



RAPORT SEMESTRIAL

la 30.06.2021

INTOCMIT IN CONFORMITATE CU LEGEA NR 24 / 2017

SI REGULAMENTUL ASF NR 5 / 2018

CUPRINS

1. Raportul Consiliului de Administratie
2. Raportarea contabila semestriala neauditata
3. Note explicative
4. Declaratia persoanelor responsabile pentru intocmirea raportarii semestriale

RAPORT SEMESTRIAL

pentru perioada 01.01-30.06.2021

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

Data raportului: 28.09.2021

| | |
|---|---|
| Denumirea societatii: | SIFI CJ LOGISTIC S.A. |
| Sediul social: | Bucuresti, sector 2, str.Serghei Vasilevici Rahmaninov nr.46-48, S, cam.U11 |
| Punct lucru: | Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 206 |
| Nr.tel/fax: | 0264.416663 / 0264.416663 |
| CUI: | RO 201624 |
| Nr.O.R.C.: | J40/13896/2014 |
| Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: | BVB - Segment ATS, Categorie AeRO Standard, simbol CACU |
| Capitalul social subscris si varsat | 2.464.332,50 lei. |
| Nunar actiuni dematerializate, nominative si indivizibile | 985.733 |
| Valoarea unei actiuni | 2,5 lei |

1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA la 30 iunie 2021

1.1. Analiza situatiei economico-financiare

Pandemia Covid 19 a constituit evenimentul cu un impact semnificativ asupra activitatii si in anul 2021.

In semestrul I 2021 atenta a fost concentrata pe identificarea celor mai bune solutii de contracarare a efectelor adverse 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 clientela.

Rezultatele societatii la 30.06.2021 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 2021 nu au fost auditate de catre auditorul financiar nefiind o cerinta legala.

a) Elemente de bilant, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și cu începutul anului 2021

– lei –

| Denumirea elementului | 30 iunie 2020 | 31 decembrie 2020 | 30 iunie 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE, din care: | 30.109.402 | 30.238.689 | 30.123.361 |
| Imobilizari necorporale | - | - | - |
| Imobilizari corporale | 30.109.402 | 30.238.689 | 30.123.361 |
| Imobilizari financiare | | | |
| B. ACTIVE CIRCULANTE, din care: | 3.136.094 | 3.754.859 | 3.018.710 |
| Stocuri | 871 | 871 | 871 |
| Creante | 1.751.328 | 1.617.481 | 1.592.953 |
| Investitii financiare pe termen scurt | | 705.021 | |
| Casa și conturi la bănci | 1.383.895 | 1.431.486 | 1.424.886 |
| C. Cheltuieli în avans | 69.200 | 7.039 | 70.304 |
| D. Datorii ce trebuie plătite într-o per. ≤ 1 an | 237.099 | 262.111 | 429.102 |
| E. Active circulante nete/Datorii curente nete | 2.968.195 | 3.499.787 | 2.659.912 |
| F. Total active minus datorii curente | 33.077.597 | 33.738.476 | 32.783.273 |
| G. Datorii ce trebuie plătite într-o per. > 1 an | 187.282 | 203.310 | 218.391 |
| H. Provizioane | | | |
| I. Venituri în avans | | | |
| J. Capital și rezerve | 31.779.783 | 32.058.743 | 32.066.424 |
| I. Capital subscris și versat | 2.464.333 | 2.464.333 | 2.464.333 |
| II. Prime de capital | | | |
| III. Rezerve din reevaluare | 28.950.972 | 29.188.203 | 29.188.203 |
| IV. Rezerve | 364.478 | 406.207 | 413.888 |
| V. REZULTATUL REPORTAT | 706.500 | 706.500 | |
| VI. REZULTATUL EX.FINANCIAR | 404.032 | 811.652 | 498.458 |
| Repartizarea profitului | | 41.729 | |
| CAPITALURI - TOTAL | 32.890.315 | 33.535.166 | 32.564.882 |

Elementele de bilanț înregistrate de societate la 30.06.2021 nu prezintă variații semnificative comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Variațiile activelor și pasivelor în această perioadă sunt datorate atât activității normale a societății cât și reevaluării activelor imobilizate la 31.12.2020.

În perioada analizată nu au existat înstrăinări sau achiziții de active.

Urmare a analizei creanțelor neincasate la data de 30.06.2021, s-au constituit ajustări pentru deprecierea acestora.

b) Contul de profit și pierdere, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent

- lei -

| Denumirea indicatorului | 30 iunie 2020 | 30 iunie 2021 |
|---|---------------|---------------|
| Cifra de afaceri netă | 1.181.326 | 1.279.272 |
| Venituri din exploatare | 1.184.270 | 1.279.273 |
| - venituri din activitatea închiriere, prestare | 1.199.732 | 1.279.272 |
| - venituri din vânzare marfuri | - | - |
| - reduceri comerciale acordate | -18.406 | - |
| - alte venituri din exploatare | 2.944 | 1 |
| Cheltuieli de exploatare | 794.180 | 790.426 |
| - cheltuieli cu personalul | 226.572 | 224.322 |
| - cheltuieli cu amortizările | 120.447 | 115.328 |
| - alte chelt. de exploatare | 447.161 | 450.776 |
| Rezultat din exploatare – Profit | 390.090 | 488.847 |
| Venituri financiare | 24.797 | 22.630 |
| Cheltuieli financiare | - | - |
| Rezultat financiar - Profit | 24.797 | 22.630 |
| Venituri totale | 1.209.067 | 1.301.903 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Cheltuieli totale | 794.180 | 790.426 |
| Rezultatul brut – Profit | 414.887 | 511.477 |
| Impozit | 10.855 | 13.019 |
| Rezultatul net al exercitiului - Profit | 404.032 | 498.458 |

Elementele de cont de profit si pierdere reflecta o crestere a veniturilor inregistrate de activitatea de baza si o usoara scadere a costurilor. Cresterea semnificativa a profitului net fata de 30.06.2020 este datorata cresterii veniturilor din activitatea de baza fapt care a fost posibil ca urmare a inchirierii in 2021 a unor spatii libere in 2020, a renegocierii favorabile a unor contracte dar si a inchirierii spatiilor eliberate 2021 fara a se crea durate mari de neocupare.

Profitul net la 30 iunie 2021 este de 498.458 lei, mai mare cu 23 % decat cel aferent aceleiasi perioada a anului anterior, respectiv profit net in quantum de 404.032 lei.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data 22.04.2021 a hotarat distribuirea de dividende din profitul net al anului 2020 in valoare de 768.871,74 lei precum si din profitul net al anului 2019 in valoare de 699.870,43 lei, avand ca data a platii 30.06.2021.

c) *Cash flow*

Situatia fluxurilor de trezorerie

- lei -

| Denumirea indicatorului | Sem I 2020 | Sem I 2021 |
|--|------------------|-------------------|
| Trezorerie si echivalente de trz. la inceputul perioadei | 1.210.698 | 2.136.507 |
| Fluxuri de trezorerie din act. de exploatare: | | |
| Incasari de la clienti | 1.405.414 | 1.822.480 |
| Plati catre furnizori si angajati | 1.077.984 | 1.042.267 |
| Dobanzi platite | | |
| Impozit pe micro platit + TVA | 158.231 | 185.656 |
| Incasari din asigurari | 2.942 | |
| Trezorerie neta din activitati de exploatare | 172.141 | 594.557 |
| Fluxuri de trezorerie din activit. de investitie: | | |
| Plati pentru achizit de imobilizari corporale | | |
| Dobanzi incasate | 2.864 | 11.534 |
| Trezoreria neta din activitati de investitie | 2.864 | 11.534 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare: | | |
| Rambursare rate credit | | |
| Dividende platite | 1.808 | 1.317.712 |
| Trezoreria neta din activitati de finantare: | -1.808 | -1.317.712 |
| Cresterea neta a trezoreriei si echival.de trezorerie | 173.197 | -711.621 |
| Trezorerie si echivalente de trez. la sfarsitul perioadei | 1.383.895 | 1.424.886 |

Situatia fluxurilor de trezorerie a fost impactata de sumele alocate platii dividendelor in semestrul I 2021.

d) *Tranzactii cu entitatile afiliate*

Tranzactiile derulate cu partile afiliate in semestrul I 2021 sunt cu ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. in quantum de 181.000 lei reprezentand indemnizatie administrator/ chirie si costuri conexe pentru sediul social, cu VRANCART ADJUD in quantum de 60.600 lei reprezentand chirii/utilitati si cu SIFI BH RETAIL S.A. in quantum de 16.000 lei reprezentand dobanda imprumut.

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Începând cu data de 22.04.2021 unul din membrii Consiliului de Administrație - doamna Miclea Tatiana Carmen a fost înlocuită cu domnul Nasra Gabriel Horia.

Consiliul de Administrație a avut la 30.06.2021 următoarea componență:

Administrație Imobiliară S.A. - Președintele Consiliului de Administrație
prin reprezentant Tic-Chiliment Valentin
Nasra Gabriel Horia - Administrator
Oradan Diana Lucia - Administrator

Activitatea preponderent desfășurată de societate în semestrul I 2021 este închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii conform CAEN 6820. La 30 iunie 2021 societatea are încheiate în jur de 50 contracte de închiriere. În structura spațiilor închiriate figurează: depozite, birouri, anexe și platforme betonate. Gradul de ocupare a spațiilor la 30.06.2021 a fost de 92% în cazul depozitelor.

În semestrul I 2021 nu au avut loc modificări ale valorii capitalului social.

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Societatea nu a fost în situația de a nu-și respecta obligațiile financiare în decursul perioadei de raportare. Pandemia de Covid 19 a fost unul din factorii de incertitudine care putea să afecteze semnificativ lichiditatea societății. Lichiditatea putea fi influențată de imposibilitatea de plată temporară a chiriilor, de plecarea unor chiriași, dar societatea a fost capabilă să gestioneze aceste situații fără ca acestea să fi fost afectate semnificativ.

Principalul risc actual este determinat de evoluția pandemiei de coronavirus, care este gestionat la nivelul societății atât prin măsuri de protecție sanitară la nivelul acesteia, cât și prin relaționarea permanentă cu clienții afectați direct de măsurile restrictive pe anumite perioade de timp, cu impact direct asupra activității.

De asemenea, activitatea societății ar mai putea fi expusă următoarelor riscuri:

- *Riscul valutar* - Variația cursului de schimb valutar impactează rezultatele societății.
- *Riscul ratei dobânzii* reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației ratelor dobânzilor din piață. În prezent societatea nu are credite contractate de la instituții financiare.
- *Riscul de lichiditate* reprezintă riscul ca o întreprindere să aibă dificultăți în acumularea de fonduri pentru a-și îndeplini angajamentele aferente instrumentelor financiare. Activitatea Societății asigură lichiditate imediată pentru îndeplinirea oricărui angajament.
- *Riscul operational* reprezintă riscul de pierdere determinat fie de utilizarea unor procese, sisteme și resurse umane inadecvate sau care nu și-au îndeplinit funcția în mod corespunzător, fie de factori externi. La nivelul companiei există un sistem de control ierarhic realizat de către conducerea societății.

Continuitatea activității societății reprezintă obiectivul strategic al managementului.

Conducerea consideră că societatea este capabilă să își continue activitatea și să își îndeplinească obiectivele propuse. În acest sens va căuta cele mai bune măsuri astfel încât desfășurarea activității să fie cât mai puțin sau deloc afectată atât în perioada de pandemie cât și postpandemie.

2.2 Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli)

Investițiile programate a se efectua în anul 2021 au fost aprobate de AGOA din 22.04.2021 cu scopul creșterii calității serviciilor prestate. Toate cheltuielile de capital sunt finanțate din surse proprii, în ordinea priorităților.

2.3 *Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.*

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

Cifra de afaceri neta la data 30.06.2021 in cuantum de 1.279.272 lei este in crestere cu 8.29% fata de perioada precedenta 30.06.2020, respectiv 1.181.326 lei.

Ponderea detinuta de catre veniturile obtinute din activitatea curenta in total venituri este 98,26% pentru semestrul I.2021, comparativ cu 97,71% pentru semestrul I.2020.

3. **SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII**

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

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

4. **TRANZACTII SEMNIFICATIVE** – nu este cazul

5. **EVENIMENTE IMPORTANTE** – nu este cazul

6. **ANEXE**

Anexam prezentului raport: Raportarea contabila semestriala la semestrul 2021, Notele explicative si Declaratia in conformitate cu prevederile art. 67 alin.(2) lit.c din legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicata

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



Director general
Miclea Tatiana-Carmen



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

30.06.2021

Tip situație financiară: UU

An Semestru

Anul 2021

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. Telefon 0264416663

Număr din registrul comerțului J40/13896/2014

Cod unic de înregistrare 201624

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4619 Intermedieri in comerțul cu produse diverse

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportari contabile semestriale

Entități 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. 82/1997

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 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.763/ 2021 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 | 32.564.882 |
| Capital subscris | 2.464.333 |
| Profit/ pierdere | 498.458 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin reprezentant legal TIC-CHILIMENT VA

Numele și prenumele

MISAN CALIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Tatiana-Carmen Miclea
Digitally signed by
Tatiana-Carmen Miclea
Date: 2021.08.13
11:30:15 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT



SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2021 | 30.06.2021 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904) | 01 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) | 02 | 30.238.689 | 30.123.361 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) | 03 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 30.238.689 | 30.123.361 |
| 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 | 871 | 871 |
| II. CREANȚE | | | |
| 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187) | 06 | 1.617.481 | 1.592.953 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 1.617.481 | 1.592.953 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 705.021 | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 1.431.486 | 1.424.886 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 3.754.859 | 3.018.710 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 12 | 7.039 | 70.304 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | 13 | 7.039 | 70.304 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) | 14 | | |
| 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 | 262.111 | 429.102 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 16 | 3.499.787 | 2.659.912 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 17 | 33.738.476 | 32.783.273 |
| 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 | 203.310 | 218.391 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 19 | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | 20 | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 21 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 22 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 23 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 24 | | |

| | | | | |
|--|----|----|------------|------------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 25 | 23 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) | 26 | 24 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 28 | 26 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 29 | 27 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 30 | 28 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) | 31 | 29 | 2.464.333 | 2.464.333 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 2.464.333 | 2.464.333 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 33 | 31 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 34 | 32 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 35 | 33 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) | 36 | 34 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 37 | 35 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 36 | 29.188.203 | 29.188.203 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 406.207 | 413.888 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | | |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 41 | 39 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 42 | 40 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 43 | 41 | 706.500 | |
| SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 | 0 | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 811.652 | 498.458 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | 41.729 | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 33.535.166 | 32.564.882 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 49 | 47 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) | 50 | 48 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) | 51 | 49 | 33.535.166 | 32.564.882 |

*) 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 înființarea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventariem, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARĂ SA prin reprezentant legal TIC-CHIL

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

MISAN CALIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2021

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare | |
|---|---------|---|-----------------------|
| | | 01.01.2020-30.06.2020 | 01.01.2021-30.06.2021 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766) | 01 | 1.181.326 | 1.279.272 |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815) | 02 | 27.741 | 22.631 |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*) | 03 | 13.336 | 15.613 |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646) | 04 | 226.572 | 224.322 |
| 5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786) | 05 | 120.447 | 118.097 |
| 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) | 06 | 433.825 | 432.394 |
| 7. Impozite (ct.691 + 695 + 698) | 07 | 10.855 | 13.019 |
| 8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07) | 08 | 404.032 | 498.458 |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02) | 09 | 0 | 0 |

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin reprezentant legal TIC-CHIL

Numele și prenumele

MISAN CALIN

Semnătura




Calitatea

II-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura


Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:




DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

Nomenclator de activitate: NLRd. din 2012

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | | Nr.rd. OMF nr.763/ 2021 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| A | | | B | 1 | | 2 |
| Unități care au înregistrat profit | | 01 | 01 | 1 | | 498.458 |
| Unități care au înregistrat pierdere | | 02 | 02 | | | |
| Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere | | 03 | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | | 04 | 04 | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | | 07 | 07 | | | |
| - peste 1 an | | 08 | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | | 09 | 09 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | | 10 | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 11 | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | 12 | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | | 13 | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | | 14 | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | | 15 | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditori | | 16 | 16 | | | |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | | 17 | 17 | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | | 18 | 17 ^a (301) | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 19 | 18 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | | | Nr. rd. | 30.06.2020 | | 30.06.2021 |
| A | | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariatii | | 20 | 19 | 12 | | 12 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | | 21 | 20 | 12 | | 13 |
| 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 | | | |
| Redevența 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 | 92.814 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | 92.814 | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | 18.220 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 41 | 37a (302) | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 42 | 38 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a (318) | | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 44 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 45 | 40 | | |
| - din fonduri private | 46 | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 47 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 48 | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 49 | 44 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 50 | 45 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a (319) | | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) | 52 | 46 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) | 53 | 47 | | |

| | | | | |
|---|----|--------------|-----------|-----------|
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 54 | 48 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53) | 55 | 49 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 56 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 57 | 51 | | |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care: | 58 | 52 | | |
| - detineri de cel puțin 10% | 59 | 52a (303) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 60 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 61 | 54 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 62 | 55 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 63 | 56 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 64 | 57 | 463.311 | 269.028 |
| - 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 | 90.045 | 92.814 |
| 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 | 3.972 | 9.272 |
| - creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431-437+4382) | 69 | 62 | 3.792 | 9.211 |
| - creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 70 | 63 | 180 | 61 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 71 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 72 | 65 | | |
| - alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482) | 73 | 66 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451) | 74 | 67 | 1.357.432 | 1.389.932 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 75 | 68 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 76 | 69 | 85.858 | 87.839 |
| - 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 legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 78 | 71 | 85.858 | 87.839 |

| | | | | |
|---|-----|---------------|-----------|-----------|
| - 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 (3051) | | |
| 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 | 7.256 | 18.570 |
| - în lei (ct. 5311) | 92 | 83 | 7.256 | 18.570 |
| - în valută (ct. 5314) | 93 | 84 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88) | 94 | 85 | 1.376.239 | 1.406.316 |
| - în lei (ct. 5171), din care: | 95 | 86 | 1.376.239 | 1.406.316 |
| - 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 | 424.381 | 647.493 |
| 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 | 291.719 | 344.698 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 114 | 105 | | |

| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate | 115 | 105a (321) | | |
|--|-----|---------------|-------------------|-------------------|
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 116 | 106 | 41.815 | 43.267 |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 117 | 107 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 118 | 108 | 14.306 | 15.175 |
| Datorii 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 | 45.845 | 125.615 |
| - datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 120 | 110 | 11.968 | 11.672 |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 121 | 111 | 33.877 | 113.943 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 122 | 112 | | |
| - alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481) | 123 | 113 | | |
| Datoriile entitatii 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 | 30.696 | 118.738 |
| -decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581) | 129 | 119 | 30.696 | 101.906 |
| -alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 130 | 120 | | 16.832 |
| - 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 | 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 | 2.090.450 |
| Brevete și licențe (din ct.205) | 142 | 131 | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 30.06.2020 | 30.06.2021 |

| A | | B | 1 | | 2 | | |
|---|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Cheltuieli cu colaborarii (ct. 621) | | 143 | 132 | | | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | | Nr. rd. | 30.06.2020 | | 30.06.2021 | |
| 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. | 30.06.2020 | | 30.06.2021 | |
| A | | B | | 1 | | 2 | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) | | 147 | 136 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 30.06.2020 | | 30.06.2021 | | |
| A | | B | Suma (lei) | % 6) | Suma (lei) | % 6) | |
| | | | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 | |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148) | | 148 | 137 | 2.464.333 | X | 2.464.333 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 139+140) | | 149 | 138 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | | 150 | 139 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | | 151 | 140 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | | 152 | 141 | | | | |
| - cu capital integral de stat | | 153 | 142 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | | 154 | 143 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | | 155 | 144 | | | | |
| deținut de regiile autonome | | 156 | 145 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | | 157 | 146 | 2.145.785 | 87,07 | 2.230.733 | 90,52 |
| - deținut de persoane fizice | | 158 | 147 | 318.548 | 12,93 | 233.600 | 9,48 |
| - deținut de alte entități | | 159 | 148 | | | | |
| XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | | 2020 | 2021 | | |
| - Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | | 160 | 148a (304) | | 1.468.742 | | |
| XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | | 2020 | 2021 | | |
| - Dividende interimare repartizate 7) | | 161 | 148b (307) | | | | |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | | 30.06.2020 | 30.06.2021 | | |

| | | | | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
| Venituri obținute din activități agricole | 166 | 153 | | |

| XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|-----|------------|------------|------------|
| | | | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
| A | B | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159) | 167 | 154 | 1.181.326 | 1.279.272 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 168 | 155 | 1.199.732 | 1.279.272 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 169 | 156 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 170 | 157 | 18.406 | |
| - venituri din dobanzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general care mai au desfășurat contracte de leasing (ct.766) 8) | | 158 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 171 | 159 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 172 | 160 | | |
| Sold D | 173 | 161 | | |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 174 | 162 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 175 | 163 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 176 | 164 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 177 | 165 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care : | 178 | 166 | 2.944 | 1 |
| - venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) | 179 | 167 | | |
| - venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 180 | 168 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166)) | 181 | 169 | 1.184.270 | 1.279.273 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 182 | 170 | 13.336 | 15.613 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 183 | 171 | 340 | 557 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 184 | 172 | 2.287 | 265 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 185 | 173 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 186 | 174 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177) | 187 | 175 | 226.572 | 224.322 |
| a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644) | 188 | 176 | 217.339 | 215.239 |
| b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 189 | 177 | 9.233 | 9.083 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180) | 190 | 178 | 120.447 | 115.328 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 191 | 179 | 120.447 | 115.328 |
| a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818) | 192 | 180 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183) | 193 | 181 | | 2.769 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818) | 194 | 182 | | 2.769 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818) | 195 | 183 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190) | 196 | 184 | 431.198 | 431.572 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628) | 197 | 185 | 362.940 | 358.722 |
| 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) | 198 | 186 | 68.248 | 72.800 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 199 | 187 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 200 | 188 | | |

| | | | | |
|---|-----|---------------|-----------|-----------|
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 201 | 189 | | |
| - inundații | 202 | 189a (322) | | |
| - seceta | 203 | 189b (323) | | |
| - alunecări de teren | 204 | 189c (324) | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588) | 205 | 190 | 10 | 50 |
| Cheltuieli cu dobânzile din refinanțare înregistrate de entitățile rădăcină din grupul generat și care nu au în derulare contracte de leasing (ct. 666i și j) | | 191 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194) | 206 | 192 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 207 | 193 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 208 | 194 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192) | 209 | 195 | 794.180 | 790.426 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 169-195) | 210 | 196 | 390.090 | 488.847 |
| - Pierdere (rd. 195-169) | 211 | 197 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 212 | 198 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 213 | 199 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct.766) | 214 | 200 | 24.797 | 22.630 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 215 | 201 | 16.206 | 16.116 |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 216 | 202 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) | 217 | 203 | | |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 218 | 204 | | |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 198+200+202+203) | 219 | 205 | 24.797 | 22.630 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208) | 220 | 206 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 221 | 207 | | |
| - Venituri (ct.786) | 222 | 208 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 223 | 209 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 224 | 210 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663 + 664 + 665 + 667 + 668) | 225 | 211 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 206+209+211) | 226 | 212 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 205-212) | 227 | 213 | 24.797 | 22.630 |
| - Pierdere (rd. 212-205) | 228 | 214 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 169+205) | 229 | 215 | 1.209.067 | 1.301.903 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212) | 230 | 216 | 794.180 | 790.426 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 215-216) | 231 | 217 | 414.887 | 511.177 |
| - Pierdere (rd. 216-215) | 232 | 218 | 0 | 0 |
| 19. Impozitul pe profit (ct. 691) | 233 | 219 | | |
| 20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695) | 234 | 220 | | |

| | | | | |
|--|-----|-----|---------|---------|
| 21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 235 | 221 | 10.855 | 13.019 |
| 22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE : | | | | |
| - Profit (rd. 217-218-219-220 -221) | 236 | 222 | 404.032 | 498.458 |
| Pierdere (rd. 218+219+220+221-217) | 237 | 223 | 0 | 0 |

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin reprezentant legal TIC-CHIL

MISAN CALIN

Semnatura 

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC



Semnatura 
Nr.de inregistrare in organismul profesional:





MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.13 13:37:59 FET
Reason: Document MFP

Index încărcare: 270442892 din 13.08.2021

Ați depus un formular tip S1050 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270442892-2021** din data de **13.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **201624**.

Nu există erori de validare.

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "Raportari semestriale 30.06.2021 SIFI CJ LOGISTIC.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **270442892**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

SIFI CJ LOGISTIC S.A.

**RAPORTARI CONTABILE
SEMESTRIALE
LA 30 IUNIE 2021**

**întocmite în conformitate cu prevederile
Legii 24/2017 privind emitentii de
instrumente financiare și operațiuni de
piață**

SIFI CLJ LOGISTIC S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE
 la data de 30 iunie 2021
 (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 Comerțului Cluj sub numărul J12/131/1991, fiind o societate pe acțiuni, cu capital integral privat.

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

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

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

La 30.06.2021 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 2020 | 31 decembrie 2020 | 30 iunie 2021 |
| | 1 | 1 | 2 |
| Alte imobilizări | 107.252 | 107.252 | 107.252 |
| Imobilizari necorporale | 107.252 | 107.252 | 107.252 |
| Terenuri | 0 | 0 | 0 |
| Construcții | 0 | 0 | 0 |
| Echipamente tehnologice și mașini | 378.487 | 378.487 | 378.487 |
| Alte imobilizări corporale | 174.449 | 174.449 | 174.449 |
| Investiții imobiliare | 30.109.590 | 30.141.586 | 30.141.586 |
| Imobilizări corporale în curs | 0 | 0 | 0 |
| Investiții imobiliare în curs | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizari corporale | 30.662.526 | 30.694.522 | 30.694.522 |
| Imobilizari financiare | 0 | 0 | 0 |
| Active imobilizate total | 30.769.778 | 30.801.774 | 30.801.774 |

SIFI CJ LOGISTIC S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE
 la data de 30 iunie 2021
 (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

b) Amortizare cumulată

| Denumire | Sold la | Sold la | Sold la |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 30 iunie 2020 | 31 decembrie 2020 | 30 iunie 2021 |
| | 1 | 1 | 2 |
| Alte imobilizări | 107.252 | 107.252 | 107.252 |
| Imobilizări necorporale | 107.252 | 107.252 | 107.252 |
| Terenuri | 0 | 0 | 0 |
| Constructii | 0 | 0 | 0 |
| Echipamente tehnologice si masini | 352.468 | 358.024 | 360.595 |
| Alte imobilizari corporale | 91.787 | 97.809 | 102.697 |
| Investitii imobiliare | 108.869 | 0 | 107.869 |
| Imobilizari corporale | 553.124 | 455.833 | 571.161 |
| Active imobilizate total | 660.376 | 563.085 | 678.413 |

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

c) Valoarea neta

| Denumire | Sold la | Sold la | Sold la |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 30 iunie 2020 | 31 decembrie 2020 | 30 iunie 2021 |
| | 1 | 1 | 2 |
| Alte imobilizări | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizari necorporale | 0 | 0 | 0 |
| Terenuri | 0 | 0 | 0 |
| Constructii | 0 | 0 | 0 |
| Echipamente tehnologice si masini | 26.019 | 20.463 | 17.892 |
| Alte imobilizari corporale | 82.662 | 76.040 | 71.752 |
| Investitii imobiliare | 30.000.721 | 30.141.586 | 30.033.717 |
| Imobilizări corporale în curs | 0 | 0 | 0 |
| Investitii imobiliare in curs | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizari corporale | 30.109.402 | 30.238.689 | 30.123.361 |
| Imobilizari financiare | 0 | 0 | 0 |
| Active imobilizate total | 30.109.402 | 30.238.689 | 30.123.361 |

SIFI CJ LOGISTIC S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE
 la data de 30 iunie 2021
 (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Nota 2. Active circulante

a) **Stocuri**

| Specificații | Sold la 30 iunie 2020 | Sold la 30 iunie 2021 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Materii prime si mat. consumabile, ob. inv. și ambalaje | 775 | 775 |
| Mărfuri si ambalaje | 46.768 | 46.768 |
| Diferențe de preț mărfuri | 0 | 0 |
| Tva neexigibilă mărfuri | 0 | 0 |
| Ajustari depreciere stocuri | -46.672 | -46.672 |
| Total | 871 | 871 |

b) **Creante**

| Specificații | Sold la 30 iunie 2020 | Sold la 30 iunie 2021 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Creanțe comerciale | 463.311 | 269.028 |
| Creanțe in legatura cu bugetul asig.sociale si al statului | 3.972 | 9.272 |
| Alte creanțe | 16.658 | 17.535 |
| Debitori diverși | 1.357.432 | 1.389.932 |
| Dobanzi de incasat | 0 | 0 |
| Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori | -90.045 | -92.814 |
| Total | 1.751.328 | 1.592.953 |

- creanțele comerciale reprezintă sumele facturate clienților, pentru chirii si utilitati;
- ajustări pentru deprecierea valorii creanțelor sunt in valoare de 92.814 lei si reprezinta creanțe din chirii sau utilitati neincasate.

c) **Numerar si numerar echivalent**

| Denumire | Sold la 30 iunie 2020 | Sold la 30 iunie 2021 |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Casa | 7.256 | 18.570 |
| Conturi curente la bănci | 1.376.239 | 1.406.316 |
| Alte valori | 400 | 0 |
| Total | 1.383.895 | 1.424.886 |

SIFI CJ LOGISTIC S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE
la data de 30 iunie 2021
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Nota 3. Datorii

| | Sold 30 iunie 2020 | Sold la 30 iunie 2021 |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Datorii | | |
| Furnizori | 41.815 | 43.267 |
| Datorii cu personalul | 14.306 | 15.175 |
| Datorii în legatura cu bugetul asig. soc. si bug. statului | 15.043 | 14.601 |
| Impozit micro | 5.402 | 6.527 |
| TVA de plată | 25.400 | 31.050 |
| Alte impozite și taxe | - | 73.437 |
| Decontari în cadrul grupului | - | - |
| Dividende de plata | 30.696 | 101.906 |
| Alte datorii - creditori diverși | - | 16.832 |
| Garantii chiriiasi | 291.719 | 344.698 |
| Total | 424.381 | 647.493 |

NOTA 4: Provizioane

Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în perioada raportată.

NOTA 5: Venituri în avans

Societatea factureaza trimestrial chiria catre un chirias. Venitul în avans se repartizeaza lunar pe categoria de venit. La 30.06.2021 soldul contului este 0.

NOTA 6: Capital

Structura acționariatului la data de 30 iunie 2021 este următoarea:

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

Structura acționariatului la data de 30 iunie 2020 este următoarea:

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

La 30 iunie 2021 capitalul social al societății are valoarea de 2.464.332.50 lei este divizat în 985.733 acțiuni cu o valoare nominală de 2.50 lei/acțiune.

Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată, de valori egale și acordă drepturi egale titularilor lor. Acțiunile sunt indivizibile iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune. Acțiunile sunt admise la tranzacționare pe piața

SIFI CJ LOGISTIC S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE

la data de 30 iunie 2021

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

reglementata si administrata de Bursa de Valori Bucuresti - Piata AERO. Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta de catre Societatea de registru independent Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

Actiuni rascumparabile

In cursul anului 2021 societatea nu a rascumparat actiuni.

NOTA 7 : Rezerve

La data de 30.06.2021 rezervele societatii sunt compuse din rezerve din reevaluarea activelor in valoare de 29.188.203 lei, rezerve legale 327.814 lei si alte rezerve 86.074 lei. La data de 30.06.2020 rezervele societatii sunt compuse din rezerve din reevaluarea activelor in valoare de 28.950.972 lei, rezerve legale 286.085 lei si alte rezerve 78.393 lei.

NOTA 8 : Contul de profit si pierdere

| Indicator | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
|--|------------------|------------------|
| Cifra de afaceri | 1.181.326 | 1.279.272 |
| Venituri din exploatare | 1.184.270 | 1.279.273 |
| - venituri din activitatea de baza | 1.199.732 | 1.279.272 |
| - reduceri comerciale acordate | 18.406 | 0 |
| - alte venituri din exploatare | 2.944 | 1 |
| Cheltuieli de exploatare | 794.180 | 790.426 |
| - cheltuieli cu personalul | 226.572 | 224.322 |
| - cheltuieli cu amortizarile | 120.447 | 115.328 |
| - alte chelt.de exploatare | 447.161 | 450.776 |
| Rezultat din exploatare – Profit | 390.090 | 488.847 |
| Venituri financiare | 24.797 | 22.630 |
| Cheltuieli financiare | 0 | 0 |
| Rezultat financiar - Profit | 24.797 | 22.630 |
| Venituri totale | 1.209.067 | 1.301.903 |
| Cheltuieli totale | 794.180 | 790.426 |
| Rezultatul brut – Profit | 414.887 | 511.477 |
| Impozit pe venit micro | 10.855 | 13.019 |
| Rezultatul net al exercitiului - Profit | 404.032 | 498.458 |

Din datele prezentate mai sus, cu privire la indicatorii realizati la 30.06.2021, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut, se constata ca cifra de afaceri a crescut fata de anulul 2020 cu 97.946 lei, respectiv cu 8.29 %.

Informații referitoare la impozitul pe microintreprindere

Cota de impozitare pentru anul 2021, respectiv 2020 este de 1%.

La 30.06.2021 societatea a inregistrat un profit contabil de 498.458 lei (la 30.06.2020 un profit contabil de 404.032 lei).

SIFI CJ LOGISTIC S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE
 la data de 30 iunie 2021
 (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

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

| | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
|---|----------------|----------------|
| Cheltuieli cu remuneratiile personalului | 136.856 | 132.285 |
| Cheltuieli cu indemnizatiile director si membrilor CA | 65.418 | 64.734 |
| Cheltuieli privind asigurarile sociale | 9.233 | 9.083 |
| Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă) | 15.065 | 18.220 |
| TOTAL | 226.572 | 224.322 |

La 30.06.2021 numărul mediu de salariați a fost de 12 (30.06.2020: 12 salariați).

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

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

Începând cu data de 22.04.2021 dna Miclea Carmen a fost înlocuită din Consiliul de Administrație cu dnul Nasra Gabriel Horia.

La data de 30.06.2021 Consiliul de Administrație era compus din următorii membrii, având aceeași componentă cu perioada corespunzătoare a anului 2019:

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

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

În perioada 01.01.2021-31.06.2021 Societatea nu a acordat avansuri și credite directorului și administratorilor societății.

La data de 30 iunie 2021, administratorii aveau încheiate contracte de asigurare de răspundere profesională.

NOTA 10: Alte informații.

În semestrul I 2021, tranzacțiile cu entitățile afiliate sunt reprezentate de:

| SOCIETATE | NATURA TRANZACTIEI | RULAJ SEMESTRUL I | SOLD 30.06.2021 |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| ADMINISTRARE IMOBILIARE SA | indemnizatie administrator | 180.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRARE IMOBILIARE SA | recuperare servicii curatenie | 313,77 | 0,00 |
| ADMINISTRARE IMOBILIARE SA | chirie sediu social/cost funct | 845,64 | 0,00 |
| SIFI BI RETAIL SA | imprumut | 0,00 | 1.300.000,00 |
| SIFI BI RETAIL SA | dobanda imprumut | 16.116,42 | 89.931,40 |
| VRANCARI ADJUD | chirii | 39.814,69 | 0,00 |
| VRANCARI ADJUD | prestatii suplimentare | 4.500,00 | 0,00 |
| VRANCARI ADJUD | utilitati | 16.295,00 | 1.419,67 |

SIFI CJ LOGISTIC S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE

la data de 30 iunie 2021

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

Precizăm că la situațiile financiare întocmite pe semestrul I 2021 nu au fost auditate de către auditorul financiar nefiind o cerință legală.

Declanșarea pandemiei virusului Covid 19, în luna martie 2020, a constituit evenimentul cu un impact semnificativ asupra activității societăților.

Ca urmare și în semestrul I 2021 atenția a fost concentrată pe identificarea celor mai bune soluții de contracarare a efectelor adverse induse de criza coronavirus asupra activității societății.

Conducerea societății considera ca societatea este capabilă să își continue activitatea și să adopte măsurile ce se impun pentru a asigura desfășurarea activității atât în perioada de pandemie cât și postpandemie.

Evenimente ulterioare raportarilor contabile semestriale

Nu există evenimente ulterioare datei depunerii raportarilor contabile semestriale.

Președinte Consiliu de Administrație,
Administrație Imobiliare SA
prin reprezentant Tic-Chiliment Valentin



Director General
Miclea Tatiana Carmen



Director economic
Misan Marius Calin

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Misan Marius Calin".



SIFI CJ LOGISTIC S.A.

ADRESA STR.S.V.RAHMANINOV NR.46-48,CAM.111 BUCURESTI SECTOR 2
PUNCT DE LUCRU: C.I.C.L. CLUJ-NAPOCA, TRAIAN VUIA 206 • TELEFON: FAX 0264.416663 • EMAIL: comata@comatecluj.ro

DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la **30.06.2021** pentru:

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

Noi, Administrare Imobiliare S.A. prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Miclea Tatiana Carmen în calitate de Director general și Misan Marius Calin în calitate de Director economic, am procedat la întocmirea raportărilor contabile semestriale la 30.06.2021 pentru emitentul SIFI CJ LOGISTIC SA și declarăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar contabilă semestrială a fost întocmită în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului și ca Raportul Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu Anexa 14 din Regulamentul ASF nr 5/2018, prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.

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

Director General,
Miclea Tatiana Carmen

Director economic,
Misan Marius Calin



NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI J40/13896/2014 • COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROJ 201624
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 2 461 332,5 LEI

CONT BANCAR RON: RZRR 0000 0600 0910 7091 • RAIF-FBSFN BANK SA • CONT BANCAR ROBS BACX 0000 0017 0359 7000 • UNICR-UII BANK