

RAPORT SEMESTRIAL

pentru perioada 01.01-30.06.2022

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

Data raportului: 28.09.2022

Denumirea societatii:

SIFI CJ STORAGE S.A.

Sediul social:

BUCURESTI, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr.46-48, cam.U12, Sector 2

Punct de lucru:

Cluj Napoca, str. Traian Vuia nr 208

Numar telefon/fax:

021.3873510

Codul unic de Inregistrare la Oficiul

RO 201896

Registrului Comertului:

J40/13820/2014

Numar de ordine la Registrul Comertului

Piata organizata pe care se

tranzactioneaza valori mobiliare:

Bursa de Valori Bucuresti: Segment ATS, Categorie AeRO Standard, simbol NTEX

Principalele caracteristici ale valorilor

mobiliare emise de societate:

Acțiuni nominative în număr de 445.152 cu valoarea nominală de 2.5 lei/actiune

1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA la 30 iunie 2022

1.1. Analiza situatiei economico-financiare

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

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

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

a) Elemente de bilant, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și cu începutul anului 2022

Tabel 1 - lei -

Denumirea elementului	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
A. ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	12.478.223	13.308.931	13.190.528
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari corporale	12.478.223	13.308.931	13.190.528
Imobilizari financiare	0	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE, din care:	4.800.308	3.314.284	6.128.862
Stocuri	172	172	172
Creante	345.784	312.329	402.488
Investitii financiare pe termen scurt	0	2.300.000	0
Casa și conturi la bănci	4.454.352	701.783	5.726.202
C. Cheltuieli în avans	41.609	8.513	42.354
D. Datorii ce trebuie plătite într-o per. ≤ 1 an	2.874.683	544.269	3.910.944
E. Active circulante nete/Datorii curente nete	1.957.182	2.741.609	2.249.906
F. Total active minus datorii curente	14.435.405	16.050.540	15.440.434
G. Datorii ce trebuie plătite într-o per. > 1 an	139.774	177.388	14.410
H. Provizioane	0	0	0
I. Venituri în avans	10.052	36.919	10.366
J. Capital și rezerve			
I. Capital subscris și versat	1.112.880	1.112.880	1.112.880
II. Prime de capital	0	0	0
III. Rezerve din reevaluare	12.233.417	13.171.410	13.171.410
IV. Rezerve	365.674	365.674	385.209
V. REZULTATUL REPORTAT	1.742	1.742	1.742
VI. REZULTATUL EX.FINANCIAR	581.918	1.221.446	754.783
CAPITALURI - TOTAL	14.295.631	15.873.152	15.426.024

b) Contul de profit și pierdere

Rezultatele societății sunt prezentate în Tabelul 2, pe structura elementelor de venituri și cheltuieli, în comparație cu datele la 30.06.2022:

Tabel 2 – Rezultate financiare - lei -

Denumirea indicatorului	30.06.2021	30.06.2022
Cifra de afaceri neta	1.179.878	1.251.794
Venituri din exploatare	1.179.878	1.278.111
- venituri din activitatea de bază	1.180.627	1.251.794
- reduceri comerciale acordate	-749	0
- alte venituri din exploatare	0	26.317
Cheltuieli de exploatare	600.197	543.697
- cheltuieli cu personalul	144.268	163.950
- cheltuieli cu amortizarile	177.932	182.227
- alte chelt. de exploatare	277.997	197.520
Rezultat din exploatare – Profit	579.681	734.414
Venituri financiare	14.518	33.485
Cheltuieli financiare	0	0
Rezultat financiar - Profit	14.518	33.485
Venituri totale	1.194.396	1.311.596
Cheltuieli totale	600.197	543.697
Rezultatul brut – Profit	594.199	767.899
Impozit	12.281	13.116
Rezultatul net al exercitiului - Profit	581.918	754.783

Profitul net realizat în anul 2021 s-a repartizat, conform hotărârii AGOA din 26.04.2022, preponderent pe dividende în cuantum de 1.201.910,40 lei, data de înregistrare aprobată de AGOA fiind 21 iunie 2022 și data plății 05 iulie 2022, iar la rezerve suma de 19.535,25 lei.

c) Cash flow

Situatia fluxurilor de trezorerie este prezentata in Tabelul 3, comparativ cu perioada similara a anului trecut:

Tabel 3 – Cash flow - lei -

Denumirea indicatorului	30.06.2021	30.06.2022
Trezorerie si echivalente de trz. la inceputul perioadei	3.708.337	3.002.917
Fluxuri de trezorerie din act. de exploatare:		
Incasari de la clienti	1.700.430	3.888.646
Plati catre furnizori si angajati, obligatii buget, alte	943.596	1.172.859
Dobanzi platite		
Impozit micro, platit	11.942	12.188
Incasari din asigurarea bunurilor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	744.892	2.703.599
Fluxuri de trezorerie din activit. de investitie:		
Plati pentru achizit de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	17.279	30.205
Trezoreria neta din activitati de investitie	17.279	30.205
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Dividende platite	16.156	10.519
Trezoreria neta din activitati de finantare:	-16.156	-10.519
Cresterea neta a trezoreiei si echival. de trezorerie	746.015	2.723.285

d) Tranzactii cu entitatile afiliate

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

SOCIETATE	NATURA TRANZACTIEI	RULAJ SEMESTRUL I	SOLD 30.06.2022
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	indemnizatie administrator/chirie/cheltuieli conexe	87.853,15	0

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

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

Consiliul de Administratie a avut la 30.06.2022 urmatoarea componenta:

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

Activitatea desfasurata de societate in semestrul I 2022 este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii conform CAEN 6820. La 30 iunie 2022 societatea a avut incheiate 52 contracte de inchiriere. Gradul de ocupare a spatiilor la 30.06.2022 a fost de 89,2%.

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

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

Pe de alta parte, conflictul din Ucraina (Februarie), dependenta de resursele naturale rusesti, sanctiunile economice instituite, dificultatile de aprovizionare, presiunea inflationista implica un grad ridicat de imprevizibilitate a evolutiei economice, cu impact potential asupra situatiei financiare a filialelor. In acest climat economic provocator, piata in care activeaza este monitorizata constant, masurile implementate fiind orientate spre mentinerea si imbunatatirea portofoliului filialelor si reducerea riscului de neplata/incasare a creantelor de catre acestea.

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

2.2 Prezentarea si 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)

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

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

Cifra de afaceri neta la data 30.06.2022 in cuantum de 1.251.794 lei este in crestere cu 6,1% fata de perioada precedenta 30.06.2021, respectiv 1.179.878 lei.

Ponderea detinuta de catre veniturile obtinute din activitatea curenta in total venituri este 95,44% pentru semestrul I 2022, comparativ cu 98,78% pentru semestrul I 2021.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

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

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

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE /EVENIMENTE SEMNIFICATIVE

La 28.06.2022 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat vanzarea activului situat in Cluj -Napoca str Traian-Vuia nr 208, judetul Cluj.

.5. ANEXE

Anexam prezentului raport: Raportarea contabila semestriala la semestrul 2022 (nu a fost depusa la ANAF deoarece cifra de afaceri a anului precedent a fost mai mica de 1 milion de euro), Notele explicative, raportul semestrial si Declaratia in conformitate cu prevederile art. 67 alin.(2) lit.c din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin**



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1050_A1.0.0 /02.08.2022 Tip situație financiară : UU

An Semestru Anul **2022**

Suma de control 1.112.880

Entitatea SIFI CJ STORAGE SA

Adresa

Județ Bucuresti	Sector Sector 2	Localitate Bucuresti			
Strada SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV	Nr. 46-48	Bloc	Scara	Ap. U12	Telefon 0759032334

Număr din registrul comerțului J40/13820/2014

Cod unic de înregistrare 2 0 1 8 9 6

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea 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 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	15.426.024
Capital subscris	1.112.880
Profit/ pierdere	754.783

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin reprezentant legal TIC-CHILIMENT VAL

Numele și prenumele

MISAN CALIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

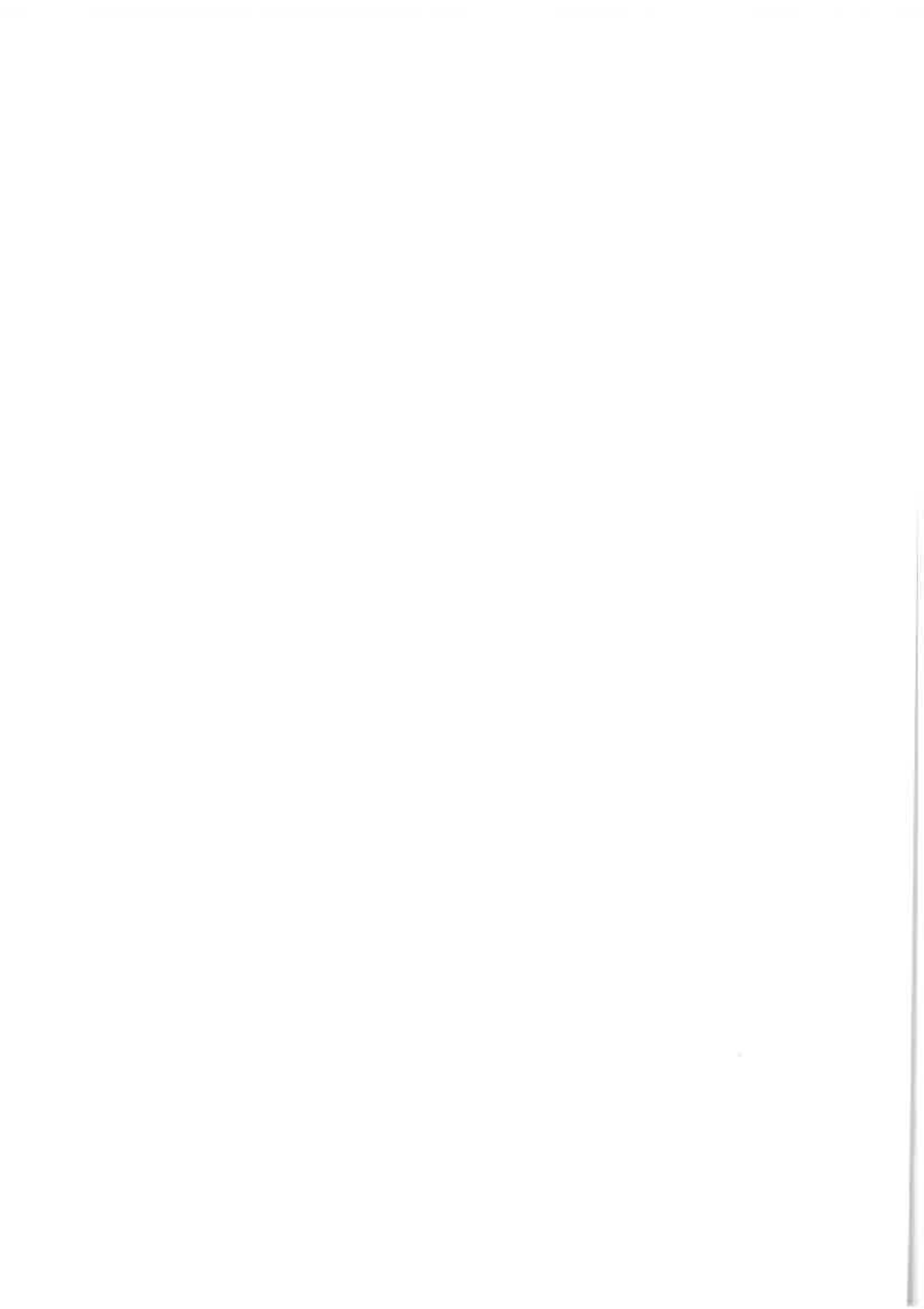
Semnătura



Semnătura

Semnătura electronică

Formular VALIDAT



F10 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2022	30.06.2022	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	13.308.931	13.190.528	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	13.308.931	13.190.528	
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	172	172	
II.CREANȚE					
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	312.329	402.488	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	312.329	402.488	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	2.300.000		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	701.783	5.726.202	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.314.284	6.128.862	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	8.513	42.354	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	8.513	42.354	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	544.269	3.910.944	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.741.609	2.249.906	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	16.050.540	15.440.434	
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	177.388	14.410	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	36.919	10.366	
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	36.919	10.366	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	36.919	10.366
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.112.880	1.112.880
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.112.880	1.112.880
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	13.171.410	13.171.410
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	365.674	385.209
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)	43	41	1.742	1.742
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.221.446	754.783
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	15.873.152	15.426.024
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	15.873.152	15.426.024

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin reprezentant legal TIC-CHIL

MISAN CALIN

Semnătura

Calitatea

DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	1.179.878	1.251.794
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.179.878	1.251.794
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	14.518	59.802
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	2.925	7.967
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	144.268	163.950
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	290.061	182.067
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	07	06	162.943	189.713
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)	82	
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	12.281	13.116
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	581.918	754.783
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin reprezentant legal TIC-CHIL

Numele si prenumele

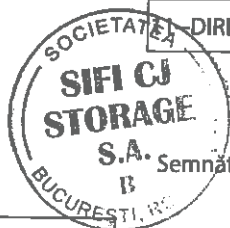
MISAN CALIN

Semnătura



Calitatea

DIRECTOR ECONOMIC



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number.

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		754.783
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	10		2
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	10		7
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	473.272
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	473.272
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	4.860
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	2
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	0
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	0
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	2
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46	2
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	106.386

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		160
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		160
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		160
- 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	736.510	859.445
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59	401.077	473.272
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61	8.645	13.040
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	8.645	12.586
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63		454
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	43.315	45.469
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	43.315	45.469

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	39.641	9.894
- în lei (ct. 5311)	92	83	39.641	9.894
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	4.414.711	5.716.308
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	4.414.711	5.716.308
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	3.024.509	3.935.720
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	368.779	384.683
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	38.886	2.052.507
- 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	8.237	9.246
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	160.607	66.841
- datoriile în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	7.823	8.563
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	152.784	58.278
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	2.448.000	1.422.443
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	2.432.029	1.411.516
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	15.971	10.927
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	1.112.880	1.112.880
- acțiuni cotate 3)	138	127	1.112.880	1.112.880
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130	1.029.638	1.029.645
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1		2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022		
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	1.112.880	X	1.112.880	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	1.030.260	92,58	1.030.260	92,58
- deținut de persoane fizice		158	147	82.620	7,42	82.620	7,42
- deținut de alte entități		159	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2021	2022		
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		160	148a (304)	2.430.530	1.201.910		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2021	2022		
- Dividende interimare repartizate 7)		161	148b (307)				
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	30.06.2021	30.06.2022		

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	152		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	166	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			A	B
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	1.179.878	1.251.794
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)	1.179.817	1.251.794
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155	1.180.566	1.251.794
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	170	156	61	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	171	157	749	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)-ø		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 imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	175	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	178	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :	179	166		26.317
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	180	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	182	169	1.179.878	1.278.111
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	2.925	7.967
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:	185	172	82	
- Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)	82	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	187	173	61	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	188	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	189	175	144.268	163.950
a) Salarii și indemnizații ø) (ct.641+642+643+644)	190	176	140.762	157.514
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	191	177	3.506	6.436
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	192	178	177.932	182.227
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	193	179	177.932	182.227
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	194	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	195	181	112.128	-160
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	196	182	208.940	
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	197	183	96.812	160
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190)	198	184	162.801	189.713
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	199	185	118.683	142.810
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	200	186	43.568	44.402

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	201	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	202	188		
F30 - pag. 8				
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	203	189		
- inundații	204	189a (322)		
- secetă	205	189b (323)		
- alunecări de teren	206	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	207	190	550	2.501
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666-8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	208	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	209	193		
- Venituri (ct.7812)	210	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	211	195	600.197	543.697
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	212	196	579.681	734.414
- Pierdere (rd. 195-169)	213	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	214	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	215	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	216	200	14.518	33.485
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	217	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	218	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	219	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	220	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	221	205	14.518	33.485
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	222	206		
- Cheltuieli (ct.686)	223	207		
- Venituri (ct.786)	224	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	225	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	226	210		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	227	211		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	228	212		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	229	213	14.518	33.485
- Pierdere (rd. 212-205)	230	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	231	215	1.194.396	1.311.596
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	232	216	600.197	543.697
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	233	217	594.199	767.899
- Pierdere (rd. 216-215)	234	218	0	0

20. Impozitul pe profit (ct. 691)	235	219		
21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	236	220		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	237	221	12.281	13.116
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	238	222	581.918	754.783
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	239	223	0	0

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

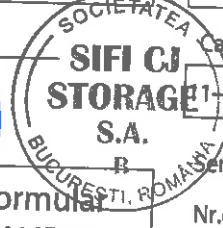
Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin reprezentant legal TIC-CHIL

MISAN CALIN

Semnatura

Calitatea



DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile 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 chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

8) La acest rând (cf.OMF nr.1669/ 2022) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

▼

+ Salt

Raportari contabile semestriale
la 30 iunie 2022
Intocmite in conformitate cu prevederile Legii 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata

Informatii cu privire la prezentarea Societatii

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

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

Mentionam ca la adresa din Cluj Napoca, str. Traian Vuia nr.208, s-a infiintat un punct de lucru.

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

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

La 30.06.2022 societatea are un capital social subscris si varsat de 1.112.880 lei, impartit in 445.152 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei.

Nota 1. Active imobilizate

a) Valoare bruta

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30 iunie 2021	31 decembrie 2021	30 iunie 2022
Alte imobilizari	6.447	6.447	6.447
Imobilizari necorporale	6.447	6.447	6.447
Terenuri	0	0	0
Constructii	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	292.042	292.042	292.042
Alte instalatii, utilaje si mobilier	245.784	272.586	272.586
Investitii imobiliare	12.530.279	13.143.524	13.143.524
Imobilizari corporale in curs(avans)	0	0	106.386
Investitii imobiliare in curs	0	0	0
Imobilizari corporale	13.068.105	13.708.152	13.708.152
Imobilizari financiare	0	0	0
Active imobilizate total	13.074.552	13.714.599	13.820.985

b) Amortizare cumulate

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30 iunie 2021	31 decembrie 2021	30 iunie 2022
Alte imobilizari	6.447	6.447	6.447
Imobilizari necorporale	6.447	6.447	6.447
Terenuri	0	0	0
Constructii	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	276.801	285.038	286.440
Alte instalatii, utilaje si mobilier	150.707	156.745	163.732
Investitii imobiliare	162.374	0	173.838
Imobilizari corporale	589.882	441.783	624.010
Active imobilizate total	596.329	448.230	630.457

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

c) Valoarea neta

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30 iunie 2021	31 decembrie 2021	30 iunie 2022
Alte imobilizari	0	0	0
Imobilizari necorporale	0	0	0
Terenuri	0	0	0
Constructii	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	15.241	7.004	5.602
Alte instalatii, utilaje si mobilier	95.077	115.841	108.854
Investitii imobiliare	12.367.905	13.143.524	12.969.686
Imobilizari corporale in curs	0	0	0
Investitii imobiliare in curs	0	0	0
Imobilizari corporale	12.478.223	13.308.931	13.084.142
Imobilizari financiare	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale			106.386
Active imobilizate total	12.478.223	13.308.931	13.190.528

Nota 2. Active circulante

a) Stocuri

Specificatii	Sold la 30 iunie 2021	Sold la 30 iunie 2022
Materii prime si mat. consumabile, ob. inv. si ambalaje	172	172
Marfuri	0	0
Diferente de pret marfuri	0	0
Tva neexigibila marfuri	0	0
Total	172	172

b) Creante

Specificatii	Sold la 30 iunie 2021	Sold la 30 iunie 2022
Creante comerciale	736.510	859.445
Creante in legatura cu bugetul asig.sociale si al statului	8.645	13.040
Debitori diversi	1.706	3.275
Dobanzi de incasat	0	0
Ajustari pentru deprecierea creantelor debitori	-401.077	-473.272
Total	345.784	402.488

- creantele comerciale reprezinta sumele facturate clientilor, pentru chirii si utilitati;
- ajustari pentru deprecierea valorii creantelor sunt in valoare de 473.272,51 lei si reprezinta creante din chirii sau utilitati neincasate.

c) Numerar si numerar echivalent

Denumire	Sold la 30 iunie 2021	Sold la 30 iunie 2022
Casa	39.641	9.894
Conturi curente la banci	4.414.711	5.716.308
Alte valori	0	0
Total	4.454.352	5.726.202

Nota 3. Datorii

Datorii	Sold la 30 iunie 2021	Sold la 30 iunie 2022
Furnizori	38.886	75.307
Datorii cu personalul	8.237	9.246
Datorii in legatura cu bugetul asig. soc.si bug. statului	9.822	10.748
Impozit micro	6.343	6.840
TVA de plata	22.915	44.504
Alte impozite si taxe	121.527	4.749
Decontari in cadrul grupului		

Dividende de plata	2.432.029	1.411.516
Alte datorii – creditori diversi	15.971	1.988.127
Garantii chirii	368.779	384.683
Total	3.024.509	3.935.720

Nota 4. Provizioane

La 30 iunie 2022 societatea nu are constituite provizioane.

Nota 5. Venituri in avans

Veniturile inregistrate in avans in valoare de 10.366,12 lei (1 ianuarie 2022: 36.919,06 lei) reprezinta chirii incasate in avans, din care:

- 7.416,46 lei chirie Telekom Romania Mobile Com SA aferenta perioadei iulie-august 2022
- 2.949,66 lei chirie Vodafone Romania SA aferenta perioadei iulie 2022

Nota 6. Capital

Structura actionariatului la data de 30 iunie 2022 este urmatoarea:

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

Structura actionariatului la data de 30 iunie 2021 este urmatoarea:

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

La 30 iunie 2022 capitalul social al societatii are valoarea de 1.112.880 lei este divizat in 445.152 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune.

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

Nota 7. Rezerve

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

La data de 30.06.2021 rezervele societatii sunt compuse din rezerve din reevaluare in valoare de 12.233.417,56 lei, rezerve legale 234.564,50 lei si alte rezerve 131.109,51 lei.

Nota 8. Contul de profit si pierdere

Indicator	30 iunie 2021	30 iunie 2022
Cifra de afaceri	1.179.878	1.251.794
Venituri din exploatare	1.179.878	1.278.111
- venituri din activitatea de baza	1.180.627	1.251.794
-reduceri comerciale acordate	-749	0
- alte venituri din exploatare	0	26.317
Cheltuieli de exploatare	600.197	543.697
- cheltuieli cu personalul	144.268	163.950
- cheltuieli cu amortizarile	177.932	182.227
- alte chelt.de exploatare	277.997	197.520
Rezultat din exploatare – Profit	579.681	734.414
Venituri financiare	14.518	33.485
Cheltuieli financiare	0	0
Rezultat financiar - Profit	14.518	33.485
Venituri totale	1.194.396	1.311.596
Cheltuieli totale	600.197	543.697
Rezultatul brut – Profit	594.199	767.899
Impozit pe profit	12.281	13.116
Rezultatul net al exercitiului - Profit	581.918	754.783

Din datele prezentate mai sus, cu privire la indicatorii realizati la 30.06.2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se constata ca cifra de afaceri a crescut fata de nivelul perioadei precedente.

➤ Informatii referitoare la impozitul pe profit

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

La 30.06.2022 societatea a inregistrat un profit contabil de 754.783 lei (la 30.06.2021 un profit contabil de 581.918 lei).

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

	<u>30 iunie 2021</u>	<u>30 iunie 2022</u>
Cheltuieli cu remuneratiile personalului	78.680	92.842
Cheltuieli cu indemnizatiile membrilor CA si director	57.162	59.812
Cheltuieli privind asigurarile sociale	3.506	6.436
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masa)	4.920	4.860
TOTAL	144.268	163.950

La 30.06.2022 numarul mediu de salariati a fost de 2 (30.06.2021: 10 salariati).

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

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

La data de 30.06.2022 Consiliul de Administratie era compus din urmatoorii membrii:

- Administrate Imobiliare SA – prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin
- Belei Corneliu Victor
- Buda Dan Florin

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

Nota 10. Alte informatii

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

SOCIETATE	NATURA TRANZACTIEI	RULAJ SEMESTRUL I	SOLD 30 iunie 2022
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	indemnizatie administrator	87.000,00	0.00
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	chirie sediu social/cost funct	853,15	0,00

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

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

Evenimente ulterioare raportarilor contabile semestriale

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

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Administrare Imobiliare S.A. prin
Tic-Chiliment Valentin**



**Director general,
Sav Ancuta Ramona-Mara**



**Director economic,
Misan Marius Calin**



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.65 alin.(2) lit.(c) din Legea 24/2017

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la **30.06.2022** pentru:

Persoana juridica: **SIFI CJ STORAGE S.A.**
Sediul social: Bucuresti, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr.46-48, cam.U12, Sector 2
Punct lucru: Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208
Nr.tel/fax: 0264416629
CUI: RO 201896
Nr.O.R.C.: J40/13820/2014
Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta: 6820

Noi, Administrare Imobiliare S.A. prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, Sav Ancuta Ramona-Mara in calitate de Director General si Misan Marius Calin in calitate de director economic, am procedat la intocmirea raportarilor contabile semestriale la 30.06.2022 pentru emitentul SIFI CJ STORAGE S.A. si declaram ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala a fost intocmita in conformitate cu Reglementarile contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului si ca raportul Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu anexa 14 din Regulamentul ASF nr.5/2018 prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin



Director General,
Sav Ancuta Ramona-Mara



Director economic,
Misan Marius Calin

