

Nr.206 / 28.09.2023

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara
Directia Generala Supraveghere
Directia Emitenti
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Serviciul de Tranzactionare si Supraveghere a Pietei

Raport curent

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 ,Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004

Data raportului : 28.09.2023

Denumirea entitatii emitente: **SIFI CLUJ RETAIL S.A.**
Sediul social: Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48 , Camera U10, sector 2
Punct de lucru: Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21
Numarul de telefon/fax: 0264-595532 / 0264-594494
E-mail:office@sificlujretailsa.ro, web:www.artaculinaracluj.ro
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 199060
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40 / 13897/ 2014
Capital social subscris si varsat: 2.725.485,90 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB ATS Piata AeRO.

Eveniment important de raportat:

Comunicat de presă: Disponibilitate Raport Semestrial 2023

In conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF 5/2018, aducem la cunostinta investitorilor ca "Raportul semestrial pentru semestrul 1 2023" pentru emitentul SIFI CLUJ RETAIL SA a fost transmis la ASF si BVB-Piata ATS AeRO. Raportul este disponibil, incepand cu data de 28.09.2023, pentru consultare, atat pe suport de hartie, la sediul societatii si la punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21, precum si in format electronic, pe website-ul societatii, la adresa www.artaculinaracluj.ro sectiunea "Informatii investitori – Rapoarte curente".

Informații suplimentare se pot obtine la telefon 0264-595532.

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

Director general,
Muresan Radu Bogdan





SIF IMOBILIARE
SIFI CJ CLUJ RETAIL SA

RAPORT SEMESTRIAL
PENTRU SEMESTRUL 1 2023

INTOCMIT IN CONFORMITATE CU LEGEA NR 24 / 2017

SI REGULAMENTUL ASF NR 5 / 2018

CUPRINS

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

RAPORT SEMESTRIAL

pentru perioada 01.01-30.06.2023

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

Data raportului: 28.09.2023

Denumirea societății comerciale: **SIFI CLUJ RETAIL S.A.**
Sediul social: **BUCURESTI, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cam. U10, sector 2**
Punct de lucru : **Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21**
Numărul de telefon/fax: **0264 595 532; 0264 594 494**
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO199060**
Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J40/13897/2014**
Capital social subscris și vărsat: **2.725.485,90 lei**
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, Piața AeRO, simbol ARCU**
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: **Acțiuni nominative în număr de 27.254.859 cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune**

1. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARA la 30 iunie 2023

1.1. Analiza situației economico-financiare

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

Rezultatele societatii la 30.06.2023 sunt prezentate in situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si in contul de profit si pierdere intocmite la aceasta data.

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

a) Elemente de bilant, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și cu începutul anului 2023

– lei –

Denumirea elementului	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023
A. ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	56.889.021	59.728.864	55.613.645
Imobilizari necorporale	14.062	14.062	14.062
Imobilizari corporale	49.374.924	52.214.767	51.581.265
Imobilizari financiare	7.500.035	7.500.035	4.018.318
B. ACTIVE CIRCULANTE, din care:	10.012.736	9.230.585	16.136.788
Stocuri	1.416	0	0
Creante	1.591.257	1.072.723	1.602.170
Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0
Casa și conturi la bănci	8.420.063	8.157.862	14.534.618
C. Cheltuieli în avans	188.267	3.517	189.274
D. Datorii ce trebuie plătite într-o per. ≤ 1 an	5.137.641	1.172.454	6.301.326
E. Active circulante nete/Datorii curente nete	5.059.424	8.044.615	10.020.789
F. Total active minus datorii curente	61.948.445	67.773.479	65.634.434
G. Datorii ce trebuie plătite într-o per. > 1 an	2.499.128	2.525.013	946.897
H. Provizioane	0	0	0
I. Venituri în avans	22.953	43.912	37.970
I. Capital subscris și varsat	2.725.486	2.725.486	2.725.486
II. Prime de capital	0		0
III. Rezerve din reevaluare	52.584.667	55.904.723	55.904.723
IV. Rezerve	1.344.755	1.344.755	1.462.144
V. REZULTATUL REPORTAT	495.907	495.907	495.907
VI. REZULTATUL PERIOADEI	2.279.487	4.750.716	4.065.254
CAPITALURI - TOTAL	59.430.302	65.221.587	64.653.514

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

Urmare a analizei creanțelor neincasate la data de 30.06.2023, s-au constituit ajustări pentru deprecierea acestora.

Disponibilitățile bănești la 30.06.2023 în cuantum de 14.534.618 lei sunt mai mari decât disponibilitățile bănești aferente semestrului I 2022

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

- lei -

Denumirea indicatorului	30.06.2022	30.06.2023
Cifra de afaceri netă	4.155.675	3.812.992
Venituri din exploatare	4.197.122	3.898.671
- venituri din activitatea de bază	4.155.675	4.418.899
- reduceri comerciale acordate	0	605.907
- alte venituri din exploatare	41.447	85.679
Cheltuieli de exploatare	1.455.053	908.557
- cheltuieli cu personalul	202.326	198.255
- cheltuieli cu amortizările	550.228	633.502
- alte chelt. de exploatare	702.499	76.800
Rezultat din exploatare – Profit	2.742.069	2.990.114

Venituri financiare	62.339	1.972.547
Cheltuieli financiare	21.010	28.377
Rezultat financiar - Profit	41.329	1.944.170
Venituri totale	4.259.461	5.871.218
Cheltuieli totale	1.476.063	936.934
Rezultatul brut – Profit	2.783.398	4.934.284
Impozit pe profit	503.911	869.030
Rezultatul net al perioadei - Profit	2.279.487	4.065.254

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data 25.04.2023 a hotarat distribuirea de dividende din profitul net al anului 2022 in valoare de 4.633.326,03 lei, avand ca data a platii 05.07.2023.

c) Cash flow

Situatia fluxurilor de trezorerie

Denumirea indicatorului	30.06.2022	30.06.2023
Trezorerie si echivalente de trz. la inceputul perioadei	5.992.421	8.157.862
Fluxuri de trezorerie din act. de exploatare:		
Incasari de la clienti	5.667.497	6.459.806
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	1.793.507	2.199.523
Plati sub forma salariilor si a contributiilor aferente	207.599	199.778
Plati privind impozite, alte taxe apatinand exploatarii	952.102	1.010.448
Impozit pe profit platit	389.437	400.150
Trezorerie neta din activitati de exploatare	2.324.852	2.649.907
Fluxuri de trezorerie din activit. de investitie:		
Restituire imprumut SIFI B ONE	0	(1.742.099)
Rascumparare unitati fond	0	5.176.908
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizit de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	103.786	294.419
Trezoreria neta din activitati de investitie	103.786	3.729.228
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Dividende platite	0	0
Plati dobanzi si comisioane bancare	996	2.379
Trezoreria neta din activitati de finantare:	-996	-2.379
Cresterea neta a trezoreriei si echival.de trezorerie	2.427.642	6.376.756
Trezorerie si echivalente de trez. la sfarsitul perioadei	8.420.063	14.534.618

d) Tranzactii cu entitatile afiliate

Tranzactia semnificativa din semestrul I 2023 a constat in rambursarea integrala de catre societate a imprumutului cu dobanda aferenta in cuantum de 1.742.099 lei catre SIFI B ONE S.A.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

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

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

- Administrare Imobiliare S.A. - Presedintele Consiliului de Administratie prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin
- Sferdian Teodora - Administrator
- Gavrilă Florin-Daniel - Administrator

Activitatea desfasurata de societate in semestrul I 2023 este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii conform CAEN 6820.

La 30.06.2023 societatea are incheiate 106 contracte de inchiriere. Gradul de ocupare a spatiilor la 30.06.2023 este de 94,54 %.

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

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

Continuitatea activitatii societatii reprezinta obiectivul strategic al managementului.

Conducerea considera ca societatea este capabila sa isi continue activitatea si sa isi indeplineasca obiectivele propuse.

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 2023 au fost aprobate de AGOA din 25.04.2023 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.

Veniturile obtinute din activitatea de baza a societatii la data 30.06.2023 in cuantum de 4.418.899 lei au crescut cu 6.33% fata de cele inregistrate la data 30.06.2022.

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 2023, Notele explicative, raportul semestrial si Declaratia in conformitate cu prevederile art. 67 alin.(2) lit.c din legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicata.

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



Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

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

An Semestru Anul **2023**

Suma de control **2.725.486**

Entitatea **SIFI CLUJ RETAIL SA**

Adresa

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

Strada **SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV** Nr. **46-48** Bloc Scara Ap. **U10** Telefon **0759032334**

Număr din registrul comerțului **J40/13897/2014** Cod unic de înregistrare **199060**

Forma de proprietate **34 - Societati pe actiuni** Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442) **254900K0ZY Z6R0PQ1889**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) **6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) **6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

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

Indicatori :	Capitaluri - total	64.653.514
	Capital subscris	2.725.486
	Profit/ pierdere	4.065.254

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele **ADMINISTRARE IMOBILIARE prin TIE-ȘILIMENT VALENTIN**

Numele si prenumele **BULGARU MADALINA**

Semnătura

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



Semnătura **#3**

ANDREI EUGENIA Semnat digital de ANDREI EUGENIA
 Data: 2023.08.03 10:20:13 +03'00'
 Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2023	30.06.2023
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	14.062	14.062
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	52.214.767	51.581.265
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	7.500.035	4.018.318
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	59.728.864	55.613.645
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	0	
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	1.072.723	1.602.170
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	1.072.723	1.602.170
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	8.157.862	14.534.618
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	9.230.585	16.136.788
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	11	3.517	189.274
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)			
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	13	1.172.454	6.301.326
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	14	8.044.615	10.020.789
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	2.525.013	946.897
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	16		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	17	67.773.479	65.634.434
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	19	43.912	37.970
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	20		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	21		
	22	43.912	37.970

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	17.033	3.947
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	26.879	34.023
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*)	25	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	26	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	2.725.486	2.725.486
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.725.486	2.725.486
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	55.904.723	55.904.723
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.344.755	1.462.144
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)	43	41	495.907	495.907
SOLD C (ct. 117)	43	41	495.907	495.907
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	4.750.716	4.065.254
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)	46	46	65.221.587	64.653.514
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	65.221.587	64.653.514

*) 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 Intocmirea 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

ADMINISTRARE IMOBILIARE prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

Numele și prenumele

BULGARU MADALINA

Semnătura

Formular
VALIDAT

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr. 3195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.155.675	3.812.992
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	4.155.675	3.812.992
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.155.675	4.418.899
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		605.907
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.765^A)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	41.447	85.679
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	4.197.122	3.898.671
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	4.304	4.519
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	3.421	3.067
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	24.021	44.507
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		3.572
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		39.592
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		634.115
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	202.326	198.255
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	196.308	192.655
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	6.018	5.600

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	550.228	633.502
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	550.228	633.502
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	7.183	63.075
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	26.924	96.121
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	19.741	33.046
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	663.570	595.747
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	496.347	425.923
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*)	35	33	167.223	169.813
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37		11
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	1.455.053	908.557
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	2.742.069	2.990.114
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	62.339	277.356
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50		1.695.191
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	62.339	1.972.547
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	21.010	28.377
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	21.010	28.377
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	21.010	28.377

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	41.329	1.944.170	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	4.259.461	5.871.218	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	1.476.063	936.934	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	2.783.398	4.934.284	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	503.911	869.030	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)			
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67			
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	2.279.487	4.065.254	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf. COMF nr. 2195/2023) - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 (cf. COMF nr. 2195/2023) - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARĂ prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

Numele și prenumele

BULGARU MADALINA

Semnătura

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:


**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		4.065.254
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	8.391	8.391	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	8.391	8.391	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07	8.391	8.391	
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributiul pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributiul pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiul pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributiile neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	5		4
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	5		4
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	34 (116)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	35 (117)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	38		629.106
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		629.106
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		10.650
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	38 (30)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	39		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	40 (118)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	46 (119)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	47 (120)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (305)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	100	100
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	100	100
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	100	100
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	2.376.573	2.172.467
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	816.903	629.106
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	26.427	27.167
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	22.929	22.929
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	3.498	4.238
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	22.929	22.929
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	320.568	259.905
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	320.568	259.905
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	31.641
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	75 (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82 (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	27.057	7.110
- în lei (ct. 5311)	99	85	27.057	7.110
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	8.393.006	11.751.258
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	8.392.994	11.751.244
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	12	14
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	7.659.722	7.286.193
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	909.804	1.130.496
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (309)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	254.914	38.621
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	33.799	25.322
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	399.488	732.827
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	10.693	8.591
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	388.795	724.236
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	1.669.781	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente și (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	4.391.936	5.358.927		
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	4.239.887	5.187.104		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	152.049	171.823		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.725.486	2.725.486		
- acțiuni cotate 4)	150	131	2.725.486	2.725.486		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	2.626.386	2.626.386		
Brevete și licențe (din ct.205)	154	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	2.725.486	X	2.725.486	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	2.636.979	96,75	2.636.882	96,75
- deținut de persoane fizice	170	151	88.507	3,25	88.604	3,25
- deținut de alte entități	171	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat						
A		B	Sume (lei)			
			2022	2023		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	3.815.680	4.633.326		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018						
A		B	Sume (lei)			
			2022	2023		
- dividendele interimare repartizate ⁰⁾	173	152b (315)				
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)						
A		B	Sume (lei)			
			30.06.2022	30.06.2023		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156				
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)						
A		B	Sume (lei)			
			30.06.2022	30.06.2023		
Venituri obținute din activități agricole	178	157				
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:						
- inundații	180	157b (323)				
- secetă	181	157c (324)				
- alunecări de teren	182	157d (325)				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE DIN TIC-CHILIMENT VALENTIN

Semnatura

Numele si prenumele

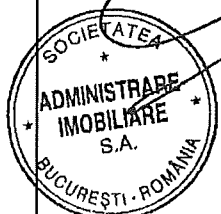
BULGARU MADALINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:


**Formular
VALIDAT**

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)', din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

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

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) 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.

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 589592062 din 03.08.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-589592062** din data de **03.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **199060**

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.



SIFI CLUJ RETAIL S.A.
ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL, CAM. U10, BUCURESTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 788 •
EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

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

Informații cu privire la prezentarea Societății

Arta Culinară S.A. s-a înființat în anul 1991 și a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub numărul J12/51/1991, fiind o societate pe acțiuni, cu capital integral privat.

La data de 10.11.2014, în urma hotărârii AGEA, se schimbă denumirea societății din ARTA CULINARA S.A. se modifică în SIFI CLUJ RETAIL S.A. și sediul social din CLUJ NAPOCA, str. Iuliu Maniu, nr. 21, în București, Calea Floreasca, nr. 175, Et. 7, Cam. A3. Odată cu această schimbare de sediu, s-a schimbat și numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comertului, acesta fiind J40/13897/2014.

Mentionăm ca la adresa din Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21, s-a înființat un punct de lucru.

În luna ianuarie 2020 a avut loc modificarea sediului social al SIFI CLUJ RETAIL S.A. din București, Sector 1, Calea Floreasca, nr. 175, Et. 7, Cam. A3 în București, Sector 2, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46 – 48, Subsol, Cam. U 10.

În baza hotărârii AGEA din 10.11.2014, obiectul principal de activitate se schimbă din cod CAEN 5610 - Restaurante, în codul CAEN 6820 - Inchirieri și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii.

La 30.06.2023 societatea are un capital social subscris și varsat de 2.725.485,90 lei, împărțit în 27.254.859 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei.

Nota 1. Active immobilizate

a) Valoare brută

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023
	1	2	3
Alte immobilizări	33.013	33.013	33.013
Fond comercial	587.110	587.110	587.110
Imobilizari necorporale	620.123	620.123	620.123
Instalații tehnice și mașini	1.345.796	1.397.560	1.397.560
Alte instalații, utilaje și mobilier	149.675	147.931	147.931
Investiții imobiliare	49.873.257	52.140.626	52.140.626
Imobilizări corporale în curs	12.638	0	0
Avansuri de immobilizări corporale	0	0	0
Imobilizari corporale	51.381.366	53.686.117	53.686.117
Imobilizari financiare	7.500.035	7.500.035	4.018.318
Active immobilizate total	59.501.524	61.806.275	58.324.558

b) Amortizare cumulată

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023
	1	2	3
Alte imobilizări	18.951	18.951	18.951
Fond comercial	587.110	587.110	587.110
Imobilizări necorporale	606.061	606.061	606.061
Terenuri	0	0	0
Constructii	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	1.326.874	1.332.569	1.343.638
Alte instalatii, utilaje si mobilier	136.534	138.781	140.995
Investitii imobiliare	543.034	0	620.219
Imobilizari corporale	2.006.442	1.471.350	2.104.852
Active imobilizate total	2.612.503	2.077.411	2.710.913

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
	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023
	1	2	3
Alte imobilizări	14.022	14.062	14.062
Fond comercial	0	0	0
Imobilizari necorporale	14.062	14.062	14.062
Terenuri	0	0	0
Constructii	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	18.922	64.991	53.922
Alte instalatii, utilaje si mobilier	13.141	9.150	6.936
Investitii imobiliare	49.330.223	52.140.626	51.520.407
Imobilizări corporale în curs	12.638	0	0
Avansuri de imobilizări corporale	0	0	0
Imobilizari corporale	49.374.924	52.214.767	51.581.265
Imobilizari financiare	7.500.035	7.500.035	4.018.318
Active imobilizate total	56.889.021	59.728.864	55.613.645

Nota 2. Active circulante

a) **Stocuri**

Specificații	Sold la 30.06. 2022	Sold la 31.12. 2022	Sold la 30.06. 2023
Materii prime si mat. consumabile, ob. inv.	1.416	0	0
Total	1.416	0	0

b) **Creante**

Specificații	Sold la 30.06. 2022	Sold la 31.12. 2022	Sold la 30.06. 2023
Creanțe comerciale	2.376.573	1.562.240	2.172.467
Creanțe in legatura cu bugetul asig.sociale si al statului	26.427	26.421	27.167
Alte creanțe	171	1.388	0
Debitori diverși	320.397	70.630	259.905
Dobanzi de incasat	0	48.704	31.641
Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori	-944.043	-636.660	-699.736
Total	1.779.525	1.076.240	1.791.444

- creanțele comerciale reprezintă sumele facturate clienților pentru chirii si utilitati;
- debitorii diverși sunt în sumă de 259.905 lei la 30.06.2023;
- ajustări pentru deprecierea valorii creanțelor sunt în valoare de 699.736 lei si reprezinta creanțe din chirii sau utilitati neîncasate.

c) **Numerar si numerar echivalent**

Denumire	Sold la 30 iunie 2022	Sold la 31 decembrie 2022	Sold la 30 iunie 2023
Casa	27.057	18.150	7.110
Conturi curente la bănci	8.393.006	8.139.712	11.751.258
Alte valori/DEPOZITE	0	0	2.776.250
Total	8.420.063	8.157.862	14.534.618

Nota 3. Datorii

Datorii	Sold la 30 iunie 2022	Sold la 31 decembrie 2022	Sold la 30 iunie 2023
Furnizori	254.914	96.828	38.621
Datorii cu personalul	33.799	27.319	25.322
Datorii în legatura cu bugetul asig. soc. si bug. statului	13.455	21.051	10.875
Impozit profit	269.919	110.846	579.726
TVA de plată	116.114	76.678	142.226
Alte impozite și taxe	0	0	0
Decontări în cadrul grupului	1.669.781	1.713.723	0
Dividende de plată	4.239.887	553.778	5.187.104
Alte datorii – creditori diverși	152.049	173.008	171.823
Garantii chiriiasi	909.804	968.148	1.130.496
Total	7.659.722	3.741.379	7.286.193

Nota 4. Provizioane

La 30 iunie 2023 societatea nu are constituite provizioane.

Nota 5. Venituri în avans

Veniturile în avans existente în sold la 30.06.2023 sunt în suma de 37.970 lei.

Nota 6. Capital

Structura acționariatului la data de 30 iunie 2023 este următoarea:

Denumire	Număr acțiuni	Capital social	%
SIF IMOBILIARE PLC	26.263.863	2.626.386,30	96,3640
Alți acționari persoane fizice și juridice	990.996	99.099,60	3,6360
Total	27.254.859	2.725.485,90	100

La 30 iunie 2023 capitalul social al societatii are valoarea de 2.725.485,90 lei este divizat în 27.254.859 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

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

Nota 7. Rezerve

La data de 30.06.2023 rezervele societatii sunt compuse din rezerve din reevaluare in valoare de 55.904.723 lei, rezerve legale 587.251 lei si alte rezerve 874.893 lei.

Nota 8. Contul de profit si pierdere

Indicator	30.06.2022	30.06.2023
Cifra de afaceri neta	4.155.675	3.812.992
Venituri din exploatare	4.197.122	3.898.671
- venituri din activitatea de baza	4.155.675	4.418.899
- reduceri comerciale acordate	0	605.907
- alte venituri din exploatare	41.447	85.679
Cheltuieli de exploatare	1.455.053	908.557
- cheltuieli cu personalul	202.326	198.255
- cheltuieli cu amortizarile	550.228	633.502
- alte chelt.de exploatare	702.499	76.800
Rezultat din exploatare – Profit	2.742.069	2.990.114
Venituri financiare	62.339	1.972.547
Cheltuieli financiare	21.010	28.377
Rezultat financiar - Profit	41.329	1.944.170
Venituri totale	4.259.461	5.871.218
Cheltuieli totale	1.476.063	936.934
Rezultatul brut – Profit	2.783.398	4.934.284
Impozit pe profit	503.911	869.030
Rezultatul net al perioadei - Profit	2.279.487	4.065.254

Veniturile obtinute din activitatea de baza a societatii la data 30.06.2023 in cuantum de 4.418.899 lei au crescut cu 6.33% fata de cele inregistrate la data 30.06.2022.

Informații referitoare la impozitul pe profit

Cota de impozitare pentru anul 2023, respectiv 2022 este de 16%.

La 30.06.2023 societatea a inregistrat un profit brut de 4.934.284 lei pentru care a calculat, inregistrat si virat bugetului de stat suma de 869.030 lei (la 30.06.2022 societatea a inregistrat un profit brut de 2.783.398 lei pentru care a calculat, inregistrat si virat bugetului de stat suma de 503.911 lei).

Nota 9. Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere

	30.06.2022	30.06.2023
Cheltuieli cu remunerațiile personalului și directorilor	171.668	164.545
Cheltuieli cu indemnizațiile CA	17.460	17.460
Cheltuieli privind asigurările sociale	6.018	5.600
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă)	7.180	10.650
TOTAL	202.326	198.255

La data 30.06.2023 numărul mediu de salariați a fost de 4, numărul efectiv de salariați a fost de 4, în scădere față de numărul de salariați la data 30.06.2022, respectiv 5.

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. prin reprezentantul sau permanent Tic-Chiliment Valentin.

Consiliul de Administrație a avut în semestrul I 2023 aceeași componentă cu perioada corespunzătoare a anului 2022:

- Administrare Imobiliare S.A. - Președintele Consiliului de Administrație prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin
- Sferdian Teodora - Administrator
- Gavrița Florin-Daniel - Administrator

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

Nota 10. Alte informații

În semestrul I 2023, tranzacțiile cu entitățile afiliate sunt reprezentate de:

SOCIETATE	NATURA TRANZACTIEI	RULAJ SEMESTRUL I	SOLD 30.06.2023
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	indemnizație administrator	312,000	0
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	chirie, cost funcționare, licențe	1,399	653
SIFI CJ LOGISTIC SA	chirie spațiu Iuliu Maniu	2,956	0
SIFI CJ STORAGE SA	chirie spațiu Iuliu Maniu	5,144	0
SIFI B ONE SA	restituire împrumut + dobândă aferentă	1,742,099	0



SIFI CLUJ RETAIL S.A.
ADREȘA STR. SERGHEI VASILJEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL, CAM. U10, BUCUREȘTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 788 •
EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

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

Conducerea societății consideră că societatea este capabilă să își continue activitatea și să adopte măsurile ce se impun pentru a asigura desfășurarea activității.

Evenimente ulterioare raportarilor contabile semestriale

Nu există evenimente ulterioare datei depunerii raportarilor contabile semestriale.

Presedintele Consiliului de Administratie,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant permanent

Tic-Chișment Valentin

Director general,

Muresan Radu Bogdan

Economist,

Bulgaru Madalina

#3





SIFI CLUJ RETAIL S.A.

ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL, CAM. U10, BUCURESTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 788
•EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30.06.2023 pentru:

Persoana juridică:	SIFI CLUJ RETAIL SA
Sediul social:	București, sector 2, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48,cam.U10
Punct lucru:	Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21
Telefon/fax:	0264-595532
Nr.din Registrul Comerțului:	J40/13897/2014
Forma de proprietate:	34 – Societăți comerciale pe acțiuni
Activitatea preponderentă:	6820
C.U.I.:	199060, atribut fiscal RO

Noi, Administrare Imobiliare S.A. prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Muresan Radu Bogdan în calitate de director general și Bulgaru Madalina in calitate de economist, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30.06.2023 pentru emitentul SIFI CLUJ RETAIL SA și declarăm că, după cunoștințele noastre, situațiile financiare semestriale au fost întocmite în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului și că raportul Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu anexa 14 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.

Președinte al Consiliului de Administrație,
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin

Director General,
Muresan Radu Bogdan

Economist,
Bulgaru Madalina

#3

