



SIFI CJ LOGISTIC S.A.

ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL, CAM. U11, BUCURESTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 788 • EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

NR.INREG: 35 /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 :

**SIFI CJ LOGISTIC S.A.**

Sediul social :

Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48, cam.U11

Punct de lucru :

Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21

Numarul de telefon/fax:

0264-595532

Cod unic de inregistrare :

RO 201624

Numar de ordine in Registrul Comertului :

J40 / 13896 / 2014

Capital social subscris si varsat:

2.464.332,50 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile  
mobiliare emise :

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 1 2023" al SIFI CJ LOGISTIC 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.comatcluj.ro](http://www.comatcluj.ro) (<http://www.comatcluj.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 LOGISTIC S.A**  
Director general  
Calin Candea



NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J40/13896/2014 • COD UNIC DE INREGISTRARE RO 201624 •  
CONT BANCAR RO85BACX0000001203597000 • UNICREDIT BANK



**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



**SIFI CJ LOGISTIC SA**

J40/13896/2014; RO 201624

Sediu: Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48 cam.U11,sector 2

Tel/fax: 0264-416663

RO85 BACX 0000 0012 0359 7000 Unicredit Bank

Capital social subscris si varsat: 2.464.332,50 lei

Punct de lucru: str.Iuliu Maniu nr.21, Cluj Napoca

## **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:   | <b>SIFI CJ LOGISTIC S.A.</b>  |
| Sediul social:  | <b>Bucuresti, sector 2, str.Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46-48, S, cam.U11</b>   |
| Punct lucru:  | <b>Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21</b>  |
| Nr.tel/fax:   | <b>0264.595532</b>  |
| CUI:  | <b>RO 201624</b>  |
| Nr.O.R.C.:  | <b>J40/13896/2014</b>   |
| Capitalul social subscris si varsat   | <b>2.464.332,50 lei.</b>  |
|   | <b>Bursa de Valori București, Piața AeRO</b>  |
| Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare                        | <b>Segment ATS, Categorie AeRO Standard, simbol CACU</b>                              |
| Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: | <b>Acțiuni nominative în număr de 985.733 cu valoarea nominală de 2.5 lei/acțiune</b> |

### ***I. 1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA la 30 iunie 2023***

#### ***1.1. Analiza situatiei economico-financiare***

In semestrul I 2023 atentie 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, a minimizarii riscului de neplata a acestora, precum si mentinerea si diversificarea portofoliului de clienti.

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*

- lei -

| Denumirea elementului                                      | 30 iunie 2022     | 31 decembrie 2022 | 30 iunie 2023     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>                    | <b>30.744.654</b> | <b>18.160.268</b> | <b>18.135.768</b> |
| Imobilizari necorporale                                    | -                 | -                 | -                 |
| Imobilizari corporale                                      | 30.744.654        | 18.160.268        | 18.135.768        |
| Imobilizari financiare                                     | -                 | -                 | -                 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>                     | <b>6.362.050</b>  | <b>20.599.155</b> | <b>21.082.817</b> |
| Stocuri  | 871               | 3.625             | 871               |
| Creante  | 1.619.048         | 2.056.972         | 519.090           |
| Investitii financiare pe termen scurt                      | -                 | 600.000           | -                 |
| Casa si conturi la banci                                   | 4.742.131         | 17.938.558        | 20.562.856        |
| <b>C. Cheltuieli in avans</b>                              | <b>80.033</b>     | <b>1.236</b>      | <b>53.943</b>     |
| <b>D. Datorii ce trebuie platite intr-o per. ≤ 1 an</b>    | <b>3.413.272</b>  | <b>253.342</b>    | <b>16.861.595</b> |
| <b>E. Active circulante nete/Datorii curente nete</b>      | <b>3.028.811</b>  | <b>20.347.049</b> | <b>4.275.165</b>  |
| <b>F. Total active minus datorii curente</b>               | <b>33.773.465</b> | <b>38.507.317</b> | <b>22.410.933</b> |
| <b>G. Datorii ce trebuie platite intr-o per. &gt; 1 an</b> | <b>187.043</b>    | <b>105.551</b>    | <b>54.841</b>     |
| H. Provizioane   | -                 | -                 | -                 |
| I. Venituri in avans                                       | -                 | -                 | -                 |
| <b>J. Capital si rezerve</b>                               | <b>32.986.726</b> | <b>21.765.371</b> | <b>21.841.452</b> |
| I. Capital subscris si varsat                              | 2.464.333         | 2.464.333         | 2.464.333         |
| II. Prime de capital                                       | -                 | -                 | -                 |
| III. Rezerve din reevaluare                                | 30.047.437        | 18.713.705        | 18.713.705        |
| IV. Rezerve  | 474.956           | 587.333           | 663.414           |
| <b>V. REZULTATUL REPORTAT</b>                              | <b>-</b>          | <b>12.293.724</b> | <b>-</b>          |
| <b>VI. REZULTATUL EX.FINANCIAR</b>                         | <b>599.696</b>    | <b>4.455.048</b>  | <b>514.640</b>    |
| Repartizarea profitului                                    | -                 | 112.377           | -                 |
| <b>CAPITALURI - TOTAL</b>                                  | <b>33.586.422</b> | <b>38.401.766</b> | <b>22.356.092</b> |

Ca urmare a vanzarii imobilelor - terenuri si constructii- situate in Cluj Napoca str. Traian Vuia nr.206 conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.06.2022, disponibilitatile banesti au crescut raportat la cele aferente semestrului I 2022.

b) *Contul de profit si pierdere*

- lei -

| Denumirea indicatorului                         | 30 iunie 2022    | 30 iunie 2023  |
|---|------------------|----------------|
| <b>Cifra de afaceri neta</b>                    | <b>1.467.412</b> | <b>473.061</b> |
| <b>Venituri din exploatare</b>                  | <b>1.450.673</b> | <b>485.729</b> |
| - venituri din activitatea inchiriere, prestare | 1.467.413        | 565.278        |
| - reduceri comerciale acordate                  | -                | 92.217         |
| - alte venituri din exploatare                  | 6.293            | 12.668         |
| <b>Cheltuieli de exploatare</b>                 | <b>889.774</b>   | <b>413.803</b> |
| - cheltuieli cu personalul                      | 252.843          | 56.197         |
| - cheltuieli cu amortizarile                    | 115.181          | 24.501         |
| - alte chelt.de exploatare                      | 521.750          | 333.105        |
| <b>Rezultat din exploatare – Profit</b>         | <b>583.931</b>   | <b>71.926</b>  |
| Venituri financiare                             | 30.810           | 550.351        |
| Cheltuieli financiare                           | -                | -              |
| <b>Rezultat financiar - Profit</b>              | <b>30.810</b>    | <b>550.351</b> |
| Venituri totale                                 | 1.504.515        | 1.036.080      |
| Cheltuieli totale                               | 889.774          | 413.803        |
| <b>Rezultatul brut – Profit</b>                 | <b>614.741</b>   | <b>622.277</b> |
| Impozit   | 15.045           | 107.637        |
| <b>Rezultatul net al perioadei - Profit</b>     | <b>599.696</b>   | <b>514.640</b> |

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data 25.04.2023 a hotarat distribuirea de dividende din profitul net al anului 2022 in valoare de 4.337.225,20 lei, precum si din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din vânzarea activelor a sumei de 12.223.089,20 lei, avand ca data a platii data de 05.07.2023.

**c) Cash flow**

Situatia fluxurilor de trezorerie

- lei -

| Denumirea indicatorului  | Sem I 2022       | Sem I 2023        |
|--|------------------|-------------------|
| <b>Trezorerie si echivalente de trz. la inceputul perioadei</b>  | <b>2.074.774</b> | <b>18.538.558</b> |
| <b>Fluxuri de trezorerie din act. de exploatare:</b>             |                  |                   |
| Incasari de la clienti   | 4.168.622        | 838.102           |
| Plati catre furnizori si angajati                                | 1.313.661        | 819.142           |
| Dobanzi platite  |                  |                   |
| Impozit pe micro platit + TVA                                    | 200.502          | 69.453            |
| Incasari din asigurari   |                  |                   |
| <b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>              | <b>2.654.459</b> | <b>-50.493</b>    |
| <b>Fluxuri de trezorerie din activit. de investitie:</b>         |                  |                   |
| Plati pentru achizit de imobilizari corporale                    |                  |                   |
| Dobanzi incasate   | 15.187           | 626.570           |
| <b>Trezoreria neta din activitati de investitie</b>              | <b>15.187</b>    | <b>626.570</b>    |
| <b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>        |                  |                   |
| Incasari din imprumuturi   | 0                | 1.448.431         |
| Rambursare rate credit   |                  |                   |
| Dividende platite  | 2.289            | 210               |
| <b>Trezoreria neta din activitati de finantare:</b>              | <b>-2.289</b>    | <b>1.448.221</b>  |
| <b>Cresterea neta a trezoreriei si echival.de trezorerie</b>     | <b>2.667.357</b> | <b>2.024.298</b>  |
| <b>Trezorerie si echivalente de trez. la sfarsitul perioadei</b> | <b>4.742.131</b> | <b>20.562.856</b> |

**d) Tranzactii cu entitatile afiliate**

Tranzactia semnificativa din semestrul I 2023 a constat in incasarea de catre societate a imprumutului cu dobanda aferenta in cuantum de 1.448.431 lei de la SIFI BH RETAIL S.A.

**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<br>prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin |
| Nasra Gabriel Horia          | - Administrator   |
| Oradan Schutz Diana Lucia    | - 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 are incheiate 21 contracte de inchiriere Gradul de ocupare a spatiilor la data de 30.06.2023 este de 63,10% .

*2.1. Prezentarea si analizarea 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 analizarea 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 analizarea 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.*

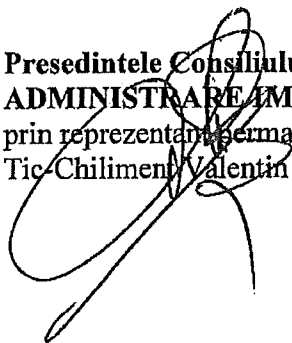
*3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala – nu este cazul.*

### **4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE / EVENIMENTE IMPORTANTE – nu este cazul.**

### **5. 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 S.A.  
prin reprezentant permanent  
Tic-Chiliment Valentin**



24.07.2023

Tip situație financiară: UU

Bifati 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 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

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

2 5 4 9 0 0 9 V D I I 8 2 0 9 3 X N 6 4

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4619 Intermedieri în comerț 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 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONȚUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

22.356.092

Capital subscris

2.464.333

Profit/ pierdere

514.640

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE prin TIC ZHILMENT VALENTIN

Numele si prenumele

CHIOREAN ANGELA BRINDUSA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura



Semnătura electronică

Formular VALIDAT



## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

| Denumirea elementului   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.<br>2195/<br>2023 | Nr.<br>rd.   | Sold la:   |            |
|---|---------------------------------------|--------------|------------|------------|
|   |                                       |              | 01.01.2023 | 30.06.2023 |
| A   |                                       | B            | 1          | 2          |
| formatele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)  |                                       |              |            |            |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |                                       |              |            |            |
| 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           | 18.160.268 | 18.135.768 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )   | 03                                    | 03           |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)   | 04                                    | 04           | 18.160.268 | 18.135.768 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>   |                                       |              |            |            |
| 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           | 3.625      | 871        |
| II. CREAȚE  |                                       |              |            |            |
| 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<br>(301) | 2.056.972  | 519.090    |
| 2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)   | 07                                    | 06b<br>(302) |            |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)   | 08                                    | 06           | 2.056.972  | 519.090    |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)   | 09                                    | 07           | 600.000    |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)  | 10                                    | 08           | 17.938.558 | 20.562.856 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)   | 11                                    | 09           | 20.599.155 | 21.082.817 |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>  | 12                                    | 10           | 1.236      | 53.943     |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)  | 13                                    | 11           | 1.236      | 53.943     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)   | 14                                    | 12           |            |            |
| <b>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)</b> | 15                                    | 13           | 253.342    | 16.861.595 |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>  | 16                                    | 14           | 20.347.049 | 4.275.165  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>   | 17                                    | 15           | 38.507.317 | 22.410.933 |
| <b>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+467+473***+509+5186+519)</b>     | 18                                    | 16           | 105.551    | 54.841     |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>   | 19                                    | 17           |            |            |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>   | 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 |            |            |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>   |    |    |            |            |
| 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 | 18.713.705 | 18.713.705 |
| IV. REZERVE (ct.106)   | 39 | 37 | 587.333    | 663.414    |
| 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 | 12.293.724 | 0          |
| SOLD D (ct. 117)   | 44 | 42 | 0          |            |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE                                   |    |    |            |            |
| SOLD C (ct. 121)   | 45 | 43 | 4.455.048  | 514.640    |
| SOLD D (ct. 121)   | 46 | 44 | 0          | 0          |
| Repartizarea profitului (ct. 129)  | 47 | 45 | 112.377    |            |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b><br>(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)                   | 48 | 46 | 38.401.766 | 22.356.092 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)  | 49 | 47 |            |            |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)   | 50 | 48 |            |            |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>                               | 51 | 49 | 38.401.766 | 22.356.092 |

\*) 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 IMOBILIARĂ prin TIC-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**

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2195/<br>2023 | Nr.<br>rd.   | Realizari aferente perioadei de<br>raportare |                           |
|---|-----------------------------------|--------------|--|---------------------------|
|   |                                   |              | 01.01.2022-<br>30.06.2022                    | 01.01.2023-<br>30.06.2023 |
| A   |                                   | B            | 1  | 2                         |
| 1. Cifra de afaceri netă<br>(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)  | 01                                | 01           | 1.467.412                                    | 473.061                   |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității<br>preponderente efectiv desfășurate  | 02                                | 01a<br>(301) | 1.450.673                                    | 473.061                   |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 +<br>761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)  | 03                                | 02           | 37.103                                       | 563.019                   |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)  | 04                                | 03           | 25.271                                       | 168                       |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)   | 05                                | 04           | 252.843                                      | 56.197                    |
| 5. Ajustări de valoare<br>(ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)   | 06                                | 05           | 115.181                                      | 53.593                    |
| 6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 +<br>613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651<br>+ 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) , din care: | 07                                | 06           | 496.479                                      | 303.845                   |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)   | 08                                | 06a<br>(302) | 24.701                                       | 35.358                    |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)   | 09                                | 06b<br>(303) |  |                           |
| 7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)  | 10                                | 07           | 15.045                                       | 107.637                   |
| 8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului<br>fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)  | 11                                | 07a<br>(304) |  |                           |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>  |                                   |              |  |                           |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)  | 12                                | 08           | 599.696                                      | 514.640                   |
| - 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 și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

Semnătura


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

Numele și 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

ajutoarele de calcul se refera la Nr.rd. din col B.

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2195<br>/2023 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |            | Sume                             |  |
|--|-----------------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------------------------|--|
| A  |                                   | B            | 1                   |            | 2                                |  |
| Unitați care au inregistrat profit   | 01                                | 01           | 1                   |            | 514.640                          |  |
| Unitați care au inregistrat pierdere   | 02                                | 02           |                     |            |                                  |  |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere  | 03                                | 03           |                     |            |                                  |  |
| II Date privind platile restante   |                                   | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: |            | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>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           |                     |            |                                  |  |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate             | 10                                | 10           |                     |            |                                  |  |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate   | 11                                | 11           |                     |            |                                  |  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară   | 12                                | 12           |                     |            |                                  |  |
| - contributii 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 contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               | 17                                | 17           |                     |            |                                  |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca  | 18                                | 17a<br>(301) |                     |            |                                  |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale   | 19                                | 18           |                     |            |                                  |  |
| III. Numar mediu de salariatii   |                                   | Nr.<br>rd.   | 30.06.2022          |            | 30.06.2023                       |  |
| A  |                                   | B            | 1                   |            | 2                                |  |
| Numar mediu de salariatii  | 20                                | 19           | 12                  |            | 1                                |  |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 Iunie                            | 21                                | 20           | 13                  |            | 3                                |  |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |                                   |              |                     | Nr.<br>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         |                                  |  |

|   |    |                |                   |
|---|----|----------------|-------------------|
| <b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>  | 25 | 24             |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)  | 26 | 25             |                   |
| <b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:</b>  | 27 | 26             |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 28 | 27             |                   |
| <b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</b>  | 29 | 28             |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 30 | 29             |                   |
| <b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>   | 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<br>(316)   |                   |
| - subvenții pentru combustibili fosili  | 36 | 33b<br>(317)   |                   |
| <b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>                   | 37 | 34             | 52.050            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat   | 38 | 35             |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat   | 39 | 36             | 52.050            |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>   |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților   | 40 | 37             |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații   | 41 | 37a<br>(302)   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2022</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| <b>Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :</b>   | 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<br>(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             |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2022</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| <b>Cheltuieli de inovare</b>  | 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<br>(319)   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2022</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)   | 52 | 46             |                   |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)   | 53 | 47             |                   |

|   |    |              |           |         |
|---|----|--------------|-----------|---------|
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   | 54 | 48           |           |         |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)  | 55 | 49           |           |         |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 56 | 50           |           |         |
| - părți sociale emise de rezidenți  | 57 | 51           |           |         |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:  | 58 | 52           |           |         |
| - dețineri de cel puțin 10%   | 59 | 52a<br>(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           | 187.648   | 211.183 |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 65 | 58           |           |         |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)   | 66 | 59           | 5.790     | 52.050  |
| 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           | 14.759    | 352.201 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)   | 69 | 62           | 14.759    | 14.759  |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)   | 70 | 63           |           | 337.442 |
| - 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           | 1.422.431 | 0       |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)           | 75 | 68           |           |         |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:   | 76 | 69           | 80.033    | 61.112  |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarul/ 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           | 80.033    | 61.112  |

|  |     |           |           |            |
|--|-----|-----------|-----------|------------|
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedebitate 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        | 19.847    | 235        |
| - în lei (ct. 5311)  | 92  | 83        | 19.847    | 235        |
| - în valută (ct. 5314)   | 93  | 84        |           |            |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)  | 94  | 85        | 4.722.284 | 20.562.622 |
| - în lei (ct. 5121), din care:   | 95  | 86        | 4.722.284 | 20.562.622 |
| - 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        |           |            |
| Datoriile (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)   | 102 | 93        | 3.600.315 | 16.916.436 |
| 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       | 431.380   | 170.394    |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)   | 114 | 105       |           |            |

| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate  | 115 | 105a<br>(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                | 2.028.358         | 33.722            |
| - 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                | 15.541            | 4.453             |
| Datoriile 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                | 75.420            | 11.217            |
| - datoriile în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)  | 120 | 110                | 12.798            | 2.967             |
| - datoriile fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)  | 121 | 111                | 62.622            | 8.250             |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)   | 122 | 112                |                   |                   |
| - alte datoriile 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 datoriile (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:  | 128 | 118                | 1.049.616         | 16.696.650        |
| -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                | 1.047.806         | 16.696.650        |
| -alte datoriile 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                | 1.810             |                   |
| - 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                |                   |                   |
| - veniturile 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<br>(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                | 2.090.400         | 2.090.400         |
| Brevete și licențe (din ct.205)  | 142 | 131                |                   |                   |
| <b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2022</b> | <b>30.06.2023</b> |



| A   |  | B       | 1                 |                   | 2                 |            |       |
|---|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------|
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)   |  | 143     | 132               |                   |                   |            |       |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>   |  |         | Nr. rd.           | <b>30.06.2022</b> | <b>30.06.2023</b> |            |       |
| 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               |                   |                   |            |       |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b> |  |         | Nr. rd.           | <b>30.06.2022</b> | <b>30.06.2023</b> |            |       |
| A   |  | B       | 1                 |                   | 2                 |            |       |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)  |  | 147     | 136               |                   |                   |            |       |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>   |  | Nr. rd. | <b>30.06.2022</b> |                   | <b>30.06.2023</b> |            |       |
|   |  |         | Suma (lei)        | % 6)              | Suma (lei)        | % 6)       |       |
| A   |  | B       | Col.1             | Col.2             | Col.3             | Col.4      |       |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>   |  | 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               | 2.232.520         | 90,59             | 2.230.795  | 90,52 |
| - deținut de persoane fizice  |  | 158     | 147               | 231.813           | 9,41              | 233.538    | 9,48  |
| - deținut de alte entități  |  | 159     | 148               |                   |                   |            |       |
| <b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>                                    |  |         |                   | Nr. rd.           | Sume (lei)        |            |       |
| A   |  |         |                   | B                 | 2022              | 2023       |       |
| - Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat                      |  |         | 160               | 148a (304)        | 966.018           | 16.560.314 |       |
| <b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>   |  |         |                   | Nr. rd.           | Sume (lei)        |            |       |
| A   |  |         |                   | B                 | 2022              | 2023       |       |
| - Dividendele Interimare repartizate 7)   |  |         | 161               | 148b (307)        |                   |            |       |

| <b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice</b><br>*****)  |     |                |                   |                   |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>A</b>  |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
|   |     | <b>B</b>       | <b>30.06.2022</b> | <b>30.06.2023</b> |
| 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            |                   |                   |
| <b>XVI. Venituri obținute din activități agricole</b> *****)  |     |                |                   |                   |
| <b>A</b>  |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
|   |     | <b>B</b>       | <b>30.06.2022</b> | <b>30.06.2023</b> |
| Venituri obținute din activități agricole   | 166 | 153            |                   |                   |
| <b>XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>  |     |                |                   |                   |
| <b>A</b>  |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
|   |     | <b>B</b>       | <b>30.06.2022</b> | <b>30.06.2023</b> |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)  | 167 | 154            | 1.467.412         | 473.061           |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate   | 168 | 154a (325)     | 1.450.673         | 473.061           |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 169 | 155            | 1.467.412         | 565.278           |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 170 | 156            |                   |                   |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 171 | 157            |                   | 92.217            |
| - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) și |     | 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            | 6.293             | 12.668            |
| - venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)   | 180 | 167            |                   |                   |
| - venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)   | 181 | 168            |                   |                   |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>  | 182 | 169            | 1.473.705         | 485.729           |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)   | 183 | 170            | 25.271            | 168               |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 184 | 171            | 284               | 4.190             |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:   | 185 | 172            | 24.761            | 35.390            |
| - cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)   | 186 | 172a (326)     | 24.701            | 35.358            |
| - 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        |                | 103.044        |
| <b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)</b>   | <b>190</b> | <b>175</b> | <b>252.843</b> | <b>56.197</b>  |
| a) Salarii și indemnizații ș) (ct.641+642+643+644)   | 191        | 176        | 241.275        | 54.959         |
| b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)  | 192        | 177        | 11.568         | 1.238          |
| <b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)</b>  | <b>193</b> | <b>178</b> | <b>115.181</b> | <b>24.501</b>  |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)   | 194        | 179        | 115.181        | 24.501         |
| a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)   | 195        | 180        |                |                |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)   | 196        | 181        |                | 29.093         |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)   | 197        | 182        |                | 32.245         |
| b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)   | 198        | 183        |                | 3.152          |
| <b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 189 + 190)</b>  | <b>199</b> | <b>184</b> | <b>471.434</b> | <b>367.308</b> |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)  | 200        | 185        | 390.096        | 316.140        |
| 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        | 81.338         | 50.359         |
| 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 (322) |                |                |
| - secetă   | 206        | 189b (323) |                |                |
| - alunecări de teren   | 207        | 189c (324) |                |                |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)  | 208        | 190        |                | 809            |
| -Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) ș)                      |            | 191        |                |                |
| <b>Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)</b>  | <b>209</b> | <b>192</b> |                |                |
| - Cheltuieli (ct.6812)   | 210        | 193        |                |                |
| - Venituri (ct.7812)   | 211        | 194        |                |                |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 172 + 173-174+175+178+181+184+192)</b>   | <b>212</b> | <b>195</b> | <b>889.774</b> | <b>413.803</b> |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>  |            |            |                |                |
| - Profit (rd. 169-195)   | 213        | 196        | 583.931        | 71.926         |
| - Pierdere (rd. 195-169)   | 214        | 197        | 0              | 0              |
| <b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>  | <b>215</b> | <b>198</b> |                |                |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 216        | 199        |                |                |
| <b>13. Venituri din dobânzi (ct.766)</b>   | <b>217</b> | <b>200</b> | <b>30.810</b>  | <b>550.351</b> |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 218        | 201        | 16.116         | 9.616          |
| <b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>   | <b>219</b> | <b>202</b> |                |                |
| <b>15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)</b>   | <b>220</b> | <b>203</b> |                |                |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)  | 221        | 204        |                |                |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>   | <b>222</b> | <b>205</b> | <b>30.810</b>  | <b>550.351</b> |
| <b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și Investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)</b>   | <b>223</b> | <b>206</b> |                |                |
| - 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           |           |           |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 206+209+211)</b>   | 229 | 212           |           |           |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>  |     |               |           |           |
| - Profit (rd. 205-212)   | 230 | 213           | 30.810    | 550.351   |
| - Pierdere (rd. 212-205)   | 231 | 214           | 0         | 0         |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>   | 232 | 215           | 1.504.515 | 1.036.080 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>   | 233 | 216           | 889.774   | 413.803   |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>   |     |               |           |           |
| - Profit (rd. 215-216)   | 234 | 217           | 614.741   | 622.277   |
| - Pierdere (rd. 216-215)   | 235 | 218           | 0         | 0         |
| 19. Impozitul pe profit (ct. 691)  | 236 | 219           |           | 107.637   |
| 20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694) | 237 | 219a<br>(328) |           |           |
| 21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)  | 238 | 219b<br>(329) |           |           |
| 22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)   | 239 | 220           |           |           |
| 23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)   | 240 | 221           | 15.045    |           |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>  |     |               |           |           |
| - Profit (rd. 217-218-219-220 -221-219a+219b)  | 241 | 222           | 599.696   | 514.640   |
| - Pierdere (rd. 218+219+220+221-217+219a-219b)   | 242 | 223           | 0         | 0         |

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE DIN TIC-CHILIMENT VALENTIN

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

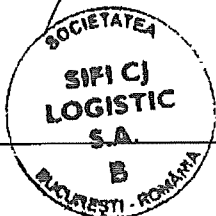
CHIOREAN ANGELA BRINDUSA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații 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 exploatații 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, înaltea 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 datorii 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 LOGISTIC S.A.**

**Raportari contabile semestriale**

**la 30 iunie 2023**

**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 2023**  
*(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 CJ 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 Național al Registrului Comertului, acesta fiind J40/13896/2014.

Mentionăm că la adresa din Cluj Napoca, str. Traian Vuia, nr. 206, s-a înființat un punct de lucru, dar care în ședința AGEA din 25.04.2023 s-a hotărât radierea acestuia și deschiderea altui punct de lucru pe str. Iuliu Maniu, nr. 21.

În luna ianuarie 2020 a avut loc modificarea sediului social al SIFI CJ 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 30.06.2023 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<br>2022  | 31 decembrie<br>2022 | 30 iunie<br>2023  |
| Alte imobilizări                      | 107.252           | 107.252              | 107.252           |
| <b>Imobilizări necorporale</b>        | <b>107.252</b>    | <b>107.252</b>       | <b>107.252</b>    |
| Terenuri                              | 0                 | 0                    | 0                 |
| Constructii                           | 0                 | 0                    | 0                 |
| Echipeamente tehnologice<br>și mașini | 378.487           | 14.739               | 14.739            |
| Alte imobilizări corporale            | 174.449           | 9.931                | 9.931             |
| Investiții imobiliare                 | 30.777.182        | 18.156.958           | 18.156.958        |
| Imobilizări corporale în<br>curs      | 0                 | 0                    | 0                 |
| Investiții imobiliare în<br>curs      | 0                 | 0                    | 0                 |
| <b>Imobilizări corporale</b>          | <b>31.330.118</b> | <b>18.181.627</b>    | <b>18.181.628</b> |
| <b>Imobilizări financiare</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>Active imobilizate total</b>       | <b>31.437.370</b> | <b>18.288.879</b>    | <b>18.288.880</b> |

**SIFI CJ LOGISTIC S.A.**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE**  
**la data de 30 iunie 2023**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

**b) Amortizare cumulată**

| <b>Denumire</b>                      | <b>Sold la<br/>30 iunie 2022</b> | <b>Sold la<br/>31 decembrie 2022</b> | <b>Sold la<br/>30 iunie 2023</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Alte imobilizări                     | 107.252                          | 107.252                              | 107.252                          |
| <b>Imobilizări necorporale</b>       | <b>107.252</b>                   | <b>107.252</b>                       | <b>107.252</b>                   |
| Terenuri                             | 0                                | 0                                    | 0                                |
| Constructii                          | 0                                | 0                                    | 0                                |
| Echipamente tehnologice<br>si masini | 364.632                          | 14.739                               | 14.739                           |
| Alte imobilizari corporale           | 111.539                          | 6.620                                | 7.034                            |
| Investitii imobiliare                | 109.293                          | 0                                    | 24.087                           |
| <b>Imobilizari corporale</b>         | <b>585.464</b>                   | <b>21.359</b>                        | <b>45.860</b>                    |
| <b>Active imobilizate total</b>      | <b>692.716</b>                   | <b>128.611</b>                       | <b>153.112</b>                   |

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**

| <b>Denumire</b>                      | <b>Sold la<br/>30 iunie 2022</b> | <b>Sold la<br/>31 decembrie<br/>2022</b> | <b>Sold la<br/>30 iunie 2023</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Alte imobilizări                     | 0                                | 0  | 0                                |
| <b>Imobilizari necorporale</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         |
| Terenuri                             | 0                                | 0  | 0                                |
| Constructii                          | 0                                | 0  | 0                                |
| Echipamente tehnologice si<br>masini | 13.855                           | 0  | 0                                |
| Alte imobilizari corporale           | 62.910                           | 3.310                                    | 2.897                            |
| Investitii imobiliare                | 30.667.889                       | 18.156.958                               | 18.132.871                       |
| Imobilizări corporale în curs        | 0                                | 0  | 0                                |
| Investitii imobiliare in curs        | 0                                | 0  | 0                                |
| <b>Imobilizari corporale</b>         | <b>30.744.654</b>                | <b>18.160.268</b>                        | <b>18.135.768</b>                |
| <b>Imobilizari financiare</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         |
| <b>Active imobilizate total</b>      | <b>30.744.654</b>                | <b>18.160.268</b>                        | <b>18.135.768</b>                |



**SIFI CJ LOGISTIC S.A.**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE**  
**la data de 30 iunie 2023**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

**Nota 2. Active circulante**

**a) Stocuri**

| <b>Specificații</b>                                     | <b>Sold la<br/>30 iunie 2022</b> | <b>Sold la<br/>30 iunie 2023</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 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                          |
| <b>Total</b>  | <b>871</b>                       | <b>871</b>                       |

**b) Creante**

| <b>Specificații</b>  | <b>Sold la<br/>30 iunie 2022</b> | <b>Sold la<br/>30 iunie 2023</b> |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Creanțe comerciale   | 187.648                          | 211.183                          |
| Creanțe in legatura cu bugetul asig.sociale si al statului | 14.759                           | 352.201                          |
| Alte creanțe   | -                                | 7.756                            |
| Debitori diverși   | 1.422.431                        | -                                |
| Dobanzi de incasat   | -                                | -                                |
| Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori            | -5.790                           | -52.050                          |
| <b>Total</b>   | <b>1.619.048</b>                 | <b>519.090</b>                   |

▪ creanțele comerciale reprezintă sumele facturate clienților, pentru chirii si utilitati;

▪ ajustări pentru deprecierea valorii creanțelor sunt în valoare de 52.050 lei reprezinta creanțe din chirii sau utilitati neîncasate.

**c) Numerar și numerar echivalent**

| <b>Denumire</b>          | <b>Sold la<br/>30 iunie 2022</b> | <b>Sold la<br/>30 iunie 2023</b> |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Casa                     | 19.847                           | 235                              |
| Conturi curente la bănci | 4.722.284                        | 20.562.621                       |
| Alte valori              | 0                                | 0                                |
| <b>Total</b>             | <b>4.742.131</b>                 | <b>20.562.856</b>                |

**SIFI CJ LOGISTIC S.A.**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE**  
**la data de 30 iunie 2023**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

**Nota 3. Datorii**

| <b>Datorii</b>   | <b>Sold 30<br/>iunie 2022</b> | <b>Sold la 30<br/>iunie 2023</b> |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Furnizori  | 51.158                        | 33.722                           |
| Datorii cu personalul  | 15.541                        | 4.453                            |
| Datorii in legatura cu bugetul asig. soc.si<br>bug. statului | 12.798                        | 2.967                            |
| Impozit micro  | 7.688                         | 7.508                            |
| TVA de plată   | 44.230                        | 742                              |
| Alte impozite și taxe  | 10.704                        | -                                |
| Decontari in cadrul grupului                                 | -                             | -                                |
| Dividende de plata   | 1.047.806                     | 16.696.650                       |
| Alte datorii – creditori diverși                             | 1.979.010                     | -                                |
| Garantii chiriiasi   | 431.380                       | 170.394                          |
| <b>Total</b>   | <b>3.600.315</b>              | <b>16.916.436</b>                |

**NOTA 4: Provizioane**

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

**NOTA 5: Venituri in avans**

Societatea in perioada 01.01.2023-30.06.2023 nu a avut venituri in avans.

**NOTA 6: Capital**

Structura acționariatului la data de 30 iunie 2023 este următoarea:

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

Structura acționariatului la data de 30 iunie 2022 este următoarea:

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

La 30 iunie 2023 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

**SIFI CJ LOGISTIC S.A.**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE**  
**la data de 30 iunie 2023**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

---

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 reevaluarea activelor in valoare de 18.713.705 lei, rezerve legale 492.867 lei si alte rezerve 170.547 lei.

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.

**NOTA 8 : Contul de profit si pierdere**

| Indicator                                   | 30.06.2022       | 30.06.2023     |
|---|------------------|----------------|
| <b>Cifra de afaceri</b>                     | <b>1.467.412</b> | <b>473.061</b> |
| <b>Venituri din exploatare</b>              | <b>1.473.705</b> | <b>485.729</b> |
| - venituri din activitatea de bază          | 1.467.412        | 565.278        |
| - reduceri comerciale acordate              | -                | 92.217         |
| - alte venituri din exploatare              | 6.293            | 12.668         |
| <b>Cheltuieli de exploatare</b>             | <b>889.774</b>   | <b>413.803</b> |
| - cheltuieli cu personalul                  | 252.843          | 56.197         |
| - cheltuieli cu amortizarile                | 115.181          | 24.501         |
| - alte chelt.de exploatare                  | 521.750          | 333.105        |
| <b>Rezultat din exploatare – Profit</b>     | <b>583.931</b>   | <b>71.926</b>  |
| Venituri financiare                         | 30.810           | 550.351        |
| Cheltuieli financiare                       | -                | -              |
| <b>Rezultat financiar - Profit</b>          | <b>30.810</b>    | <b>550.351</b> |
| Venituri totale                             | 1.504.515        | 1.036.080      |
| Cheltuieli totale                           | 889.774          | 413.803        |
| <b>Rezultatul brut – Profit</b>             | <b>614.741</b>   | <b>622.277</b> |
| Impozit pe venit micro                      | 15.045           | 107.637        |
| <b>Rezultatul net al perioadei - Profit</b> | <b>599.696</b>   | <b>514.640</b> |

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

**Informații 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 622.277 lei pentru care a calculat, inregistrat si virat bugetului de stat suma de 107.637 lei (la 30.06.2022 societatea a inregistrat un profit brut de 614.741 lei pentru care a calculat, inregistrat si virat bugetului de stat suma de 15.045 lei impozit venit microintreprindere).

**SIFI CJ LOGISTIC S.A.**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE**  
**la data de 30 iunie 2023**  
*(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**

|   | <b>30.06.2022</b> | <b>30.06.2023</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| Cheltuieli cu remuneratiile personalului              | 154.957           | 28.273            |
| Cheltuieli cu indemnizatiile director si membrilor CA | 67.458            | 26.686            |
| Cheltuieli privind asigurarile sociale                | 11.568            | 1.238             |
| Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă)     | 18.860            | -                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>252.843</b>    | <b>56.197</b>     |

La 30.06.2023 numărul mediu de salariați a fost de 1 salariat.

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. Presedintele Consiliului de Administratie este Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, prin reprezentantul sau permanent Tic-Chiliment Valentin.

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

- ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. – prin reprezentant permanent 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 2023, tranzactiile cu entitatile afiliate sunt reprezentate de:

| SOCIETATE                  | NATURA TRANZACTIEI                         | RULAJ<br>SEMESTRUL I | SOLD<br>30.06.2023 |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------|
| ADMINISTRARE IMOBILIARE SA | indemnizatie administrator                 | 120.000              | 0                  |
| ADMINISTRARE IMOBILIARE SA | chirie sediu social/cost funct/licente     | 1.673                | 979                |
| SIFI CLUJ RETAIL SA        | chirie sediu secundar                      | 2.956                | 0                  |
| SIFI BH RETAIL SA          | imprumut incasat                           | 1.300.000            | 0                  |
| SIFI BH RETAIL SA          | dobanda imprumut incasata                  | 148.431              | 0                  |
| VRANCART SA                | chirii,prestatii suplimentare si utilitati | 102.737              | 3.060              |

Precizăm că la situațiile financiare întocmite pe semestrul I 2023 nu au fost auditate de către auditorul financiar nefiind o cerinta legala.

**SIFI CJ LOGISTIC S.A.**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE**  
**la data de 30 iunie 2023**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

---

**Evenimente ulterioare raportarilor contabile semestriale**

Nu exista evenimente ulterioare datei depunerii raportarilor contabile semestriale.

**Presedintele Consiliului de Administratie,**  
**ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.**  
prin reprezentant permanent  
Tic-Chiliment Valentin

**Director General,**  
Calin Candea

**Economist,**  
Chiorean Angela Brindusa



## 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:           | <b>SIFI CJ LOGISTIC SA</b>                               |
| Sediul social:               | București, sector 2, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48,cam.U11 |
| Punct lucru:                 | Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21                     |
| Telefon/fax                  | 0264-595532  |
| Nr.din Registrul Comerțului: | J40/13896/2014   |
| Forma de proprietate:        | 34 – Societăți comerciale pe acțiuni                     |
| Activitatea preponderentă:   | 4619   |
| C.U.I:                       | 201624, 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 LOGISTIC 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.

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

Director General,  
Calin Candea

Economist,  
Chiorean Angela Brindusa

