

RAPORT SEMESTRIAL

pentru perioada 01.01-30.06.2021

intocmit in conformitate cu Regulamentul A.S.F. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 29.09.2021

Denumirea societatii: **SIFI UNITEH S.A.**
Sediul social: Bucuresti, sector 2, str.Serghei Vasilevici Rahmaninov nr.46-48, S, cam.U3
Nr.tel/fax: 021-2330788
CUI: RO 1800966
Nr.O.R.C.: J40/12243/2019
Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: BVB - Segment ATS, Categorie AeRO Standard, simbol UNIT

Capitalul social subscris si varsat 1.090.900 lei

Nunar actiuni dematerializate, nominative si indivizibile 436.360

Valoarea unei actiuni 2,50 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise Suspendata 13.08.2020, ex-data H AGEA 28.07.2020 aprobare dizolvare si lichidare societate

EVENIMENTE IMPORTANTE

La data de 28.07.2020, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI UNITEH S.A. a aprobat dizolvarea voluntara a SIFI UNITEH S.A. si deschiderea procedurii dizolvarii si lichidarii Societatii cu 99,7360% din voturile valabil exprimate, reprezentând 86,5909% din capitalul social al societății.

Pe rolul Tribunalului București secția a VI-a, este inregistrat dosarul nr. 20760/3/2020, având ca părți FIDES CAPITAL S.A. în calitate de Reclamant și SIFI UNITEH S.A. în calitate de Pârât și ca obiect acțiune în anularea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din data de 28.07.2020. La data de 01.04.2021 in cadrul acestui dosar a fost pronuntata urmatoarea solutie: "Respinge exceptia lipsei calității procesuale active a reclamantei în formularea actiunii invocata de parata, ca neîntemeiata. Respinge actiunea ca neîntemeiata. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel a se depune la Tribunalul Bucuresti-Sectia a VI-a Civila. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astazi, 01.04.2021." Până la acest moment nu a fost declarată calea de atac a apelului împotriva hotărârii astfel pronunțată.

1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA la 30 iunie 2021

1. Analiza situatiei economico-financiare

Rezultatele societatii la 30.06.2021 sunt prezentate in situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si in contul de profit si pierdere intocmite la aceasta data.

Precizam ca situatiile financiare intocmite pentru semestrul I 2021 nu au fost auditate de catre auditorul financiar nefiind o cerinta legala

a) Elemente de bilant, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și cu sfârșitul anului 2021

– lei –

Denumirea elementului	30 iunie 2020	31 decembrie 2020	30 iunie 2021
A. ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	589	0	0
Imobilizari necorporale	589	-	-
Imobilizari corporale	-	-	-
Imobilizari financiare	-	-	-
B. ACTIVE CIRCULANTE, din care:	2,639,741	2,300,748	2,228,089
Stocuri	30	30	30
Creante	125,044	170,638	177,021
Investitii financiare pe termen scurt	-	-	-
Casa si conturi la banci	2,514,667	2,130,080	2,051,038
C. Cheltuieli in avans	1,066	-	-
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada ≤ 1 an	573,743	561,325	552,331
E. Active circulante nete/Datorii curente nete	2,067,064	1,739,423	1,675,758
F. Total active minus datorii curente	2,067,653	1,739,423	1,675,758
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada > 1 an	-	-	-
H. Provizioane	-	-	-
I. Venituri in avans	-	-	-
J. Capital si rezerve	1,090,900	1,090,900	1,090,900
I. Capital subscris si varsat	1,090,900	1,090,900	1,090,900
II. Prime de capital	-	-	-
III. Rezerve din reevaluare	-	-	-
IV. Rezerve	305,340	305,340	305,340
V. REZULTATUL REPORTAT	663,851	663,851	344,841
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	7,562	-320,668	-65,323
Repartizarea profitului	-	-	-
CAPITALURI - TOTAL	2,067,653	1,739,423	1,675,758

In perioada analizata nu au existat instrainari/achizitii de active.

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

- lei -

Denumirea indicatorului	30 iunie 2020	30 iunie 2021
Cifra de afaceri neta	0	0
Venituri din exploatare	0	0
- venituri din activitatea inchiriere, prestare	-	-
- venituri din vanzare marfuri	-	-
- reduceri comerciale acordate	-	-
- alte venituri din exploatare	-	-
Cheltuieli de exploatare	230.406	74.938
- cheltuieli cu personalul	107.317	50.491
- cheltuieli cu amortizarile	-	-
- alte chelt.de exploatare	123.089	24.447
Rezultat din exploatare	-230.406	-74.938
Venituri financiare	239.626	9.912
Cheltuieli financiare	-	-
Rezultat financiar	239.626	9.912
Venituri totale	239.626	9.912
Cheltuieli totale	230.406	74.938
Rezultatul brut	9.220	-65.026
Impozit	1.658	297
Rezultatul net al exercitiului	7.562	-65.323

Societatea a inregistrat pierdere la sfarsitul anului 2020. Nu au fost distribuite dividende.

c) Cash flow

Situatia fluxurilor de trezorerie

Denumirea indicatorului	Sem I 2020	Sem I 2021
Trezorerie si echivalente de trz. la inceputul perioadei	23,400,999.00	2,130,080.00
Fluxuri de trezorerie din act. de exploatare:		
Incasari de la clienti	4,163.00	0.00
Plati catre furnizori si angajati	207,336.00	63,217.00
Plati la bugetul statului	189,513.00	24,686.00
Impozit pe micro platit + TVA	12,452.00	177.00
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-405,138.00	-88,080.00
Fluxuri de trezorerie din activit. de investitie:		
Plati pentru achizit de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	239,626.00	9,038.00
Trezoreria neta din activitati de investitie	239,626.00	9,038.00
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Rambursare rate credit		
Dividende platite	20,720,819.00	0.00
Trezoreria neta din activitati de finantare:	-20,720,819.00	0.00
Cresterea neta a trezoreriei si echival.de trezorerie	-20,886,331.00	-79,042.00
Trezorerie si echivalente de trez. la sfarsitul perioadei	2,514,668.00	2,051,038.00

d) Tranzactii cu entitatile afiliate

Tranzactiile derulate cu partile afiliate in semestrul I 2021, respectiv cu Administrare Imobiliare S.A. nu au afectat substantial pozitia financiara sau rezultatele societatii. Aceste tranzactii insumeaza cca 5.000 lei reprezentand indemnizatie administrator / chirie si costuri conexe pentru sediul social.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

In sem.I 2021 nu au avut loc modificari ale valorii capitalului social.

Consiliul de Administratie a avut la 30.06.2021 urmatoarea componenta:

Administrare Imobiliare S.A.	- Presedintele Consiliului de Administratie prin reprezentant Tic-Chiliment Valentin
Alexandrescu Mircea	- Administrator
Gavrila Daniel Florin	- Administrator

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. – nu este cazul.

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) – nu este cazul.

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. – nu este cazul.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

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

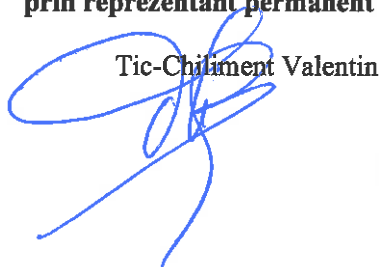
3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala – nu este cazul.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE – nu este cazul

5. ANEXE: Raportarea contabila semestriala, Notele explicative si Declaratia conducerii privind intocmirea situatiilor financiare semestriale conform art. 67, alin. (2), lit. c) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata. Raportul semestrial e disponibil pe pagina de internet a societatii www.uniteh-timisoara.ro sau la adresa www.bvb.ro / simbol UNIT.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant permanent**

Tic-Chiliment Valentin



Director general

Scobercia Octavian



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

30.07.2021

Tip situație financiară : UU

An Semestru

Anul **2021**

Suma de control 1.090.900

Entitatea SIFI UNITEH SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 2 Localitate Bucuresti

Strada SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV Nr. 46-48 Bloc Scara Ap. U3 Telefon 0759032334

Număr din registrul comerțului J40/12243/2019 Cod unic de inregistrare 1 8 0 0 9 6 6

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Reportari contabile semestriale

- Entități mijlocii, mari si 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 30.06.2021 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.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	1.675.758
Capital subscris	1.090.900
Profit/ pierdere	-65.323

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin VALENTIN TIC CHILIMENT

Numele si prenumele

HIRCEAG HORIANA-ADELA

Semnătura



Numele si prenumele
13-ALTĂ PERSONA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	0	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	0	
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)	170.638	177.021
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	170.638	177.021
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	2.130.080	2.051.038
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.300.748	2.228.089
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
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	561.325	552.331
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.739.423	1.675.758
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.739.423	1.675.758
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 (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		

• Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
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		
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		
Câștiguri 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	663.851	344.841
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	320.668	65.323
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.739.423	1.675.758
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	1.739.423	1.675.758

*) 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 VALENTIN TIC CHILIMENT

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

HIRCEAG HORIANA-ADELA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	239.626	9.912
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	1.239	
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	107.317	50.491
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05		
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	121.850	24.447
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	1.658	297
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	7.562	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	65.323

*) 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 VALENTIN TIC CHILIMENT

Semnătura


Formular
VALIDAT


Numele si prenumele

HIRCEAG HORIANA-ADELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.3)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		65.323	
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, 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 (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	1		0	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	1		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 7)	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		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , 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		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
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	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57		
- 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)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	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)	68	61	125.044	175.903
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	125.044	175.903
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	1.066	1.044
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	1.066	244

- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		874
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	5	5
- în lei (ct. 5311)	92	83	5	5
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	2.514.662	2.051.033
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	2.514.662	2.051.033
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	573.743	552.331
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	3.264	
- datoriile 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)	117	107		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	20.424	5.084
Datoriile 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)	119	109	16.914	3.911
- datoriile în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	12.209	3.033
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	4.705	878
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	533.141	543.336
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	533.141	543.336
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	1.090.900	1.090.900
- acțiuni cotate 3)	138	127	1.090.900	1.090.900
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130	547.607	547.665
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A			B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A			B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
				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)		148	137	1.090.900	X	1.090.900	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regiile autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	945.755	86,69	973.580	89,25
- deținut de persoane fizice		158	147	145.145	13,31	117.320	10,75
- deținut de alte entități		159	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	2020	2021
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat				160	148a (304)	21.381.640	
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	2020	2021
- Dividende interimare repartizate 7)				161	148b (307)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	30.06.2020	30.06.2021

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162	149		
▪ - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	152		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	166	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)		
		30.06.2020	30.06.2021	
A	B			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	0	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168	155		
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	169	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	170	157		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care rmai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	171	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	172	160		
Sold D	173	161		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	174	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	175	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	176	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	177	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :	178	166		
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	179	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	180	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	181	169	0	0
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	182	170	1.239	0
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	183	171	139	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	184	172		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	185	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	186	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	187	175	107.317	50.491
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	188	176	104.507	49.379
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	189	177	2.810	1.112
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	190	178		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	191	179		
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	192	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	193	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	194	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	195	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190)	196	184	121.711	24.447
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	197	185	121.397	24.447
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)	198	186	309	
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	199	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	200	188		

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	201	189		
- inundații	202	189a (322)		
- secetă	203	189b (323)		
- alunecări de teren	204	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	205	190	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)	206	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	207	193		
- Venituri (ct.7812)	208	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	209	195	230.406	74.938
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	210	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	211	197	230.406	74.938
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	212	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	213	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	214	200	239.626	9.912
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	215	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	216	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	217	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	218	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	219	205	239.626	9.912
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	220	206		
- Cheltuieli (ct.686)	221	207		
- Venituri (ct.786)	222	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	223	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	224	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	225	211		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	226	212		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	227	213	239.626	9.912
- Pierdere (rd. 212-205)	228	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	229	215	239.626	9.912
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	230	216	230.406	74.938
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	231	217	9.220	0
- Pierdere (rd. 216-215)	232	218	0	65.026
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	233	219	1.658	
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	234	220		

21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	235	221		297
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	236	222	7.562	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	237	223	0	65.323

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin VALENTIN TIC CHILIMENT

Semnatura



Formula
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HIRCEAG HORIANA-ADELA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number.

*) 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 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 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 (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 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 datoriile 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.149-159, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.148.

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 cooperației.

8) La acest rând (cf.OMF nr.763/ 2021) 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 2021
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 2020	31 dec. 2020	30 iunie 2021
	1	2	3
Imobilizări necorporale	809	-	-
Terenuri	-	-	-
Instalații tehnice și mașini	-	-	-
Alte instalații, utilaje și mobilier	-	-	-
Investiții imobiliare	-	-	-
Investiții în curs	-	-	-
Imobilizări corporale	0	0	0
Imobilizări financiare	0	0	0
Active imobilizate total	809	-	-

b) Amortizare cumulate (lei)

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30 iunie 2020	31 dec. 2020	30 iunie 2021
	1	2	3
Imobilizări necorporale	220	-	-
Terenuri	-	-	-
Instalații tehnice și mașini	-	-	-
Alte instalații, utilaje și mobilier	-	-	-
Investiții imobiliare	-	-	-
Imobilizări corporale	220	-	0

c) Valoare netă (lei)

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30 iunie 2020	31 dec. 2020	30 iunie 2021
	1	2	3
Imobilizări necorporale	589	-	-
Terenuri	-	-	-
Instalații tehnice și mașini	-	-	-
Alte instalații, utilaje și mobilier	-	-	-
Imobilizări corporale	0	0	0
Imobilizări financiare	0	0	0
Active imobilizate total	589	0	0

Nota 2. Active circulante

a) Stocuri (lei)

Specificații	Sold la 30 iunie 2020	Sold la 30 iunie 2021
Materii prime și mat. consumabile, ob. inv. și ambalaje	30	30
Mărfuri	-	-
Diferențe de preț mărfuri	-	-
Tva neexigibilă mărfuri	-	-
Total	30	30

b) Creante (lei)

Specificații	Sold la 30 iunie 2020	Sold la 30 iunie 2021
Creanțe comerciale	0	0
Creanțe în legatură cu bugetul asig. sociale și al statului	125.044	176.147
Creanțe în legatură cu entitățile afiliate	0	0
Alte creanțe	1.066	0
Debitori diverși	0	0
Dobanzi de încasat	0	874
Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori	0	0
Total	126.110	177.021

La 30.06.2021, valoarea reprezentativă din totalul creanțelor la bugetul statului o reprezintă taxa de recuperat în cuantum de 171.351 lei.

c) Numerar și numerar echivalent (lei)

Denumire	Sold la 30 iunie 2020	Sold la 30 iunie 2021
Casa	5	5
Conturi curente la bănci	2.514.662	2.051.033
Alte valori		
Depozite bancare pe termen scurt	0	0
Total	2.514.667	2.051.038

Nota 3. Datorii

Datorii (lei)	Sold la 30 iunie 2020	Sold la 30 iunie 2021
Furnizori	3.264	0
Datorii cu personalul și asigurările sociale	20.424	5.084
Datorii in legatura cu bugetul asig. soc.si bug. Statului d.c.	16.914	3.791
Impozit pe profit	1.658	0
Impozit pe venit microintreprinderi	0	120
TVA de plată	0	0
Alte impozite și taxe	0	0
Dividende de plata	533.141	543.336
Alte datorii – creditori diverși	0	0
Garantii chiriasi	0	0
Total	573.743	552.331

Nota 4. Provizioane

La 30 iunie 2021 societatea nu are constituite provizioane.

Nota 5. Venituri in avans

La 30 iunie 2021 societatea nu inregistreaza venituri in avans.

Nota 6. Capital

Structura acționariatului la data de 30.06.2021 este următoarea:

Denumire detinator	Număr acțiuni	%
SIF IMOBILIARE PLC Loc. NICOSIA CYP	219,043.00	50.1978
SIF BANAT CRISANA ARAD	158,573.00	36.3399
Alți acționari persoane juridice	11,816.00	2.7079
Alți acționari persoane fizice	46,928.00	10.7544
Total	436,360	100

La 30 iunie 2021 capitalul social al societatii are valoarea de 1.090.900 lei este divizat în 436.360 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune.

Acțiunile Societatii sunt nominative, emise în formă dematerializată, de valori egale și acordă drepturi egale titularilor lor. Acțiunile sunt indivizibile iar societatea recunoaste un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand dintr-o acțiune. Acțiunile sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata si administrata de Bursa de Valori Bucuresti - Piata AERO. Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta de catre Societatea de registru independent Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

Nota 7. Rezerve

La data de 30.06.2021 rezervele societatii in cuantum de 305.340 lei sunt compuse din rezerve legale 134.952 lei si alte rezerve 170.388 lei.

Nota 8. Contul de profit si pierdere

Indicator	30.06.2020	30.06.2021
Cifra de afaceri	-	-
Venituri din exploatare din care:	-	-
- venituri din activitatea de bază	-	-
- venituri din vanzare marfuri	-	-
- alte venituri din exploatare	-	-
Cheltuieli de exploatare din care:	230.406	74.938
- cheltuieli cu personalul	107.317	50.491
- cheltuieli cu amortizarile	-	-
- alte chelt.de exploatare	123.089	24.447
Rezultat din exploatare – Pierdere	(230.406)	(74.938)
Venituri financiare	239.626	9.912
Cheltuieli financiare	-	-
Rezultat financiar - Profit	239.626	9.912
Venituri totale	239.626	9.912
Cheltuieli totale	230.406	74.938
Rezultatul brut – Profit	9.220	-
Rezultatul brut – Pierdere	-	65.026
Impozit pe profit	1.658	-
Impozit pe venit microintreprinderi	-	297
Rezultatul net al exercițiului - Profit	7.562	-
Rezultatul net al exercițiului - Pierdere	-	65.323

Informații referitoare la regimul de impozitare

Incepand cu 01.01.2021 societatea a trecut la impozitul pe veniturile microintreprinderii (3%).

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

	<u>30.06.2020</u>	<u>30.06.2021</u>
Cheltuieli cu remunerațiile personalului și directorilor	96.556	1.765
Cheltuieli cu indemnizațiile CA	7.951	47.614
Cheltuieli privind asigurările sociale	2.810	1.112
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă)	0	0
TOTAL	<u>107.317</u>	<u>50.491</u>

La 30.06.2021 numărul mediu de salariați a fost de 0 (30.06.2020: 1 salariați).

Numarul efectiv de salariați la 30.06.2020 a fost de 1 (30.06.2020: 3 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 30.06.2021 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 2021, tranzacțiile cu entitățile afiliate sunt reprezentate de:

SOCIETATE	NATURA TRANZACTIEI	RULAJ SEMESTRUL I	SOLD 30.06.2021
SIF IMOBILIARE PLC	ținere 219.043 acțiuni	0.00	547,607.50
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	indemnizație administrator	426.66	0.00
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	chirie sediu social	441.20	0.00
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	refacturare costuri juridice	4.286,20	0.00
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	refacturare servicii voluthema	313.77	0.00

LITIGII

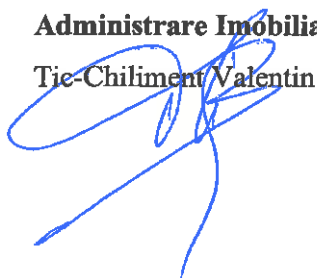
Pe rolul Tribunalului București secția a VI-a, este înregistrat dosarul nr. 20760/3/2020, având ca părți FIDES CAPITAL S.A. în calitate de Reclamant și SIFI UNITEH S.A. în calitate de Pârât și ca obiect acțiune în anularea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din data de 28.07.2020. La data de 01.04.2021 în cadrul acestui dosar a fost pronunțată următoarea soluție: ”Respinge excepția lipsei calității procesuale active a reclamantei în formularea acțiunii invocate de parata, ca neîntemeiată. Respinge acțiunea ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel a se depune la Tribunalul București-Secția a VI-a Civilă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 01.04.2021.” Până la acest moment nu a fost declarată calea de atac a apelului împotriva hotărârii astfel pronunțată.

Evenimente ulterioare raportărilor contabile semestriale – nu este cazul.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Administrare Imobiliare S.A. prin

Tic-Chiliment Valentin



Director general,

Scobercia Octavian



Economist,

Hirceag Horia-Adela



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 30.06.2021 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-imbiliare.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 30.06.2021 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

