituri financiare	-7931	0
4	<b>Venituri totale</b>	2680500	<b>2205966</b>
5	Cheltuieli materiale	47086	36449
6	Cheltuieli cu energia	721300	310425
7	Cheltuieli cu personalul	313446	346000
8	Amortizari	110614	110040
9	Chelt.cu prestatii externe	242138	226501
10	Alte chelt.de exploatare	1044196	599235
11	Cheltuieli financiare	-116101	735
12	<b>Cheltuieli totale</b>	2362679	<b>1629385</b>
13	<b>Impozit profit</b>	52262	<b>52418</b>
14	<b>Profit/pierdere</b>	265560	<b>524163</b>
15	Dividende	2688369	

Cifra de afaceri din perioada analizata a scazut fata de aceeaasi perioada a anului trecut cu 487086 lei

Societatea a inregistrat profit in semestrul I 2023 in suma de 265560

#### c.) Cash flow

Nr crt	Denumire indicator	30.06.2022	30.06.2023
1	Cresterea/Scaderea neta a trezoreriei din activitatea de exploatare	-89947	-23542
2	Trezorerie la inceputul perioadei	379236	157027
3	Trezorerie la sfarsitul perioadei	289289	269068

Incasarile realizate in semestrul I 2023 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 2205966 lei, din care cea mai mare pondere o reprezinta veniturile din chirii .

Cheltuielile totale inregistrate in semestrul I 2023 au fost in suma de 1629385 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 2023, au scazut datoriile catre furnizori, fata de anul trecut cu 663237 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 aceeasi perioada a anului trecut, datorita cresterii impozitelor, aferente contributiilor salariale .

**3.2.** In semestrul I 2023 nu au avut loc modificari in structura capitalului social. Structura sintetica la 30.06.2023 se prezinta astfel:

<b>Capital social</b>	<b>Numar actiuni</b>	<b>Suma</b>	<b>%</b>
Bene Mirela	2.969.483	7.423.707,5	73,4099
Ben & Ben SA	957.860	2.394.650	23,6797
Persoane fizice	102.686	256.715	2,5385
Persoane juridice	15.041	37602,5	0,3718
<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 :

- **BENE DANIEL**- presedinte
- **VAIDA SERGIU RADU**- membru
- **BENE RALUCA MADALINA** - membru

### **4. Tranzactii semnificative**

Nu este cazul.

### **5. Declaratie**

**Societatea nu a depus bilant la iunie 2023 intrucat nu se incadreaza in categoria societatilor pentru a caror cifra de afaceri se impune depunerea situatiilor financiare intermediare**

Presedinte Consiliu de Administratie

BENE DANIEL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bene Daniel', written in a cursive style.