

RAPORT SEMESTRIAL

pentru perioada 01.01-30.06.2022

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

Data raportului: 28.09.2022

Denumirea societatii: **SIFI CJ LOGISTIC S.A.**
Sediul social: **Bucuresti, sector 2, str.Serghei Vasilevici Rahmaninov nr.46-48, S, cam.U11**
Punct lucru: **Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 206**
Nr.tel/fax: **0264.416663 / 0264.416663**
CUI: **RO 201624**
Nr.O.R.C.: **J40/13896/2014**
Capitalul social subscris si varsat **2.464.332,50 lei.**
Bursa de Valori București, Piața AeRO
Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare **Segment ATS, Categorie AeRO Standard, simbol CACU**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: **Acțiuni nominative în număr de 985733 cu valoarea nominală de 2.5 lei/acțiune**

I. 1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA la 30 iunie 2022

1.1. Analiza situatiei economico-financiare

In semestrul I 2022 atentia a fost concentrata pe identificarea celor mai bune solutii de contracarare a efectelor evenimentelor semnificative (conflictul din Ucraina,Covid-19, inflatia in crestere) asupra activitatii societatii, in sensul monitorizarii permanente a creantelor de incasat, a minimalizarii riscului de neplata a acestora, precum si mentinerea ai diversificarea portofoliului de clienti.

Rezultatele societatii la 30.06.2022 sunt prezentate in situatia activelor, datoriiilor si capitalurilor proprii si in contul de profit si pierdere intocmite la aceasta data.

Precizam ca la situatiile financiare intocmite pe semestrul I 2022 nu au fost auditate de catre auditorul financiar, auditarea lor nefiind o cerinta legala.

a) Elemente de bilant

Tabel 1 – Bilant - lei -

Denumirea elementului	30 iunie 2021	31 decembrie 2021	30 iunie 2022
A. ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	30.123.361	30.859.835	30.744.654
Imobilizari necorporale	-	-	-
Imobilizari corporale	30.123.361	30.859.835	30.744.654
Imobilizari financiare			
B. ACTIVE CIRCULANTE, din care:	3.018.710	3.704.553	6.362.050
Stocuri	871	871	871
Creante	1.592.953	1.628.908	1.619.048
Investitii financiare pe termen scurt		1.000.000	-
Casa si conturi la banci	1.424.886	1.074.774	4.742.131
C. Cheltuieli in avans	70.304	10.067	80.033
D. Datorii ce trebuie platite intr-o per. ≤ 1 an	429.102	352.569	3.413.272
E. Active circulante nete/Datorii curente nete	2.659.912	3.362.051	3.028.811
F. Total active minus datorii curente	32.783.273	34.221.886	33.773.465
G. Datorii ce trebuie platite intr-o per. > 1 an	218.391	269.142	187.043
H. Provizioane			
I. Venituri in avans			
J. Capital si rezerve	32.066.424	32.978.334	32.986.726
I. Capital subscris si varsat	2.464.333	2.464.333	2.464.333
II. Prime de capital			
III. Rezerve din reevaluare	29.188.203	30.047.437	30.047.437
IV. Rezerve	413.888	466.564	474.956
V. REZULTATUL REPORTAT			
VI. REZULTATUL EX.FINANCIAR	498.458	1.027.086	599.696
Repartizarea profitului		52.676	
CAPITALURI - TOTAL	32.564.882	33.952.744	33.586.422

b) Contul de profit si pierdere

Rezultatele societatii sunt prezentate in Tabelul 2, pe structura elementelor de venituri si cheltuieli, in comparatie cu datele la 30.06.2022:

Tabel 2 – Rezultate financiare - lei -

Denumirea indicatorului	30 iunie 2021	30 iunie 2022
Cifra de afaceri neta	1.279.272	1.467.412
Venituri din exploatare	1.279.273	1.450.673
- venituri din activitatea inchiriere, prestare	1.279.272	1.467.412
- venituri din vanzare marfuri	-	-
- reduceri comerciale acordate	-	-
- alte venituri din exploatare	1	6.293
Cheltuieli de exploatare	790.426	889.774
- cheltuieli cu personalul	224.322	252.843
- cheltuieli cu amortizarile	115.328	115.181
- alte chelt.de exploatare	450.776	521.750
Rezultat din exploatare – Profit	488.847	583.931
Venituri financiare	22.630	30.810
Cheltuieli financiare	-	-
Rezultat financiar - Profit	22.630	30.810
Venituri totale	1.301.903	1.504.515
Cheltuieli totale	790.426	889.774
Rezultatul brut – Profit	511.477	614.741
Impozit	13.019	15.045
Rezultatul net al exercitiului - Profit	498.458	599.696

In perioada analizata nu au existat instrainari/achizitii de active. Profitul net realizat in anul 2021 s-a repartizat, conform hotararii AGOA din 26.04.2022, preponderent pe dividende in cuantum

de 966.018,34 lei, data de inregistrare aprobata de AGOA fiind 22 iunie 2022 si data platii 05 iulie 2022, iar la rezerve suma de 8.392,18 lei.

c) Cash flow

Situatia fluxurilor de trezorerie

- lei -

Denumirea indicatorului	Sem I 2021	Sem I 2022
Trezorerie si echivalente de trz. la inceputul perioadei	2.136.507	2.074.774
Fluxuri de trezorerie din act. de exploatare:		
Incasari de la clienti	1.822.480	4.168.622
Plati catre furnizori si angajati	1.042.267	1.313.661
Dobanzi platite		
Impozit pe micro platit + TVA	185.656	200.502
Incasari din asigurari		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	594.557	2.654.459
Fluxuri de trezorerie din activit. de investitie:		
Plati pentru achizit de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	11.534	15.187
Trezoreria neta din activitati de investitie	11.534	15.187
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Rambursare rate credit		
Dividende platite	1.317.712	2.289
Trezoreria neta din activitati de finantare:	-1.317.712	-2.289
Cresterea neta a trezoreriei si echival.de trezorerie	-711.621	2.667.357
Trezorerie si echivalente de trez. la sfarsitul perioadei	1.424.886	4.742.131

d) Tranzactii cu entitatile afiliate

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

SOCIETATE	NATURA TRANZACTIEI	RULAJ SEMESTRUL I	SOLD 30.06.2022
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	indemnizatie administrator/chirie sediu social + cheltuieli conexe	180.853	0
VRANCART ADJUD	chirii/utilitati	72.583	2.411
SIFI BH RETAIL SA	Imprumut + dobanda	16.116	1.422.431

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

Consiliul de Administratie a avut la 30.06.2022 urmatoarea componenta:

Administrare Imobiliare S.A. - Presedintele Consiliului de Administratie
prin reprezentant Tic-Chiliment Valentin
Nasra Gabriel Horia - Administrator
Oradan Diana Lucia - Administrator

Activitatea preponderent desfasurata de societate in semestrul I 2022 este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii conform CAEN 6820. La 30 iunie 2022 societatea are incheiate in jur de 50 contracte de inchiriere. In structura spatiilor inchiriate figureaza: depozite, birouri, anexe si platforme betonate. Gradul de ocupare a spatiilor la 30.06.2022 a fost de 92% (depozite).

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

Anul 2022 a inceput sub auspiciile pandemiei COVID 19, ale carei influente au inceput treptat sa scada, odata cu neprelungirea starii de alerta in luna Martie, dar care ramane in continuare un factor de risc in contextul evolutiei economice.

Pe de alta parte, conflictul din Ucraina (Februarie), 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 filialelor. In acest climat economic provocator, piata in care activeaza este monitorizata constant, masurile implementate fiind orientate spre mentinerea si imbunatatirea portofoliului filialelor si reducerea riscului de neplata/incasare a creantelor de catre acestea.

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)

Investitiile programate a se efectua in anul 2022 au fost aprobate de AGOA din 26.04.2022 cu scopul cresterii calitatii serviciilor prestate. Toate cheltuielile de capital sunt finantate din surse proprii, in ordinea prioritatilor.

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 semnificativ veniturile din activitatea de baza a societatii, respectiv inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii.

Cifra de afaceri neta la data 30.06.2022 in cuantum de 1.467.412 lei este in crestere cu 14,7% fata de perioada precedenta 30.06.2021, respectiv 1.279.272 lei.

Ponderea detinuta de catre veniturile obtinute din activitatea curenta in total venituri este 97,53% pentru semestrul I 2022, comparativ cu 98,26% pentru semestrul I 2021.

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 IMPORTANTE

La 28.06.2022 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat vanzarea activului situat in Cluj -Napoca str Traian-Vuia nr 206, judetul Cluj.

5. ANEXE

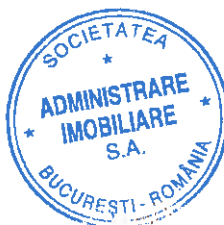
Anexam prezentului raport: Raportarea contabila semestriala la semestrul 2022 (nu a fost depusa la ANAF deoarece cifra de afaceri a anului precedent a fost mai mica de 1 milion de euro), Notele explicative, raportul semestrial si Declaratia in conformitate cu prevederile art. 67 alin.(2) lit.c din legea 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



Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

ST050_A1.0.0 /02.08.2022 Tip situație financiară : UU

An Semestru Anul **2022**

Suma de control **2.464.333**

Entitatea SIFI CJ LOGISTIC SA

Adresa

Județ București	Sector Sector 2	Localitate București			
Strada SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV	Nr. 46-48	Bloc	Scara	Ap. U11	Telefon 0759032334

Număr din registrul comerțului J40/13896/2014

Cod unic de înregistrare 2 0 1 6 2 4

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportari contabile semestriale

Entități mijloci, 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 30.06.2022 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 ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONȚINUTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	33.586.422
Capital subscris	2.464.333
Profit/ pierdere	599.696

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin reprezentant legal TIC-CHILIMENT VAL

Numele si prenumele

MISAN CALIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura



Semnătura electronică

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	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
A		B	1	2	
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	30.859.835	30.744.654	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	30.859.835	30.744.654	
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	871	871	
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)	1.628.908	1.619.048	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.628.908	1.619.048	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.000.000		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.074.774	4.742.131	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.704.553	6.362.050	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	10.067	80.033	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	10.067	80.033	
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	352.569	3.413.272	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.362.051	3.028.811	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	34.221.886	33.773.465	
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	269.142	187.043	
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	2.464.333	2.464.333
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.464.333	2.464.333
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	30.047.437	30.047.437
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	466.564	474.956
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		
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.027.086	599.696
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	52.676	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	33.952.744	33.586.422
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	33.952.744	33.586.422

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

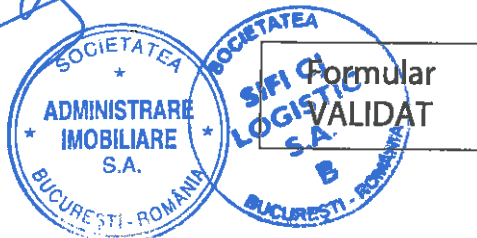
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor Imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin reprezentant legal TIC-CHIL

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MISAN CALIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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	1.279.272	1.467.412
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.279.272	1.450.673
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	22.631	37.103
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	15.613	25.271
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	224.322	252.843
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	118.097	115.181
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	432.394	496.479
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)	265	24.701
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	13.019	15.045
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	498.458	599.696
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	0	0

*) 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.

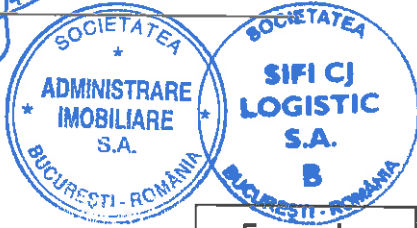
***) Rd. 03 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin reprezentant legal TIC-CHIL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MISAN CALIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume			
A			B	1		2			
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		599.696			
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, 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	12		5			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	13		10			
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)	
Creațe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	5.790
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creațe restante de la entități din sectorul privat	39	36	5.790
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	18.860
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
A		B	1
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
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
A		B	1
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 parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri 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	269.028	187.648
- 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	92.814	5.790
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	9.272	14.759
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	9.211	14.759
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	61	
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67	1.389.932	1.422.431
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	87.839	80.033
- 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	87.839	80.033

- 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	18.570	19.847
- în lei (ct. 5311)	92	83	18.570	19.847
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	1.406.316	4.722.284
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	1.406.316	4.722.284
- 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	647.493	3.600.315
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	344.698	431.380
- 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	43.267	2.028.358
- 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	15.175	15.541
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	125.615	75.420
- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	11.672	12.798
- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	113.943	62.622
- fonduri speciale - taxe și varsăminte 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	118.738	1.049.616
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	101.906	1.047.806
-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	16.832	1.810
- subvenții nereluete 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	2.464.333	2.464.333
- acțiuni cotate 3)	138	127	2.464.333	2.464.333
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130	2.090.450	2.090.400
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 colaborarii (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		
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6),r (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	2.464.333	X	2.464.333	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 regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	2.230.733	90,52	2.232.520	90,59
- deținut de persoane fizice		158	147	233.600	9,48	231.813	9,41
- 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)	1.468.742	966.018	
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		Nr. rd.	Sume (lei)	
			A	B
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	1.279.272	1.467.412
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)	1.279.272	1.450.673
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155	1.279.272	1.467.412
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	1	6.293
- 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	1.279.273	1.473.705
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	15.613	25.271
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171	557	284
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:	185	172	265	24.761
- Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)	265	24.701
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	187	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	188	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	189	175	224.322	252.843
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	190	176	215.239	241.275
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	191	177	9.083	11.568
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	192	178	115.328	115.181
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	193	179	115.328	115.181
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	194	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	195	181	2.769	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	196	182	2.769	
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	197	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190)	198	184	431.572	471.434
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	199	185	358.722	390.096
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	72.800	81.338

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	50	
---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)	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	790.426	889.774
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	212	196	488.847	583.931
- Pierdere (rd. 195-169)	213	197	0	0
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	22.630	30.810
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	217	201	16.116	16.116
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	22.630	30.810
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	22.630	30.810
- Pierdere (rd. 212-205)	230	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	231	215	1.301.903	1.504.515
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	232	216	790.426	889.774
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	233	217	511.477	614.741
- Pierdere (rd. 216-215)	234	218	0	0

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	13.019	15.045
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	238	222	498.458	599.696
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	239	223	0	0

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin reprezentant legal TIC-CHIL

MISAN CALIN

Semnatura

Calitatea



11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number.

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 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 datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.149-159, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.148.

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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

SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Raportari contabile semestriale

la 30 iunie 2022

Intocmite in conformitate cu prevederile Legii 24/2017

privind emitentii de instrumente financiare

si operatiuni de piata

SIFI CJ LOGISTIC S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE
la data de 30 iunie 2022
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Informații cu privire la prezentarea Societății

COMAT CLUJ S.A. s-a înființat în anul 1991 și a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub numărul J12/131/1991, fiind o societate pe acțiuni, cu capital integral privat.

La data de 10.11.2014, în urma hotărârii AGEA, se schimbă denumirea societății din COMAT CLUJ S.A. în SIFI CLUJ LOGISTIC S.A. și sediul social din CLUJ NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 206, în București, Calea Floreasca, nr. 175, Et. 7, Cam. A7. Odată cu această schimbare de sediu, s-a schimbat și numărul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, acesta fiind J40/13896/2014.

Mentionăm ca la adresa din Cluj Napoca, str. Traian Vuia, nr. 206, s-a înființat un punct de lucru.

În luna ianuarie 2020 a avut loc modificarea sediului social al SIFI CLUJ LOGISTIC S.A din București, Sector 1, Calea Floreasca, nr. 175, Et. 7, Cam. A7, în București, Sector 2, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46 – 48, Subsol, Cam. U 11.

La 30.06.2022 societatea are un capital social subscris și varsat de 2.464.332,50 lei, împărțit în 985.733 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei.

Nota 1. Active imobilizate

a) Valoare brută

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30 iunie 2021	31 decembrie 2021	30 iunie 2022
	1	1	2
Alte imobilizări	107.252	107.252	107.252
Imobilizari necorporale	107.252	107.252	107.252
Terenuri	0	0	0
Constructii	0	0	0
Echipeamente tehnologice si masini	378.487	378.487	378.487
Alte imobilizari corporale	174.449	174.449	174.449
Investitii imobiliare	30.141.586	30.777.182	30.777.182
Imobilizări corporale în curs	0	0	0
Investitii imobiliare în curs	0	0	0
Imobilizari corporale	30.694.522	31.330.118	31.330.118
Imobilizari financiare	0	0	0
Active imobilizate total	30.801.774	31.437.370	31.437.370

b) Amortizare cumulată

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30 iunie 2021	31 decembrie 2021	30 iunie 2022
	1	1	2
Alte imobilizări	107.252	107.252	107.252
Imobilizări necorporale	107.252	107.252	107.252
Terenuri	0	0	0
Constructii	0	0	0
Echipamente tehnologice si masini	360.595	363.165	364.632
Alte imobilizari corporale	102.697	107.118	111.539
Investitii imobiliare	107.869	0	109.293
Imobilizari corporale	571.161	470.283	585.464
Active imobilizate total	678.413	577.535	692.716

Amortizarea se calculează la cost, respectiv la valoarea reevaluată în cazul clădirilor, prin metoda liniară, de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor. S-a respectat legislația specifică, respectiv Legea 15/1994 și H.G. 2139/2004.

c) Valoarea neta

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30 iunie 2021	31 decembrie 2021	30 iunie 2022
	1	1	2
Alte imobilizări	0	0	0
Imobilizari necorporale	0	0	0
Terenuri	0	0	0
Constructii	0	0	0
Echipamente tehnologice si masini	17.892	15.322	13.855
Alte imobilizari corporale	71.752	67.331	62.910
Investitii imobiliare	30.033.717	30.777.182	30.667.889
Imobilizări corporale în curs	0	0	0
Investitii imobiliare in curs	0	0	0
Imobilizari corporale	30.123.361	30.859.835	30.744.654
Imobilizari financiare	0	0	0
Active imobilizate total	30.123.361	30.859.835	30.744.654

SIFI CJ LOGISTIC S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE
la data de 30 iunie 2022

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Nota 2. Active circulante

a) Stocuri

Specificații	Sold la 30 iunie 2021	Sold la 30 iunie 2022
Materii prime si mat. consumabile, ob. inv. și ambalaje	775	775
Mărfuri si ambalaje	46.768	46.768
Diferențe de preț mărfuri	0	0
Tva neexigibilă mărfuri	0	0
Ajustari depreciere stocuri	-46.672	-46.672
Total	871	871

b) Creante

Specificații	Sold la 30 iunie 2021	Sold la 30 iunie 2022
Creanțe comerciale	269.028	187.648
Creanțe in legatura cu bugetul asig.sociale si al statului	9.272	14.759
Alte creanțe	17.535	-
Debitori diverși	1.389.932	1.422.431
Dobanzi de incasat	-	-
Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori	-92.814	-5.790
Total	1.592.953	1.619.048

- creanțele comerciale reprezintă sumele facturate clienților, pentru chirii si utilitati;
- ajustări pentru deprecierea valorii creanțelor sunt în valoare de 5.790 lei si reprezinta creanțe din chirii sau utilitati neîncasate.

c) Numerar și numerar echivalent

Denumire	Sold la 30 iunie 2021	Sold la 30 iunie 2022
Casa	18.570	19.847
Conturi curente la bănci	1.406.316	4.722.284
Alte valori	0	0
Total	1.424.886	4.742.131

SIFI CJ LOGISTIC S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE
la data de 30 iunie 2022
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Nota 3. Datorii

Datorii	Sold 30 iunie 2021	Sold la 30 iunie 2022
Furnizori	43.267	51.158
Datorii cu personalul	15.175	15.541
Datorii in legatura cu bugetul asig. soc.si bug. statului	14.601	12.798
Impozit micro	6.527	7.688
TVA de plată	31.050	44.230
Alte impozite și taxe	73.437	10.704
Decontari in cadrul grupului	-	-
Dividende de plata	101.906	1.047.806
Alte datorii – creditori diverși	16.832	1.979.010
Garantii chiriiasi	344.698	431.380
Total	647.493	3.600.315

NOTA 4: Provizioane

Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in perioada raportată.

NOTA 5: Venituri in avans

Societatea factureaza trimestrial chiria catre un chirias. Venitul in avans se repartizeaza lunar pe categoria de venit. La 30.06.2022 soldul contului este 0.

NOTA 6: Capital

Structura acționariatului la data de 30 iunie 2022 este următoarea:

Denumire	Număr acțiuni	Capital social	%
SIF IMOBILIARE PLC	835.345	2.088.362,50	84,7435
Alți acționari persoane fizice și juridice	150.388	375.970	15,2565
Total	985.733	2.464.332,50	100

Structura acționariatului la data de 30 iunie 2021 este următoarea:

Denumire	Număr acțiuni	Capital social	%
SIF IMOBILIARE PLC	835.345	2.088.362,50	84,7435
Alți acționari persoane fizice și juridice	150.388	375.970	15,2565
Total	985.733	2.464.332,50	100

La 30 iunie 2022 capitalul social al societatii are valoarea de 2.464.332,50 lei este divizat în 985.733 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

SIFI CJ LOGISTIC S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE
la data de 30 iunie 2022

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

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.

Actiuni rascumparabile

In cursul anului 2022 societatea nu a rascumparat actiuni.

NOTA 7 : Rezerve

La data de 30.06.2022 rezervele societatii sunt compuse din rezerve din reevaluarea activelor in valoare de 30.047.437 lei, rezerve legale 380.489 lei si alte rezerve 94.467 lei.

La data de 30.06.2021 rezervele societatii sunt compuse din rezerve din reevaluarea activelor in valoare de 29.188.203 lei, rezerve legale 327.814 lei si alte rezerve 86.074 lei.

NOTA 8 : Contul de profit si pierdere

Indicator	30.06.2021	30.06.2022
Cifra de afaceri	1.279.272	1.467.412
Venituri din exploatare	1.279.273	1.473.705
- venituri din activitatea de bază	1.279.272	1.467.412
-reduceri comerciale acordate	-	-
- alte venituri din exploatare	1	6.293
Cheltuieli de exploatare	790.426	889.774
- cheltuieli cu personalul	224.322	252.843
- cheltuieli cu amortizarile	115.328	115.181
- alte chelt.de exploatare	450.776	521.750
Rezultat din exploatare – Profit	488.847	583.931
Venituri financiare	22.630	30.810
Cheltuieli financiare	-	-
Rezultat financiar - Profit	22.630	30.810
Venituri totale	1.301.903	1.504.515
Cheltuieli totale	790.426	889.774
Rezultatul brut – Profit	511.477	614.741
Impozit pe venit micro	13.019	15.045
Rezultatul net al exercițiului - Profit	498.458	599.696

Din datele prezentate mai sus, cu privire la indicatorii realizați la 30.06.2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se constata ca cifra de afaceri a crescut fata de anulul 2021 cu 188.140 lei, respectiv cu 14.71 %.

Informații referitoare la impozitul pe microintreprindere

Societatea inregistreaza impozit pe veniturile microintreprinderilor in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data situatiilor financiare.

La 30.06.2022 societatea a inregistrat un profit contabil de 599.696 lei (la 30.06.2021 un profit contabil de 498.458 lei).

SIFI CJ LOGISTIC S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE
la data de 30 iunie 2022

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 9: Informatii privind salariatii, Membrii organelor de administratie, Conducere si supraveghere

	30.06.2021	30.06.2022
Cheltuieli cu remuneratiile personalului	132.285	154.957
Cheltuieli cu indemnizatiile director si membrilor CA	64.734	67.458
Cheltuieli privind asigurarile sociale	9.083	11.568
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă)	18.220	18.860
TOTAL	224.322	252.843

La 30.06.2022 numărul mediu de salariați a fost de 5 salariați.

În cursul normal al activității, Societatea face plăți către instituții ale statului român în contul pensiilor angajaților săi. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un fel de alte obligații referitoare la pensii. Mai mult, societatea nu este obligată să ofere beneficii suplimentare angajaților după pensionare.

Cel mai înalt nivel de autoritate este reprezentat de Adunarea Generală a Acționarilor, urmată de Consiliul de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație este Administrare Imobiliare S.A. București, prin reprezentantul sau legal Tic-Chiliment Valentin.

La data de 30.06.2022 Consiliul de Administrație era compus din următorii membrii:

- Administrare Imobiliare SA – prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin
- Nasra Gabriel Horia
- Oradan Schutz Diana Lucia

Societatea nu are obligații contractuale legate de pensii față de foștii directori și administratori ai societății.

NOTA 10: Alte informatii .

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

SOCIETATE	NATURA TRANZACTIEI	RULAJ SEMESTRUL I	SOLD 30.06.2022
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	indemnizatie administrator	180.000,00	0.00
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	chirie sediu social/cost funct	853.15	0.00
SIFI BH RETAIL SA	imprumut	0.00	1.300.000,00
SIFI BH RETAIL SA	dobanda imprumut	16.116,42	122.431,36
VRANCART ADJUD	chirii	40.186,97	0,00
VRANCART ADJUD	prestatii suplimentare	4.500,00	0,00
VRANCART ADJUD	utilitati	27.896,00	2.410,94

Precizăm că la situațiile financiare întocmite pe semestrul I 2022 nu au fost auditate de către auditorul financiar nefiind o cerință legală.

SIFI CJ LOGISTIC S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE
la data de 30 iunie 2022
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Evenimente ulterioare raportarilor contabile semestriale

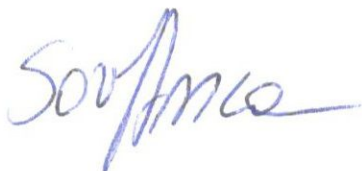
La data de 11.07.2022 s-a vandut activul situat in Cluj -Napoca str Traian-Vuia nr 206, judetul Cluj in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor nr.1 din data de 28.06.2022.


Presedinte Consiliu de Administratie,
Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant Tic Chiliment Valentin

Director General
Sav Ancuta Ramona-Mara

Director economic
Misan Marius Calin





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 CJ LOGISTIC SA
Sediul social:	București, sector 2, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48,cam.U11
Punct lucru:	Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 206
Telefon/fax	0264.416663
Nr.din Registrul Comerțului:	J40/13896/2014
Forma de proprietate:	34 – Societăți comerciale pe acțiuni
Activitatea preponderentă:	6820
C.U.I.:	201624, atribut fiscal RO

Noi, Administrare Imobiliare S.A. prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Sav Ancuta Ramona-Mara în calitate de Director general și Misan Marius Calin în calitate de Director economic, am procedat la întocmirea raportărilor contabile semestriale la 30.06.2022 pentru emitentul SIFI CJ LOGISTIC SA 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 a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului și ca 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.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin

Director General,
Sav Ancuta Ramona-Mara

Director economic,
Misan Marius Calin

