



J40/13820/2014; RO 201896
Sediu: București, S.V.Rahmaninov nr.46-48, subsol, cam.U12,sector 2
Tel: 0264-595532
RO79BACX0000001217200000 UniCredit Bank
Capital social subscris și vărsat: 1.112.880 lei
Punct de lucru: str. Iuliu Maniu nr. 21, Cluj Napoca
NR.INREG:21 /28.09.2023

Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF 5/2018, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004

Data raportului 28.09.2023

Denumirea entitatii emitente :

Sediul social :

Punct de lucru :

Numarul de telefon/fax:

Cod unic de inregistrare :

Numar de ordine in Registrul Comertului :

Capital social subscris si varsat:

Piata pe care se tranzactioneaza valorile
mobiliare emise :

SIFI CJ STORAGE S.A.

Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48, cam.U12

Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21

0264-595532

RO 201896

J40 / 13820 / 2014

1.112.880,00 lei

BVB ATS Piata AeRO

Evenimente importante de raportat:Disponibilitate Raport Semestrial 2023

In conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului A.S.F nr.5/2018,aducem la cunostinta investitorilor ca "Raportul semestrial pentru semestrul I 2023" al SIFI CJ STORAGE SA a fost trimis la ASF si B.V.B—ATS Piata AeRO. Raportul este disponibil , incepand cu data de 28.09.2023, pentru consultare , in format electronic , pe website-ul societatii, la adresa :www.napotex.ro (<http://www.napotex.ro/>),sectiunea "Informatii investitori" si pe website-ul BVB in sectiunea dedicata societatii sau in forma scrisa, la cerere, la sediul social/secundar al societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0736-999649

Raportul poate fi accesat si pe link-ul de mai jos.

SIFI CJ STORAGE S.A

Director general

Calin Candea





RAPORT SEMESTRIAL
PENTRU SEMESTRUL 1 2023

INTOCMIT IN CONFORMITATE CU LEGEA NR 24 / 2017
SI REGULAMENTUL ASF NR 5 / 2018

CUPRINS

1. Raportul Consiliului de Administratie
2. Bilant
3. Note explicative
4. Declaratia persoanelor responsabile pentru intocmirea situatiilor financiare

RAPORT SEMESTRIAL

pentru perioada 01.01-30.06.2023

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

Data raportului:	28.09.2023
Denumirea societatii:	SIFI CJ STORAGE S.A.
Sediul social:	BUCURESTI , str.Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46-48, cam.U12, Sector 2
Punct de lucru:	Cluj Napoca ,str.Iuliu Maniu nr 21
Numar telefon/fax:	0264.595532
Codul unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	RO 201896
Numar de ordine la Registrul Comertului	J40/13820/2014
Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare:	Bursa de Valori Bucuresti: Segment ATS Categorie AeRO Standard, simbol NTEX
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate:	Acțiuni nominative în număr de 445.152 cu valoarea nominală de 2.5 lei/actiune

1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA la 30 iunie 2023

1.1. Analiza situatiei economico-financiare

In semestrul I 2023 atenta a fost concentrata pe identificarea celor mai bune solutii de contracarare a potentialelor efecte adverse ale evenimentelor semnificative (conflictul din Ucraina, inflatia in crestere, dependenta de resursele naturale rusesti) asupra activitatii societatii, in sensul monitorizarii permanente a creantelor de incasat si a minimizarii riscului de neplata a acestora.

Rezultatele societatii la 30.06.2023 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 2023 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 începutul anului 2023*

- lei -

Denumirea elementului	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023
A. ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	13.190.528	346.986	340.833
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari corporale	13.190.528	346.986	340.833
Imobilizari financiare	0	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE, din care:	6.128.862	19.669.131	20.132.348
Stocuri	172	172	172
Creante	402.488	630.288	491.176
Investitii financiare pe termen scurt	0	700.000	0
Casa și conturi la bănci	5.726.202	18.338.671	19.641.000
C. Cheltuieli în avans	42.354	913	4.309
D. Datorii ce trebuie plătite într-o per. ≤ 1 an	3.910.944	288.298	18.086.161
E. Active circulante nete/Datorii curente nete	2.249.906	19.381.746	2.050.496
F. Total active minus datorii curente	15.440.434	19.728.732	2.391.329
G. Datorii ce trebuie plătite într-o per. > 1 an	14.410	14.410	0
H. Provizioane	0	0	0
I. Venituri în avans	10.366	0	0
J. Capital și rezerve			
I. Capital subscris și vărsat	1.112.880	1.112.880	1.112.880
II. Prime de capital	0	0	0
III. Rezerve din reevaluare	13.171.410	398.380	398.380
IV. Rezerve	385.209	385.209	395.240
V. REZULTATUL REPORTAT	1.742	12.851.773	1.742
VI. REZULTATUL PERIOADEI	754.783	4.966.080	483.087
CAPITALURI - TOTAL	15.426.024	19.714.322	2.391.329

Ca urmare a vânzării imobilelor - terenuri și construcții - situate în Cluj Napoca str. Traian Vuia nr.208 conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28.06.2022, disponibilitățile bănești au crescut raportat la cele aferente semestrului I 2022.

b) *Contul de profit și pierdere*

- lei -

Denumirea indicatorului	30.06.2022	30.06.2023
Cifra de afaceri netă	1.251.794	91.953
Venituri din exploatare	1.278.111	112.570
- venituri din activitatea de bază	1.251.794	91.953
- reduceri comerciale acordate	0	0
- alte venituri din exploatare	26.317	20.617
Cheltuieli de exploatare	543.697	77.367
- cheltuieli cu personalul	163.950	37.444
- cheltuieli cu amortizările	182.227	6.153
- alte chelt.de exploatare	197.520	33.770
Rezultat din exploatare – Profit	734.414	35.203
Venituri financiare	33.485	537.475
Cheltuieli financiare	0	0
Rezultat financiar - Profit	33.485	537.475
Venituri totale	1.311.596	650.045
Cheltuieli totale	543.697	77.367
Rezultatul brut – Profit	767.899	572.678
Impozit	13.116	89.591
Rezultatul net al perioadei - Profit	754.783	483.087

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data 25.04.2023 a hotărât distribuirea de dividende din profitul net al anului 2022 în valoare de 4.963.444,80 lei, precum și din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din vânzarea activelor a sumei de 12.842.635,20 lei, având ca dată a plății data de 05.07.2023.

c) Cash flow

Situatia fluxurilor de trezorerie

- lei -

Denumirea indicatorului	30.06.2022	30.06.2023
Trezorerie si echivalente de trz. la inceputul perioadei	3.002.917	19.038.671
Fluxuri de trezorerie din act. de exploatare:		
Incasari de la clienti	3.888.646	177.436
Plati catre furnizori si angajati, obligatii buget, altele	1.172.859	158.425
Dobanzi platite		
Impozit micro, platit	12.188	37.691
Incasari din asigurarea bunurilor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	2.703.599	-18.680
Fluxuri de trezorerie din activit. de investitii:		
Plati pentru achizit de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	30.205	623.652
Trezoreria neta din activitati de investitii	30.205	623.652
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Dividende platite	10.519	2.643
Trezoreria neta din activitati de finantare:	-10.519	-2.643
Cresterea neta a trezoreiei si echival. de trezorerie	2.723.285	602.331
Trezorerie si echivalente de trez. la sfarsitul perioadei	5.726.202	19.641.000

d) Tranzactii cu entitatile afiliate

Tranzactiile semnificative derulate cu partile afiliate in semestrul I 2023 sunt cu ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. in cuantum de 19.673 lei reprezentand indemnizatie administrator/ chirie si costuri conexe pentru sediul social.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

In semestrul I 2023 nu au avut loc modificari ale valorii capitalului social.

Consiliul de Administratie a avut in semestrul I 2023 aceeaasi componenta cu perioada corespunzatoare a anului 2022:

Administrare Imobiliare S.A. - Presedintele Consiliului de Administratie
prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin
Belei Corneliu Victor - Administrator
Buda Dan Florin - Administrator

Consiliul de Administratie a adoptat decizii privind activitatea societatii, care au vizat directiile principale de activitate si de dezvoltare a societatii; organizarea adunarilor generale ale actionarilor; indeplinirea obligatiilor de raportare catre piata de capital; indeplinirea obligatiilor in relatia cu actionarii societatii; situatia economico financiara; analiza, incheierea si rezilierea contractelor de inchiriere.

Activitatea desfasurata de societate in semestrul I 2023 este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii conform CAEN 6820. La 30 iunie 2023 societatea a avut incheiat 1 contract de inchiriere, gradul de ocupare a spatiilor la 30.06.2023 fiind de 100%.

2.1. Presentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Anul 2023 a inceput sub auspiciile conflictului din Ucraina, dependenta de resursele naturale rusesti, sanctiunile economice instituite, dificultatile de aprovizionare, presiunea inflationista implica un grad ridicat de imprevizibilitate a evolutiei economice, cu impact potential asupra situatiei financiare a societatii. In acest climat economic provocator, piata in care activeaza societatea este monitorizata constant, masurile implementate fiind orientate spre reducerea riscului de neplata/incasare a creantelor de catre aceasta.

Societatea nu a fost in situatia de a nu-si respecta obligatiile financiare in decursul perioadei de raportare.

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 s-au efectuat investitii in perioada analizata.

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.

In perioada analizata, nu au existat tranzactii si/sau evenimente care sa afecteze veniturile din activitatea de baza a societatii, respectiv inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii.

Mentionam de asemenea ca veniturile, cheltuielile si rezultatele primelor sase luni ale anului 2023 sunt reflectate fidel in contul de profit si pierdere.

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 /EVENIMENTE SEMNIFICATIVE – nu e cazul

5. EVENIMENTE IMPORTANTE – nu este cazul

6. ANEXE

Anexam prezentului raport: Raportarea contabila semestriala la semestrul 2023, Notele explicative, raportul semestrial 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



Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2023**

Suma de control **1.112.880**

Entitatea **SIFI CJ STORAGE SA**

Adresa

Județ **București** Sector **Sector 2** Localitate **București**

Strada **SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV** Nr. **46-48** Bloc Scara Ap. **U12** Telefon **0759032334**

Număr din registrul comerțului **J40/13820/2014** Cod unic de înregistrare **2 0 1 8 9 6**

Forma de proprietate **34-Societati pe actiuni** Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442) **2 5 4 9 0 0 W 0 S C U C 5 3 R 7 5 Z 0 2**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Reportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și 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 30.06.2023 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.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

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

Indicatori :		
Capitaluri - total		2.391.329
Capital subscris		1.112.880
Profit/ pierdere		483.087

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele **ADMINISTRARE IMOBILIARE prin TIC CHILIMENT VALENTIN**

Numele si prenumele **CHIOREAN ANGELA BRINDUSA**

Semnătura

Calitatea **13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII**



Semnătura

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	346.986	340.833
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	346.986	340.833
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	172	172
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)	06a	06a (301)	630.288	491.176
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului finanțiar (ct. 463)	06b	06b (301)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	06	06	630.288	491.176
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	07	07	700.000	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	08	18.338.671	19.641.000
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	09	19.669.131	20.132.348
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	913	4.309
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	913	4.309
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+467+473***+509+5186+519)	15	13	288.298	18.086.161
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	19.381.746	2.050.496
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	19.728.732	2.391.329
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-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+467+473***+509+5186+519)	18	16	14.410	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19 ^a	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	1.112.880	1.112.880
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.112.880	1.112.880
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	398.380	398.380
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	385.209	395.240
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri 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	12.851.773	1.742
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	4.966.080	483.087
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	19.714.322	2.391.329
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	19.714.322	2.391.329

*) 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 prin TIS-CHILIMENT VALENTIN

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CHIOREAN ANGELA BRINDUSA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	1.251.794	91.953
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.251.794	91.953
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	59.802	558.092
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	7.967	0
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	163.950	37.444
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	182.067	-13.221
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), din care:	07	06	189.713	53.144
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)	10	07	13.116	89.591
8. Venit (tot din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	754.783	483.087
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.2195/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

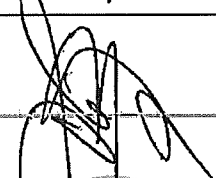
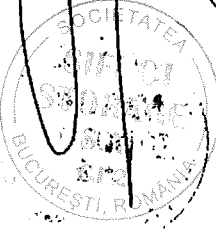
***) Rd. 03 (cf.OMF nr.2195/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

Semnătura



**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

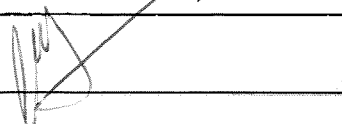
Numele si prenumele

CHIOREAN ANGELA BRINDUSA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare In organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

(termenile de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		483.087	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
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, taxe si contributi 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.	30.06.2022		30.06.2023	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	10		0	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	10		2	
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		4.066
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		4.066
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.	30.06.2022	30.06.2023
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.	30.06.2022	30.06.2023
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.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	106.386	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	160	1.181
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	160	1.181
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	160	1.181
- 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	859.445	20.959
- 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	473.272	4.066
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61	13.040	471.435
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	12.586	12.586
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	454	458.849
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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	45.469	5.976
- 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	45.469	5.976

- 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		
- 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	9.894	198
- în lei (ct. 5311)	92	83	9.894	198
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	5.716.308	19.640.803
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	5.716.308	19.640.803
- 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	3.935.720	18.086.161
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	384.683	14.410
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	2.052.507	1.077
- datorii 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	9.246	3.858
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	66.841	2.342
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	8.563	1.874
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	58.278	468
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	1.422.443	18.064.474
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119	1.411.516	18.064.474
-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	10.927	
- 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	1.112.880	1.112.880
- acțiuni cotate 3)	138	127	1.112.880	1.112.880
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130	1.029.645	1.029.645
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023

A		B	1		2			
Cheltuieli cu colaborarii (ct. 621)		143	132					
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.		30.06.2022		30.06.2023	
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.		30.06.2022		30.06.2023	
A		B	1		2			
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136					
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023			
			Suma (lei)		Suma (lei)		% 6)	
A		B	Col.1		Col.2		Col.3	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137		1.112.880		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		1.030.260		92,58	
- deținut de persoane fizice		158	147		82.620		7,42	
- deținut de alte entități		159	148					
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.		Sume (lei)			
A		B	2022		2023			
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		160	148a (304)		1.201.910		17.806.080	
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.		Sume (lei)			
A		B	2022		2023			
- Dividendele interimare repartizate 7)		161	148b (307)					

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
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	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	166	153		
XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	1.251.794	91.953
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)	1.251.794	91.953
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155	1.251.794	91.953
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	26.317	20.617
- 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	1.278.111	112.570
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	7.967	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171		50
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	185	172		
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)		
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	187	172b (327)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	188	173		

Reduceri comerciale primite (ct. 609)	189	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	190	175	163.950	37.444
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	191	176	157.514	36.665
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	192	177	6.436	779
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	193	178	182.227	6.153
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	194	179	182.227	6.153
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	195	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	196	181	-160	-19.374
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	197	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	198	183	160	19.374
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 189 + 190)	199	184	189.713	53.094
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	200	185	142.810	52.377
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)	201	186	44.402	676
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	202	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	203	188		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	204	189		
- Inundații	205	189a (172)		
- secetă	206	189b (323)		
- alunecări de teren	207	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	208	190	2.501	41
-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)	209	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	210	193		
- Venituri (ct.7812)	211	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 172 + 173-174+175+178+181+184+192)	212	195	543.697	77.367
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	213	196	734.414	35.203
- Pierdere (rd. 195-169)	214	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	215	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	216	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	217	200	33.485	537.475
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	218	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	219	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	220	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	222	205	33.485	537.475
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	223	206		
- Cheltuieli (ct.686)	224	207		

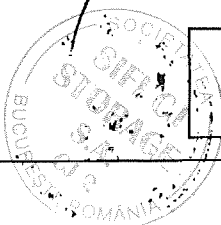
- Venituri (ct.786)	225	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	226	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	227	210		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	228	211		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	229	212		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	230	213	33.485	537.475
- Pierdere (rd. 212-205)	231	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	232	215	1.311.596	650.045
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	233	216	543.697	77.367
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	234	217	767.899	572.678
- Pierdere (rd. 216-215)	235	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	219		89.591
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	237	219a (328)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	238	219b (329)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	239	220		
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	240	221	13.116	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221-219a+219b)	241	222	754.783	483.087
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217+219a-219b)	242	223	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CHIOREAN ANGELA BRINDUSA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadelor de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intră în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate 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 chirii 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 chirii 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', cf. OMF 2195/2023, 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.2195/2023) 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'.



SIFI CJ STORAGE S.A.

ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL, CAM. UI2, BUCURESTI 2, 020199 • TELEFON 0264 416 629 • FAX 0264 416 759 •
EMAIL: CJSTORAGE@SIF-IMOBILIARE.RO

Raportari contabile semestriale
la 30 iunie 2023
Intocmite in conformitate cu prevederile Legii 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata

Informatii cu privire la prezentarea Societatii

Napotex SA s-a infiintat in anul 1991 si a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub numarul J12/124/1991, fiind o societate pe actiuni.

La data de 10.11.2014, in urma hotararii AGEA, se schimba denumirea societatii din Napotex SA in SIFI CJ STORAGE SA si sediul social din Cluj Napoca, str. Traian Vuia nr. 208, in Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 175, Et. 7, Cam. A11. Odata cu aceasta schimbare de sediu, s-a schimbat si numarul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, acesta fiind J40/13820/2014.

Mentionam ca la adresa din Cluj Napoca, str. Traian Vuia nr.208, s-a infiintat un punct de lucru, care in februarie 2023 se radiaza si de deschide alt punct de lucru pe str.Iuliu Maniu , nr 21.

In luna ianuarie 2020 a avut loc modificarea sediul social al SIFI CJ STORAGE SA din Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca, nr. 175, Et. 7, Cam. A11 in Bucuresti, Sector 2, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46 – 48, Subsol, Cam. U12.

In baza hotararii AGEA din 10.11.2014, obiectul principal de activitate se schimba din cod CAEN 4642 - Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei, in codul CAEN 6820 - Inchirieri si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii.

La 30.06.2023 societatea are un capital social subscris si varsat de 1.112.880 lei, impartit in 445.152 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei.

Nota 1. Active imobilizate

a) Valoare bruta

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30 iunie 2022	31 decembrie 2022	30 iunie 2023
Alte imobilizari	6.447	6.447	6.447
Imobilizari necorporale	6.447	6.447	6.447
Terenuri	0	0	0
Constructii	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	292.042	6.334	6.334
Alte instalatii, utilaje si mobilier	272.586	7.561	7.561
Investitii imobiliare	13.143.524	346.482	346.482
Imobilizari corporale in curs	106.386	0	0
Investitii imobiliare in curs	0	0	0
Imobilizari corporale	13.708.152	360.377	360.377
Imobilizari financiare	0	0	0
Active imobilizate total	13.820.985	366.824	366.824

b) Amortizare cumulata

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30 iunie 2022	31 decembrie 2022	30 iunie 2023
Alte imobilizari	6.447	6.447	6.447
Imobilizari necorporale	6.447	6.447	6.447
Terenuri	0	0	0
Constructii	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	286.440	6.334	6.334
Alte instalatii, utilaje si mobilier	163.732	7.057	7.435
Investitii imobiliare	173.838	0	5.775
Imobilizari corporale	624.010	13.391	19.544
Active imobilizate total	630.457	19.838	25.991

Amortizarea se calculeaza la cost, respectiv la valoarea reevaluata in cazul cladirilor, prin metoda liniara, de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor. S-a respectat legislatia specifica, respectiv Legea 15/1994 si H.G. 2139/2004.

c) Valoarea neta

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30 iunie 2022	31 decembrie 2022	30 iunie 2023
Alte imobilizari	0	0	0
Imobilizari necorporale	0	0	0
Terenuri	0	0	0
Constructii	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	5.602	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	108.854	504	126
Investitii imobiliare	12.969.686	346.482	340.707
Imobilizari corporale in curs	0	0	0
Investitii imobiliare in curs	0	0	0
Imobilizari corporale	13.084.142	346.986	340.833
Imobilizari financiare			
Avansuri acordate pt imobiliz corporale	106.386	0	0
Active imobilizate total	13.190.528	346.986	340.833

Nota 2. Active circulante

a) Stocuri

Specificatii	Sold la 30 iunie 2022	Sold la 30 iunie 2023
Materii prime si mat. consumabile, ob. inv. si ambalaje	172	172
Marfuri	0	0
Diferente de pret marfuri	0	0
Tva neexigibila marfuri	0	0
Total	172	172

b) Creante

Specificatii	Sold la 30 iunie 2022	Sold la 30 iunie 2023
Creante comerciale	859.445	20.959
Creante in legatura cu bugetul asig.sociale si al statului	13.040	471.435
Debitori diversi	3.275	0
Alte creante	0	2.848
Dobanzi de incasat	0	0
Ajustari pentru deprecierea creantelor debitori	-473.272	-4.066
Total	402.488	491.176

- creantele comerciale reprezinta sumele facturate clientilor, pentru chirii si utilitati;
- ajustari pentru deprecierea valorii creantelor sunt in valoare de 4.066 lei si reprezinta creante din chirii sau utilitati neincasate.

c) Numerar si numerar echivalent

Denumire	Sold la 30 iunie 2022	Sold la 30 iunie 2023
Casa	9.894	198
Conturi curente la banci	5.716.308	19.640.802
Alte valori	0	0
Total	5.726.202	19.641.000

Nota 3. Datorii

Datorii	Sold la 30 iunie 2022	Sold la 30 iunie 2023
Furnizori	75.307	1.077
Datorii cu personalul	9.246	3.858
Datorii in legatura cu bugetul asig. soc. si bug. statului	10.748	2.342
Impozit micro	6.840	-
TVA de plata	44.504	-
Alte impozite si taxe	4.749	-
Decontari in cadrul grupului	-	-
Dividende de plata	1.411.516	18.064.474
Alte datorii – creditori diversi	1.988.127	-
Garantii chirii	384.683	14.410
Total	3.935.720	18.086.161

Nota 4. Provizioane

La 30 iunie 2023 societatea nu are constituite provizioane.

Nota 5. Venituri in avans

La 30 iunie 2023 societatea nu are inregistrate venituri in avans.

Nota 6. Capital

Structura actionariatului la data de 30 iunie 2023 este urmatoarea:

Denumire	Numar actiuni	Capital social	%
SIF IMOBILIARE PLC	409.980	1.024.950	92,0989
Alti actionari persoane fizice si juridice	35.172	87.930	7,9011
Total	445.152	1.112.880	100,00

Structura actionariatului la data de 30 iunie 2022 este urmatoarea:

Denumire	Numar actiuni	Capital social	%
SIF IMOBILIARE PLC	409.980	1.024.950	92,0989
Alti actionari persoane fizice si juridice	35.172	87.930	7,9011
Total	445.152	1.112.880	100,00

La 30 iunie 2023 capitalul social al societatii are valoarea de 1.112.880 lei este divizat in 445.152 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune.

Actiunile Societatii sunt nominative, emise in forma dematerializata, de valori egale si acorda drepturi egale titularilor lor. Actiunile sunt indivizibile iar societatea recunoaste un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand dintr-o actiune. Actiunile 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 30.06.2023 rezervele societatii sunt compuse din rezerve din reevaluare in valoare de 398.380 lei, rezerve legale 234.564 lei si alte rezerve 160.676 lei.

La data de 30.06.2022 rezervele societatii sunt compuse din rezerve din reevaluare in valoare de 13.171.410,11 lei, rezerve legale 234.564,50 lei si alte rezerve 150.644,76 lei.

Nota 8. Contul de profit si pierdere

Denumirea indicatorului	30.06.2022	30.06.2023
Cifra de afaceri neta	1.251.794	91.953
Venituri din exploatare	1.278.111	112.570
- venituri din activitatea de baza	1.251.794	91.953
- reduceri comerciale acordate	0	0
- alte venituri din exploatare	26.317	20.617
Cheltuieli de exploatare	543.697	77.367
- cheltuieli cu personalul	163.950	37.444
- cheltuieli cu amortizarile	182.227	6.153
- alte chelt.de exploatare	197.520	33.770
Rezultat din exploatare – Profit	734.414	35.203
Venituri financiare	33.485	537.475
Cheltuieli financiare	0	0
Rezultat financiar - Profit	33.485	537.475
Venituri totale	1.311.596	650.045
Cheltuieli totale	543.697	77.367
Rezultatul brut – Profit	767.899	572.678
Impozit	13.116	89.591
Rezultatul net al perioadei - Profit	754.783	483.087

Din datele prezentate mai sus, cu privire la indicatorii realizati la 30.06.2023, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, se constata ca cifra de afaceri a scazut fata de nivelul perioadei precedente.

➤ Informatii referitoare la impozitul pe profit

Cota de impozitare pentru anul 2023 este de 16%.

La 30.06.2023 societatea a inregistrat un profit brut de 572.678 lei pentru care a calculat, inregistrat si virat bugetului de stat suma de 89.591 lei (la 30.06.2022 societatea a inregistrat un profit brut de 767.899 lei pentru care a calculat, inregistrat si virat bugetului de stat suma de 13.116 lei impozit venit microintreprindere).

Nota 9. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere

	30 iunie 2022	30 iunie 2023
Cheltuieli cu remuneratiile personalului	92.842	9.003
Cheltuieli cu indemnizatiile membrilor CA si director	59.812	27.662
Cheltuieli privind asigurarile sociale	6.436	779
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masa)	4.860	0
TOTAL	163.950	37.444

La 30.06.2023 numarul mediu de salariatii a fost de 0 (30.06.2022: 10 salariatii).

In cursul normal al activitatii, Societatea face plati catre institutiile ale statului roman in contul pensiilor angajatilor sai. Toti angajatii Societatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si, deci, nu are nici un fel de alte obligatii referitoare la pensii. Mai mult, societatea nu este obligata sa ofere beneficii suplimentare angajatilor dupa pensionare.

Cel mai inalt nivel de autoritate este reprezentat de Adunarea Generala a Actionarilor, urmata de Consiliul de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, prin reprezentantul sau permanent Tic-Chiliment Valentin.

La data de 30.06.2023 Consiliul de Administratie era compus din urmatoorii membrii, avand aceeasi componenta cu perioada corespunzatoare a anului 2022:

- Administrare Imobiliare SA – prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin
- Belei Corneliu Victor
- Buda Dan Florin

Societatea nu are obligatii contractuale legate de pensii fata de fostii directori si administratori ai societatii.

Nota 10. Alte informatii

In semestru I 2023, tranzactiile cu entitatile afiliate sunt reprezentate de:

SOCIETATE	NATURA TRANZACTIEI	RULAJ SEMESTRUL I	SOLD 30 iunie 2023
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	indemnizatie administrator chirie sediu social/cost	18.000	0
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	funct/licente	1.673	979
SIFI CLUJ RETAIL SA	chirie punct de lucru	5.144	0

Precizam ca situatiile financiare intocmite pe semestrul I 2023 nu au fost auditate de catre auditorul financiar nefiind o cerinta legala.

Conducerea societatii considera ca societatea este capabila sa isi continue activitatea si va adopta masurile ce se impun pentru a asigura desfasurarea activitatii.

Evenimente ulterioare raportarilor contabile semestriale

Nu exista evenimente ulterioare datei depunerii raportarilor contabile semestriale.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant permanent

Tic-Chilimţ Valentin



Director general,

Calin Candea

Economist,

Chiorean Angela Brindusa





Punct de lucru: str. Iuliu Maniu nr. 21, Cluj Napoca 400095
SIFI CJ STORAGE S.A

J40/13820/2014; RO 201896
Sediul: Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr 46-48, cam.U12, sect.2
Tel/fax: 0264-595532
RO79BACX0000001217200000 UniCredit Bank
Capital social subscris si varsat: 1.112.880 lei

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.67 alin.(2)lit.(c) din Legea 24/2017

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la **30.06.2023** pentru:

Persoana juridică:	SIFI CJ STORAGE SA
Sediul social:	București, sector 2, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48,cam.U12
Punct lucru:	Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21
Telefon/fax	0264-595532
Nr.din Registrul Comerțului:	J40/13820/2014
Forma de proprietate:	34 – Societăți comerciale pe acțiuni
Activitatea preponderentă:	6820
C.U.I:	201896, atribut fiscal RO

Noi, Administrare Imobiliare S.A. prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Calin Candea în calitate de director general și Chiorean Angela Brindusa in calitate de economist, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30.06.2023 pentru emitentul SIFI CJ STORAGE SA și declarăm că, după cunoștințele noastre, situațiile financiare semestriale au fost întocmite în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile și 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.

Președintele Consiliului de Administrație,
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin

Director General,
Calin Candea

Economist,
Chiorean Angela Brindusa

