



SIFI UNITEH S.A.

ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL, CAMERA U3, BUCURESTI 7, 020199 • TELEFON 0212 330 778 • FAX 0212 330 768 • EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

RAPORT SEMESTRIAL

pentru perioada 01.01-30.06.2022

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

Data raportului: 29.09.2022

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
Numar 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 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 invocată de parata, ca nefundată. Respinge acțiunea ca nefundată. 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. FIDES CAPITAL S.A. (actuala PERSEUS FINTECH S.A.) a formulat cerere de apel împotriva acestei hotărâri. Primul termen de judecată în etapa apelului a fost stabilit de Curtea de Apel București la data de 07.10.2022.



SIFI UNITEH S.A.

ADRESA STR. SERGHEI VASILJEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL. CAMERA U3, BUCURESTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 788 • EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

In februarie 2022 a fost aprobata rambusarea sumei de 169.438 lei reprezentand taxa pe valoarea adaugata pentru perioada 01.03.2019-31.03.2021.

1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA la 30 iunie 2022

1.1. Analiza situatiei economico-financiare

Rezultatele societatii la 30.06.2022 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 2022 nu au fost auditate de catre auditorul financiar nefiind o cerinta legala

a) Elemente de bilant, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut si cu sfarsitul anului 2022

– lei –

Denumirea elementului	30 iunie 2021	31 decembrie 2021	30 iunie 2022
A. ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	0	0	0
Imobilizari necorporale	0	-	-
Imobilizari corporale	-	-	-
Imobilizari financiare	-	-	-
B. ACTIVE CIRCULANTE, din care:	2.228.089	2.170.462	2.119.131
Stocuri	30	30	30
Creante	177,021	177.293	9.102
Investitii financiare pe termen scurt	-	-	-
Casa si conturi la banci	2,051,038	1,993.139	2.109.999
C. Cheltuieli in avans	-	-	-
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada ≤ 1 an	552,331	556.705	553.469
E. Active circulante nete/Datorii curente nete	1,675,758	1.613.757	1.568.367
F. Total active minus datorii curente	1,675,758	1.613.757	1.568.367
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	344,841	344.841	217.517
VI. REZULTATUL EX.FINANCIAR	-65,323	-127.324	-45.390
Repartizarea profitului	-	-	-
CAPITALURI - TOTAL	1,675,758	1.613.757	1.568.367



SIFI UNITEH S.A.

ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL. CAMERA U3, BUCURESTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 788 • EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

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

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

- lei -

Denumirea indicatorului	30 iunie 2021	30 iunie 2022
Cifra de afaceri neta	0	0
Venituri din exploatare		
- venituri din activitatea inchiriere,prestare		
- venituri din vanzare marfuri	-	-
-reduceri comerciale acordate		-
- alte venituri din exploatare		
Cheltuieli de exploatare	74.938	67.251
- cheltuieli cu personalul	50.491	53.735
- cheltuieli cu amortizarile		
- alte chelt.de exploatare	24.447	13.516
Rezultat din exploatare – Profit	-74.938	-67.251
Venituri financiare	9.912	22.537
Cheltuieli financiare	-	-
Rezultat financiar - Profit	9.912	22.537
Venituri totale	9.912	22.537
Cheltuieli totale	74.938	67.251
Rezultatul brut – Profit	-65.026	-44.714
Impozit	297	676
Rezultatul net al exercitiului	-65.323	-45.390

Societatea a inregistrat pierdere la sfarsitul anului 2022. Nu au fost distribuite dividende.



SIFI UNITEH S.A.

ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL, CAMERA 103, BUCURESTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 788 • EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

c) Cash flow

Situatia fluxurilor de trezorerie :

-lei -

Denumirea indicatorului	Sem I 2021	Sem I 2022
Trezorerie si echivalente de trz. la inceputul perioadei	2,130,080.00	1,993.134,00
Fluxuri de trezorerie din act. de exploatare:		
Incasari – rambursare TVA		169.438,00
Plati catre furnizori si angajati	63,217.00	49.257,00
Plati la bugetul statului	24,686.00	26.370,00
Impozit pe micro platit + TVA	177.00	378,00
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-88,080.00	93.433,00
Fluxuri de trezorerie din activitat. de investitie:		
Plati pentru achizit de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	9,038.00	23.426,00
Trezoreria neta din activitati de investitie	9,038.00	23.426,00
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Rambursare rate credit		
Dividende platite		
Trezoreria neta din activitati de finantare:	0.00	0
Cresterea neta a trezoreriei si echival.de trezorerie		
Trezorerie si echivalente de trez. la sfarsitul perioadei	2,051,038.00	2.109.993,00

d) Tranzactii cu entitatile afiliate

Tranzactiile derulate cu partile afiliate in semestrul I 2022, respectiv cu Administrare Imobiliare S.A. nu au afectat substantial pozitia financiara sau rezultatele societatii. Aceste tranzactii insumeaza 1.645,12 lei reprezentand indemnizatie administrator/ chirie si costuri conexe pentru sediul social.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

In sem. I 2022 nu au avut loc modificari ale valorii capitalului social.

Consiliul de Administratie a avut la 30.06.2022 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 aceeași perioada a anului trecut. – nu este cazul.*



SIFI UNITEH S.A.

ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMAMINOV 46-48, SIBSOL, CAMERA 1A, BUCURESTI 2.420199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 786 • EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

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

Anexam prezentului raport: Raportarea contabila semestriala la semestrul 2022, Notele explicative si Declaratia in conformitate cu prevederile art. 67 alin.(2) lit.c din legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicata

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

An Semestru Anul **2022**

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 subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

☉ Raportari 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 30.06.2022 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	1.568.367
Capital subscris	1.090.900
Profit/ pierdere	-45.390

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin VALENTIN TIC CHILIMENT

Numele si prenumele

HIRCEAG HORIANA-ADELA

Calitatea

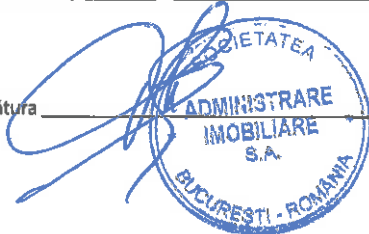
13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura



Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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
A		B	1	2
(normele 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	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	0
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	0	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)	177.293	9.102
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	177.293	9.102
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	1.993.139	2.109.999
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.170.462	2.119.131
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		2.705
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		2.705
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	556.705	553.469
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.613.757	1.568.367
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.613.757	1.568.367
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	344.841	217.517
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	127.324	45.390
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.613.757	1.568.367
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	1.613.757	1.568.367

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

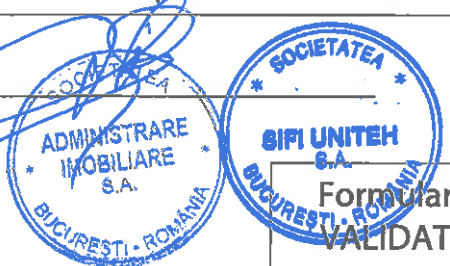
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a 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 30.06.2022

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01		
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	9.912	22.537
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03		
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	50.491	53.735
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	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)	07	06	24.447	13.516
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	297	676
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	65.323	45.390

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

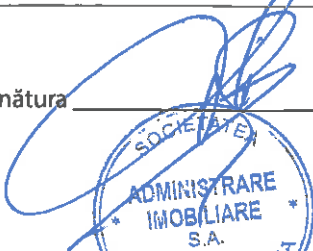

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin VALENTIN TIC CHILIMENT

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

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 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01				
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1		45.390	
Unitați care nu au înregistrat 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.	30.06.2021		30.06.2022	
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 1)	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.	30.06.2021	30.06.2022
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.	30.06.2021	30.06.2022
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.	30.06.2021	30.06.2022
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 neincasate 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	175.903	9.102
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	175.903	9.102
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură 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 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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	1.044	2.705
- 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 legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	244	2.705

- 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	0
- 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	2.051.033	2.109.994
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	2.051.033	2.109.994
- 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	552.331	553.469
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 și dobânzile 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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		743
- 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	5.084	5.121
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	3.911	4.269
- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	3.033	3.056
- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	878	1.213
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datoriile în legătură 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	543.336	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	543.336	543.336
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură 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		
- vărsăminte 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	547.665	547.665
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
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.	30.06.2021		30.06.2022	
A			B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
				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	2021	2022
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat				160	148a (304)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	2021	2022
- Dividende interimare repartizate 7)				161	148b (307)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	30.06.2021	30.06.2022

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	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	166	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			B	30.06.2021
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	0	0
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155		
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	170	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	171	157		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	173	160		
Sold D	174	161		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	175	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	178	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :	179	166		
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	180	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160-161+(162 la 166))	182	169	0	0
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	0	0
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171	0	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:	185	172	0	0
- Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	187	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	188	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	189	175	50.491	53.735
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	190	176	49.379	52.554
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	191	177	1.112	1.181
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	192	178		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	193	179		
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	194	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	195	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	196	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	197	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190)	198	184	24.447	13.516
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	199	185	24.447	13.386
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)	200	186		

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	201	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	202	188		
F30 - pag. 8				
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	203	189		
- inundații	204	189a (322)		
- secetă	205	189b (323)		
- alunecări de teren	206	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	207	190	0	130
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 0)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	208	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	209	193		
- Venituri (ct.7812)	210	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	211	195	74.938	67.251
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	212	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	213	197	74.938	67.251
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	214	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	215	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	216	200	9.912	22.537
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	217	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	218	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	219	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	220	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	221	205	9.912	22.537
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	222	206		
- Cheltuieli (ct.686)	223	207		
- Venituri (ct.786)	224	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	225	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	226	210		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	227	211		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	228	212		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	229	213	9.912	22.537
- Pierdere (rd. 212-205)	230	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	231	215	9.912	22.537
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	232	216	74.938	67.251
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	233	217	0	0
- Pierdere (rd. 216-215)	234	218	65.026	44.714

20. Impozitul pe profit (ct. 691)	235	219		
21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	236	220		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	237	221	297	676
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	238	222	0	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	239	223	65.323	45.390

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin VALENTIN TIC CHILIMENT

Semnatura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HIRCEAG HORIANA-ADELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 inovare, 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 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.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'.

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 2022
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 2021	31 dec. 2022	30 iunie 2022
	1	2	3
Imobilizări necorporale	-	-	-
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	-	-	-

b) Amortizare cumulate (lei)

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30 iunie 2021	31 dec. 2022	30 iunie 2022
	1	2	3
Imobilizări necorporale	-	-	-
Terenuri	-	-	-
Instalații tehnice și mașini	-	-	-
Alte instalații, utilaje și mobilier	-	-	-
Investiții imobiliare	-	-	-
Imobilizări corporale	-	-	0

c) Valoare netă (lei)

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30 iunie 2021	31 dec. 2022	30 iunie 2022
	1	2	3
Imobilizări necorporale	-	-	-
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 immobilizate total	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
----------------------------------	----------	----------	----------

Nota 2. Active circulante

a) Stocuri (lei)

Specificații	Sold la 30 iunie 2021	Sold la 30 iunie 2022
Materii prime si mat. consumabile, ob. inv. și ambalaje	30	30
Mărfuri	-	-
Diferențe de preț mărfuri	-	-
Tva neexigibilă mărfuri	-	-
Total	<u>30</u>	<u>30</u>

b) Creante (lei)

Specificații	Sold la 30 iunie 2021	Sold la 30 iunie 2022
Creanțe comerciale	0	0
Creanțe in legatura cu bugetul asig.sociale si al statului	176.147	9.102
Creante in legatura cu entitatile afiliate	0	0
Alte creanțe	0	2.705
Debitori diverși	0	0
Dobanzi de incasat	874	0
Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori	0	0
Total	<u>177.021</u>	<u>11.807</u>

La 30.06.2022, creantele la bugetul statului reprezinta tva de recuperat in suma de 4.550 lei.

Urmare a inspectiei fiscale incheiata in luna februarie 2022, a fost aprobata rambursarea sumei de 169.438 lei, reprezentand soldul negativ al taxei pe valoarea adaugata solicitata in decontul aferent lunii martie 2021, depus sub nr. 250106515/23.04.2021.

c) Numerar și numerar echivalent (lei)

Denumire	Sold la 30 iunie 2021	Sold la 30 iunie 2022
Casa	5	5
Conturi curente la bănci	2.051.907	2.109.993
Alte valori		
Depozite bancare pe termen scurt	0	0
Total	<u>2.051.038</u>	<u>2.109.998</u>

Nota 3. Datorii

	Sold la 30 iunie 2021	Sold la 30 iunie 2022
Datorii (lei)		
Furnizori	0	743
Datorii cu personalul și asigurările sociale	5.084	5.121
Datorii in legatura cu bugetul asig. soc.si bug. Statului d.c.	3.791	3.819
Impozit pe profit	0	0
Impozit pe venit microintreprinderi	120	450
TVA de plată	0	0
Alte impozite și taxe	0	0
Dividende de plata	543.336	543.336
Alte datorii – creditori diverși	0	0
Garantii chiriiasi	0	0
Total	552.331	553.469

Nota 4. Provizioane

La 30 iunie 2022 societatea nu are constituite provizioane.

Nota 5. Venituri in avans

La 30 iunie 2022 societatea nu inregistreaza venituri in avans.

Nota 6. Capital

Structura acționariatului la data de 30.06.2022 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 2022 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 30.06.2022 rezervele societatii in quantum 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	30.06.2021	30.06.2022
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:	74.938	97.251
- cheltuieli cu personalul	50.491	53.735
- cheltuieli cu amortizarile	-	-
- alte chelt.de exploatare	24.447	13.516
Rezultat din exploatare – Pierdere	(74.938)	(67.251)
Venituri financiare	9.912	22.537
Cheltuieli financiare	-	-
Rezultat financiar - Profit	9.912	22.537
Venituri totale	9.912	9.912
Cheltuieli totale	74.938	67.251
Rezultatul brut – Profit	-	-
Rezultatul brut – Pierdere	65.026	44.714
Impozit pe profit	-	-
Impozit pe venit microintreprinderi	297	676
Rezultatul net al exercițiului - Profit	-	-
Rezultatul net al exercițiului - Pierdere	65.323	45.390

Informații referitoare la regimul de impozitare

Incepand cu 01.01.2022 societatea a trecut la impozitul pe veniturile microintreprinderii (3%).

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

	30.06.2021	30.06.2022
Cheltuieli cu remunerațiile personalului și directorilor	1.765	2.159
Cheltuieli cu indemnizațiile CA	47.614	50.395
Cheltuieli privind asigurările sociale	1.112	1.181
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă)	0	0
TOTAL	50.491	53.735

La 30.06.2022 numărul mediu de salariați a fost de 0 (30.06.2021: 1 salariați).

Numarul efectiv de salariați la 30.06.2022 a fost de 1 (30.06.2021: 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 30.06.2022 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 informatii

In semestrul I 2022, tranzactiile cu entitatile afiliate sunt reprezentate de:

SOCIETATE	NATURA TRANZACTIEI	RULAJ SEMESTRUL I	SOLD 30.06.2022
SIF IMOBILIARE PLC	detinere 219.043 actiuni	0.00	547,607.50
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	indemnizatie administrator	1.200	0.00
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	chirie sediu social	445.12	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 invocată 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. FIDES CAPITAL S.A. (actuala PERSEUS FINTECH S.A.) a formulat cerere de apel împotriva acestei hotărâri. Primul termen de judecată în etapa apelului a fost stabilit de Curtea de Apel București la data de 07.10.2022.

Evenimente ulterioare raportărilor contabile semestriale – nu este cazul.

Președinte Consiliu de Administrație,
Administrație Imobiliară S.A. prin
Tic-Chiliment Valentin



Director general,
Scobercia Octavian

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. Scobercia".

Economist,
Hirceag Horiana-Adela

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. Hirceag".



SIFI UNITEH S.A.

ADRESA BUCURESTI, STR.SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, NR.46-48, SUBSOL, CAM.U3, SECTOR 2
• TELEFON +0212330788 • OFFICE@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 30.06.2022 pentru:

Persoana juridică: **SIFI UNITEH SA**
Sediul social: **Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, Subsol Cam. U 3, sector 2**
Numarul de telefon/fax: **021-2330788**
E-mail: **OFFICE@SIF-IMOBILIARE.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 30.06.2022 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

