

Nr. 197 / 27.09.2024

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 : 27.09.2024

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 2024

In conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF 5/2018, aducem la cunostinta investitorilor ca "Raportul semestrial pentru semestrul 1 2024" pentru emitentul SIFI CLUJ RETAIL SA a fost transmis la ASF si BVB-Piata ATS AeRO. Raportul este disponibil, incepand cu data de 27.09.2024, 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 secțiunea "Informatii investitori – Rapoarte curente".

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0264-595532.

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

Director general,
Muresan Radu Bogdan





RAPORT SEMESTRIAL
PENTRU SEMESTRUL 1 2024

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 01.01-30.06.2024

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

Data raportului: 27.09.2024

Denumirea societății comerciale:	SIFI CLUJ RETAIL S.A.
Sediul social:	BUCURESTI, Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, cam. U10, subsol
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, ATS
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 2024

1.1. ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIAR

În semestrul I al anului 2024 conducerea societății a monitorizat îndeaproape activitatea societății, evoluția factorilor economici, a urmărit diminuarea expunerii financiare și menținerea siguranței financiare a societății, în scopul depășirii perioadelor dificile și asigurării continuității activității. Pe tot parcursul perioadei de raportare, societatea s-a confruntat atât cu riscurile activității sale curente, cât și cu cele rezultate din contextul economic general (crizele suprapuse care continua datorita razboiului din Ucraina).

Conducerea societății va acorda în continuare o atenție sporită factorilor care pot afecta buna desfășurare a activității societății, monitorizand permanent evolutia mediului de afaceri.

Informațiile financiare prezentate în etapele de mai jos sunt furnizate în baza Raportărilor contabile semestriale la data de 30 iunie 2024, întocmite cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3100/2024 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2024 a operatorilor economici.

Rezultatele societății la 30.06.2024 sunt prezentate în situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și în contul de profit și pierdere întocmite la aceasta dată.

Precizăm că situațiile financiare întocmite pentru semestrul I 2024 nu au fost auditate de către auditorul financiar, nefiind o cerință legală.

a) Elemente de bilant

– lei –

Denumirea elementului	30. 06. 2023	31 .12.2023	30 .06.2024
A. ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	55.613.645	77.778.970	76.908.161
Imobilizari necorporale	14.062	14.062	14.062
Imobilizari corporale	51.581.265	77.764.808	76.893.999
Imobilizari financiare	4.018.318	100	100
B. ACTIVE CIRCULANTE, din care:	16.136.788	20.676.774	33.696.734
Stocuri	0	0	0
Creante	1.602.170	1.660.904	25.051.635
Investitii financiare pe termen scurt	0	17.981.800	2.881.800
Casa si conturi la banci	14.534.618	1.034.070	5.763.299
C. Cheltulele in avans	189.274	3.773	196.758
D. Datorii ce trebuie platite intr-o per. ≤ 1 an	6.301.326	1.369.548	19.692.597
E. Active circulante nete/Datorii curente nete	10.020.789	19.290.409	14.187.556
F. Total active minus datorii curente	65.634.434	97.069.379	91.095.717
G. Datorii ce trebuie platite intr-o per. > 1 an	946.897	968.512	1.075.223
H. Provizioane	0	0	0
I. Venituri in avans	37.970	155.876	259.907
I. Capital subscris si varsat	2.725.486	2.725.486	2.725.486
II. Prime de capital	0		0
III. Rezerve din reevaluare	55.904.723	82.719.756	82.719.756
IV. Rezerve	1.462.144	1.462.144	1.575.426
V. REZULTATUL REPORTAT	495.907	495.907	495.907
VI. REZULTATUL EX.FINANCIAR	4.065.254	8.562.288	2.257.351
CAPITALURI - TOTAL	64.653.514	95.965.581	89.773.926

Variatia semnificativa a creantelor se datoreaza acordarii unor finantari.

b) Contul de profit si pierdere

- lei -

Denumirea indicatorului	30 .06. 2023	30 .06. 2024
Cifra de afaceri neta	3.812.992	4.901.543
Venituri din exploatare	3.898.671	4.901.543
- venituri din activitatea de baza	4.418.899	4.901.543
-reduceri comerciale acordate	(605.907)	0
- alte venituri din exploatare	85.679	0
Cheltuieli de exploatare	908.557	3.131.266
- cheltuieli cu personalul	198.255	186.776
- cheltuieli cu amortizarile	633.502	879.345
- alte chelt.de exploatare	76.800	2.065.145
Rezultat din exploatare – Profit	2.990.114	1.770.277

Venituri financiare	1.972.547	1.118.953
Cheltuieli financiare	28.377	0
Rezultat financiar - Profit	1.944.170	1.118.953
Venituri totale	5.871.218	6.020.496
Cheltuieli totale	936.934	3.131.266
Rezultatul brut – Profit	4.934.284	2.889.230
Impozit pe profit	869.030	631.879
Rezultatul net al exercitiului - Profit	4.065.254	2.257.351

c) Cash flow

- lei -

Denumirea indicatorului	30.06.2023	30.06.2024
Trezorerie si echivalente de trz. la inceputul perioadei	8.157.862	19.015.870
Fluxuri de trezorerie din act. de exploatare:		
Incasari de la clienti	6.459.806	16.975.280
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	2.199.523	3.228.152
Plati sub forma salariilor si a contributiilor aferente	199.778	191.895
Plati privind impozite, alte taxe apatinand exploatarea	1.010.448	1.124.647
Impozit pe profit platit	400.150	689.541
Trezorerie neta din activitati de exploatare	2.649.907	11.741.045
Fluxuri de trezorerie din activit. de investitie:		
Restituire imprumut	(1.742.099)	0
Rascumparari unitati fonf	5.176.908	0
Acordare imprumut	0	22.377.009
Plati pentru achizitionare de actiuni	0	0
Plati pentru acizit de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	294.419	269.848
Trezoreria neta din activitati de investitie	3.729.228	-22.107.161
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Dividende platite	0	0
Plati dobanzi si comisioane bancare	2.379	4.654
Trezoreria neta din activitati de finantare:	-2.379	-4.654
Cresterea neta a trezoreriei si echival.de trezorerie	6.376.756	-10.370.770
Trezorerie si echivalente de trez. la sfarsitul perioadei	14.534.618	8.645.100

d) Tranzactii cu entitatile afiliate

Tranzactiile derulate cu partile afiliate in semestrul I 2024 sunt in valoare de 322.425 lei , reprezentand majoritar indemnizatia de administrare a administratorului Administrare Imobiliare S.A.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

Activitatea desfasurata de societate in semestrul I 2024 este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii (CAEN 6820).

La 30 iunie 2024 societatea are încheiate 104 contracte de închiriere, gradul de ocupare a spațiilor fiind de 97,22 %.

În semestrul I 2024 nu au avut loc modificări ale valorii capitalului social.

Consiliul de Administrație a avut în semestrul I 2024 aceeași componentă cu perioada corespunzătoare a anului 2023:

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

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.

Situația geopolitică din Europa de Est și Orientul Mijlociu rămâne intensă odată cu continuarea conflictului dintre Rusia și Ucraina și a conflictului Israel - Gaza. La data autorizării acestor situații financiare, conflictul continuă să evolueze pe măsură ce activitatea militară continuă și sunt impuse sancțiuni suplimentare.

Societatea nu s-a aflat în situația imposibilității îndeplinirii obligațiilor sale în cursul perioadei de raportare, și nu estimează dificultăți de această natură în viitor.

Societatea nu a fost în situația de a nu-și respecta obligațiile financiare în decursul perioadei de raportare.

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)

Investitiile programate a se efectua în anul 2024 au fost aprobate de AGOA din 25.04.2024 cu scopul creșterii calității serviciilor prestate. Toate cheltuielile de capital sunt finanțate din surse proprii, în ordinea priorităților.

Veniturile din activitatea de bază, respectiv închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii au înregistrat în semestrul I 2024 valoarea de 4.901.543 lei, în creștere față de veniturile realizate în perioada comparativă a anului 2023.

2.3 Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

In perioada analizata, nu au existat tranzactii si/sau evenimente care sa afecteze veniturile din activitatea de baza a societatii, respectiv inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii. Mentionam de asemenea ca veniturile, cheltuielile si rezultatele primelor sase luni ale anului 2024 sunt reflectate fidel in contul de profit si pierdere.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

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

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

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE – Tranzacții privind activele societății SIFI CLUJ RETAIL S.A. – conform art. 234 alin. (1) lit. v) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

La data de 12 Martie 2024, s-a semnat o promisiune bilaterala de vânzare-cumpărare a tuturor imobilelor și mijloacelor fixe aflate în proprietatea Societății pentru prețul de 24.380.000 € (exclusiv TVA).

5. EVENIMENTE IMPORTANTE

Nu este cazul.

6. ANEXE

Anexam prezentului raport: Raportarea contabila semestriala la semestrul 1 2024, 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-Chiliment Valentin**



Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 29.07.2024 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2024**

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 **1 9 9 0 6 0**

Forma de proprietate **34-Societate pe acțiuni** Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442) **2 5 4 9 0 0 K O 2 Y Z 6 R O P Q 1 8 8 9**

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN) **6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN) **6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**

Raportari contabile semestriale

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

Entități de interes public

Raportare contabilă la data de 30.06.2024 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.3100/ 2024 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, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :		
Capitaluri - total		89.773.926
Capital subscris		2.725.486
Profit/ pierdere		2.257.351


ADMINISTRATOR, Numele și prenumele **ADMINISTRARE IMOBILIARE prin TIC CHILIMENT VALENTIN**

INTOCMIT, Numele și prenumele **HIRCEAG HORIANA-ADELA**

Semnătura

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

Semnătura



Semnătura




Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 5100/ 2024	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.06.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	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	02	77.764.808	76.893.999
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	100	100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	77.778.970	76.908.161
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05		
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.660.904	25.051.635
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.660.904	25.051.635
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	17.981.800	2.881.800
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.034.070	5.763.299
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	20.676.774	33.696.734
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	3.773	196.758
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	3.773	196.758
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	1.369.548	19.692.597
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	19.290.409	14.187.556
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	97.069.379	91.095.717
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)	18	16	968.512	1.075.223
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	155.876	259.907
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	155.876	259.907

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	20.590	13.339
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	135.286	246.568
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	2.725.486	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	82.719.756	82.719.756
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.462.144	1.575.426
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	495.907	495.907
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	8.562.288	2.257.351
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	95.965.581	89.773.926
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	95.965.581	89.773.926

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HIRCEAG HORIANA-ADELA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.3100/ 2024	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.812.992	4.901.543
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	3.812.992	4.901.543
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.418.899	4.901.543
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.766*)		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	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	3.898.671	4.901.543
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	4.519	2.729
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	3.067	1.849
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	44.507	4.104
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	3.572	652
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	39.592	2.053
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	198.255	186.776
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	192.655	182.108
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	5.600	4.668

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	633.502	879.345
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	633.502	853.158
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		26.187
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	63.075	102.847
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	96.121	150.793
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	33.046	47.946
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	595.747	1.953.616
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	425.923	1.425.444
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33		858
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)		858
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		312.000
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		312.000
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	169.813	170.268
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	11	45.046
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	908.557	3.131.266
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	2.990.114	1.770.277
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	277.356	1.093.226
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	1.695.191	25.727
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	1.972.547	1.118.953
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	28.377	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	28.377	
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	28.377	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	1.944.170	1.118.953
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	5.871.218	6.020.496
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	936.934	3.131.266
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	4.934.284	2.889.230
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	869.030	631.879
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
25. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	4.065.254	2.257.351
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.3100/2024)- 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 46 (cf.OMF nr.3100/2024)- 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 si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE prp-TIC-CHILIMENT VALENTIN

Numele si prenumele

HIRCEAG HORIANA-ADELA

Semnătura

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024

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.3190 /2024	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.257.351
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	8.418	8.418	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	8.418	8.418	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07	8.418	8.418	
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi 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.	30.06.2023		30.06.2024
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	4		3
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	4		3
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		750.513
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		750.513
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		14.680
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
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.	30.06.2023	30.06.2024
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.	30.06.2023	30.06.2024
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	46a (303)		

- 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 (306)		
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 părți 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	2.172.467	2.377.869
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	629.106	750.513
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	27.167	31.612
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	22.929	31.612
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.238	
- subvenții de încasat(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 entităților 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	23.782
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	259.905	23.488.638
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	259.905	23.488.638
- 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	31.641	3.729
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (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	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	7.110	12.482
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.110	12.482
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	11.751.258	5.750.817
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	11.751.244	5.750.817
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	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	7.286.193	21.027.727
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 mai mare sau egală cu 1 an) (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	1.130.496	1.173.928
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	38.621	10.081.660
- datoriile 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		
- datoriile 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)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	25.322	26.125
Datoriile 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	732.827	543.949
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	8.591	9.659
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	724.236	534.290
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (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	5.358.927	9.202.065
-decontari privind Interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	5.187.104	8.812.944
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu Institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	171.823	389.121
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
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.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
			Suma (lei)	% 7)
A	B		Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	2.725.486	X
				Col.3
				Col.4
				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 regi autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	2.636.882	96,75	2.628.469	96,44
- deținut de persoane fizice	170	151	88.604	3,25	97.017	3,56
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	4.633.326	8.449.006
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
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	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
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 și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

Numele și prenumele

HIRCEAG HORIANA-ADELA

Semnatura

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:


**Formular
VALIDAT**

*¹) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**²) 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.

***³) 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 statisticele 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 numerelor 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.

****⁴) 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.

*****⁵) 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.

*****⁶) 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, înaltimea deducerii costurilor și Impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea lacului 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 datorii 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 3100/ 2024, 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 cooperativei.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila In formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	
			-
			+

Raportari contabile semestriale
la 30 iunie 2024
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 National al Registrului Comertului, acesta fiind J40/13897/2014.

Mentionăm că 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 30.06.2024 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
	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
	1	2	3
Alte immobilizări	33.013	33.013	33.013
Fond comercial	587.110	587.110	587.110
Immobilizări necorporale	620.123	620.123	620.123
Instalații tehnice și mașini	1.397.560	1.397.560	1.406.096
Alte instalații, utilaje și mobilier	147.931	147.931	147.931
Investiții imobiliare	52.140.626	77.715.219	77.715.219
Immobilizări corporale în curs	0	0	0
Avansuri de immobilizări corporale	0	0	0
Immobilizări corporale	53.686.117	79.260.710	79.269.246
Immobilizări financiare	4.018.318	100	100
Active immobilizate total	58.324.558	79.880.933	79.889.469

b) Amortizare cumulată

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
	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	1.343.638	1.353.223	1.361.928
Alte instalatii, utilaje si mobilier	140.995	142.679	144.145
Investitii imobiliare	620.219	0	869.174
Imobilizari corporale	2.104.852	1.495.902	2.375.247
Active imobilizate total	2.710.913	2.101.963	2.981.308

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
	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
	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	53.922	44.337	44.168
Alte instalatii, utilaje si mobilier	6.936	5.252	3.786
Investitii imobiliare	51.520.407	77.715.219	76.846.045
Imobilizări corporale în curs	0	0	0
Avansuri de imobilizări corporale	0	0	0
Imobilizari corporale	51.581.265	77.764.808	76.893.999
Imobilizari financiare	4.018.318	100	100
Active imobilizate total	55.613.645	77.778.970	76.908.161

Nota 2. Active circulante

a) Stocuri

Specificații	Sold la 30.06. 2023	Sold la 31.12. 2023	Sold la 30.06. 2024
Materii prime si mat. consumabile, ob. inv.	0	0	0
Total	0	0	0

b) Creante

Specificații	Sold la 30.06. 2023	Sold la 31.12. 2023	Sold la 30.06. 2024
Creanțe comerciale	2.172.467	2.248.860	2.377.869
Creanțe în legatură cu bugetul asig. sociale și al statului	27.167	23.782	31.612
Alte creanțe	0	0	0
Debitori diverși	259.905	74.403	23.488.638
Dobanzi de încasat	31.641	35.929	3.729
Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori	-699.736	-718.297	-821.143
Total	1.791.444	1.664.677	25.248.393

- creanțele comerciale reprezintă sumele facturate clienților pentru chirii și utilități;
- debitorii diverși sunt în sumă de 23.488.638 lei la 30.06.2024;
- ajustări pentru deprecierea valorii creanțelor sunt în valoare de 821.143 lei și reprezintă creanțe din chirii sau utilități neîncasate.

c) Numerar și numerar echivalent

Denumire	Sold la 30 iunie 2023	Sold la 31 decembrie 2023	Sold la 30 iunie 2024
Casa	7.110	6.774	12.482
Conturi curente la bănci	11.751.258	1.027.296	5.750.817
Alte valori/DEPOZITE	2.776.250	17.981.800	2.881.800
Total	14.534.618	19.015.870	8.645.099

Nota 3. Datorii

Datorii	Sold la 30 iunie 2023	Sold la 31 decembrie 2023	Sold la 30 iunie 2024
Furnizori	38.621	30.912	10.081.660
Datorii cu personalul	25.322	25.575	26.125
Datorii in legatura cu bugetul asig. soc.si bug. statului	10.875	17.379	11.998
Impozit profit	579.726	505.833	448.171
TVA de plată	142.226	144.597	83.780
Alte impozite și taxe	0	0	0
Decontari in cadrul grupului	0	0	0
Dividende de plata	5.187.104	363.937	8.812.944
Alte datorii – creditori diverși	171.823	289.930	389.121
Garantii chiriiasi	1.130.496	1.115.773	1.173.928
Total	7.286.193	2.493.936	21.027.727

Nota 4. Provizioane

La 30 iunie 2024 societatea nu are constituite provizioane.

Nota 5. Venituri in avans

Veniturile in avans existente in sold la 30.06.2024 sunt in suma de 259.907 lei.

Nota 6. Capital

Structura acționariatului la data de 30 iunie 2024 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 2024 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 acțiunilor si acționarilor este tinuta de catre Societatea de registru independent Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

Nota 7. Rezerve

La data de 30.06.2024 rezervele societatii sunt compuse din rezerve din reevaluare in valoare de 82.719.756 lei, rezerve legale 587.251 lei si alte rezerve 988.175 lei.

Nota 8. Contul de profit si pierdere

Indicator	30.06.2023	30.06.2024
Cifra de afaceri neta	3.812.992	4.901.543
Venituri din exploatare	3.898.671	4.901.543
- venituri din activitatea de baza	4.418.899	4.901.543
-reduceri comerciale acordate	605.907	0
- alte venituri din exploatare	85.679	0
Cheltuieli de exploatare	908.557	3.131.266
- cheltuieli cu personalul	198.255	186.776
- cheltuieli cu amortizarile	633.502	879.345
- alte chelt.de exploatare	76.800	2.065.145
Rezultat din exploatare – Profit	2.990.114	1.770.277
Venituri financiare	1.972.547	1.118.953
Cheltuieli financiare	28.377	0
Rezultat financiar - Profit	1.944.170	1.118.953
Venituri totale	5.871.218	6.020.496
Cheltuieli totale	936.934	3.131.266
Rezultatul brut – Profit	4.934.284	2.889.230
Impozit pe profit	869.030	631.879
Rezultatul net al perioadei - Profit	4.065.254	2.257.351

Veniturile obtinute din activitatea de baza a societatii la data 30.06.2024 in cuantum de 4.901.543 lei au crescut cu 10,92 % fata de cele inregistrate la data 30.06.2023.

Informații referitoare la impozitul pe profit

Cota de impozitare pentru anul 2024, respectiv 2023 este de 16%.

La 30.06.2024 societatea a inregistrat un profit brut de 2.889.230 lei pentru care a calculat, inregistrat si virat bugetului de stat suma de 631.879 lei (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).

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

	30.06.2023	30.06.2024
Cheltuieli cu remunerațiile personalului si directorilor	164.545	149.968
Cheltuieli cu indemnizațiile CA	17.460	17.460
Cheltuieli privind asigurarile sociale	5.600	4.668
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă)	10.650	14.680
TOTAL	198.255	186.776

La data 30.06.2024 numărul mediu de salariați a fost de 3, numărul efectiv de salariați a fost de 3, în scădere față de numărul de salariați la data 30.06.2023, respectiv 4.

În cursul normal al activității, Societatea face plăți către instituții ale statului român în contul pensiilor angajaților săi. Toți angajații Societății sunt membrii 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 reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin.

Consiliul de Administrație a avut în semestrul I 2024 aceeași componentă cu perioada corespunzătoare a anului 2023:

- 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. Informații privind tranzacțiile cu entitățile afiliate

În semestrul I 2024, tranzacțiile cu entitățile afiliate sunt reprezentate de:

SOCIETATE	NATURA TRANZACTIEI	RULAJ SEMESTRUL I	SOLD 30.06.2023
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	indemnizatie administrator	312.000	0
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	chirie si cheltuieli conexe	1.408	0
SIFI CJ LOGISTIC SA	chirie spatiu Iuliu Maniu 21	3.404	113
SIFI CJ STORAGE SA	chirie spatiu Iuliu Maniu 21	5.613	113

Precizăm că la situațiile financiare întocmite pe semestrul I 2024 nu au fost auditate de către auditorul financiar nefiind o cerință legală.

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

Evenimente ulterioare raportarilor contabile semestriale

Nu exista evenimente ulterioare datei depunerii raportarilor contabile semestriale.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.**

prin reprezentant permanent

Tic-Chiliment Valentin

Director general,

Muresan Radu Bogdan

Economist,

Hirceag Horiana



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 30.06.2024 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 Bogdan în calitate de director general și Bulgaru Madalina in calitate de economist, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30.06.2024 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 SA
prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin

Director General,
Muresan Bogdan

Economist,
Hirceag Horia



