

Nr. 109 / 29.09.2026

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 : 29.09.2026

Denumirea entitatii emitente: **SIFI CLUJ RETAIL S.A.**

Sediul social: Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48 , Camera U10, sector 2

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: J2014013897403

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 2026

In conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF 5/2018, aducem la cunostinta investitorilor ca "Raportul semestrial pentru semestrul 1 2026" pentru emitentul SIFI CLUJ RETAIL SA a fost transmis la ASF si BVB-Piata ATS AeRO. Raportul este disponibil, incepand cu data de 29.09.2026, pentru consultare, atat pe suport de hartie, la sediul societatii ,precum si in format electronic, pe website-ul societatii, la adresa www.artaculinaracluj.ro secțiunea "Informatii investitori – Rapoarte curente".

Informații suplimentare se pot obtine la telefon 0754-020024.

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

Director general,

Muresan Radu Bogdan





RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL 1 2026

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 01.01-30.06.2026

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

Denumirea societății comerciale:	SIFI CLUJ RETAIL S.A.
Sediul social:	BUCURESTI, Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, cam. U10, subsol
Punct de lucru :	Cluj Napoca, B-dul Muncii nr.14
Numărul de telefon/fax:	0754.020.024
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	RO199060
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J2014013897403
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 2026

1.1. ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIAR

În semestrul I al anului 2026, conducerea societății a monitorizat îndeaproape activitatea curentă, gradul de ocupare a spațiilor și încasarea creanțelor. A urmărit, de asemenea, menținerea unei poziții de lichiditate solide care să asigure continuitatea activității. Veniturile din activitatea de bază respectiv „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii” au fost de 2.253.015 lei, în scadere fata de semestrul 1.2025 datorita instrainarii unei parti din activele societatii in perioada analizata. Rezultatul din exploatare este de 1.449.566 lei, în scadere fata de perioada comparabilă.

La 30.06.2026, trezoreria și echivalentele de trezorerie însumau 19.103.749 lei, din care 18.799.409 lei plasamente pe termen scurt.

Rezultatele societatii la 30.06.2026 sunt prezentate in situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, in contul de profit si pierdere sin in situatia cash flow-ului intocmite la aceasta data.

Precizam ca situatiile financiare intocmite pentru semestrul I 2026 nu au fost auditate de catre auditorul financiar, nefiind o cerinta legala.

a) Elemente de bilant

– lei –

Denumirea elementului	30.06.2025	31.12.2025	30.06.2026
A. ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	41,466,178	38,747,687	37,105,143
Imobilizari necorporale	14,062	14,062	0
Imobilizari corporale	41,452,016	38,733,525	37,105,043
Imobilizari financiare	100	100	100
B. ACTIVE CIRCULANTE, din care:	99,098,651	108,644,757	74,003,268
Stocuri		0	0
Creante	34,877,047	92,233,316	54,899,519
Investitii financiare pe termen scurt	62,154,422	15,217,512	18,799,409
Casa si conturi la banci	2,067,182	1,193,929	304,340
C. Cheltuieli in avans	159,673	2,053	137,392
D. Datorii ce trebuie platite intr-o per. ≤ 1 an	28,450,396	12,320,639	12,213,811
E. Active circulante nete/Datorii curente nete	70,718,154	96,320,829	61,921,507
F. Total active minus datorii curente	112,184,332	135,068,516	99,026,650
G. Datorii ce trebuie platite intr-o per. > 1 an	554,000	303,394	346,592
H. Provizioane			
I. Venituri in avans	181,650	95,726	95,726
J. Capital si rezerve			
I. Capital subscris si varsat	2,725,486	2,725,486	2,725,486
II. Prime de capital	0		
III. Rezerve din reevaluare	45,808,599	43,293,787	41,674,122
IV. Rezerve	1,663,607	1,663,607	42,877,841
V. REZULTATUL REPORTAT	41,986,293	45,777,624	5,969,903
VI. REZULTATUL PERIOADEI	19,354,471	41,214,234	5,342,322
CAPITALURI - TOTAL	111,538,456	134,674,738	98,589,674

Creanțele sunt alcătuite, într-o proporție majoritară, dintr-o finanțare acordată REX MAMAIA S.R.L. Menționăm că, față de REX MAMAIA S.R.L. – debitor al Societății, a fost deschisă procedura de insolvență, fiind înregistrat pe rolul Tribunalului București dosarul nr. 6338/3/2026. În prezent, pe rolul instanțelor de judecată, există înregistrate mai multe dosare derivate din procedura de insolvență a debitorului REX MAMAIA S.R.L. În această procedură, SIFI CLUJ RETAIL S.A. a formulat declarație de creanță. SIFI CLUJ RETAIL S.A. nu apreciază acest eveniment ca având un impact semnificativ asupra propriei activități.

b) Contul de profit si pierdere

- lei -

Denumirea indicatorului	30.06.2025	30.06.2026
Cifra de afaceri neta	4,898,435	2,253,015
Venituri din exploatare	63,041,350	4,038,022
- venituri din activitatea de baza	4,898,435	2,253,015
- reduceri comerciale acordate	0	0

SIF IMOBILIARE

SIFI CLUJ RETAIL S.A.

- alte venituri din exploatare	58,142,915	1,785,007
Cheltuieli de exploatare	40,759,038	2,588,456
- cheltuieli cu personalul	179,611	194,317
- cheltuieli cu amortizarile	915,884	449,009
- alte chelt.de exploatare	39,663,543	1,945,130
Rezultat din exploatare	22,282,312	1,449,566
Venituri financiare	8,354,827	5,009,414
Cheltuieli financiare	1,030	29,654
Rezultat financiar	8,353,797	4,979,760
Venituri totale	71,396,177	9,047,436
Cheltuieli totale	40,760,068	2,618,110
Rezultatul brut	30,636,109	6,429,326
Impozit	11,281,638	1,087,004
Rezultatul net al perioadei	19,354,471	5,342,322

c) Cash flow

- lei –

Denumirea indicatorului	30.06.2025	30.06.2026
Trezorerie si echivalente de trz. la inceputul perioadei	17,629,257	16,411,441
Fluxuri de trezorerie din act. de exploatare:		
Incasari de la clienti	50,171,359	5,160,031
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	1,732,264	1,339,534
Plati sub forma salariilor si contributi aferente	178,428	179,279
Plati privind impozite, alte taxe apartinand exploatarei	1,439,638	617,216
Impozit pe profit platit	729,536	844,148
Trezorerie neta din activitati de exploatare	46,091,494	2,179,854
Fluxuri de trezorerie din activit. de investitie:		
Acordare imprumut	0	
Plati pentru achizit de imobilizari corporale	0	
Dobanzi incasate	476,490	513,595
Trezoreria neta din activitati de investitie	476,490	513,595
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Dividende platite	-25,449	49
Plati dobanzi si comisioane bancare	1,085	1,092
Trezoreria neta din activitati de finantare:	24,363	-1,141
Cresterea neta a trezoriei si echival.de trezorerie	46,592,347	2,692,308
Trezorerie si echivalente de trez. la sfarsitul perioadei	64,221,604	19,103,749

d) Tranzactii cu entitatile afiliate

Tranzactiile derulate cu partile afiliate in semestrul I 2026 sunt cu ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. in valoare de 315.929 lei, reprezentand majoritar indemnizatia de administrare, chirie si costuri conexe pentru sediul social si cu Napomar S.A. in cuantum de 8.123 lei reprezentand chirie si utilitati.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

Activitatea desfasurata de societate in semestrul I 2026 este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii (CAEN 6820).

La 30 iunie 2026 societatea are incheiate 32 contracte de inchiriere, gradul de ocupare a spatiilor fiind de 90,87 % .

In semestrul I 2026 nu au avut loc modificari ale valorii capitalului social.

Consiliul de Administratie a avut in semestrul I 2026 aceeasi componenta cu perioada corespunzatoare a anului 2025:

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

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

Anul 2026 se desfășoară într-un context economic marcat de măsurile de consolidare fiscală, de costul încă ridicat al finanțării și de încetinirea activității economice. Acești factori pot influența cererea de spații de închiriat, capacitatea de plată a chiriașilor și randamentul plasamentelor pe termen scurt. Societatea urmărește permanent încasarea creanțelor și gradul de ocupare (90.87% la 30.06.2026, cu 32 de contracte de închiriere active). Nu a înregistrat situații în care să nu își poată respecta obligațiile financiare în perioada de raportare.

2.2 Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli) -Nu s-au efectuat investitii in perioada analizata.

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

In perioada analizata, datorita instrainarii unei parti din activele societatii au fost afectate atat veniturile din activitatea de baza a societatii cat si rezultatul din exploatare al perioadei. Mentionam de asemenea ca veniturile, cheltuielile si rezultatele primelor sase luni ale anului 2026 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

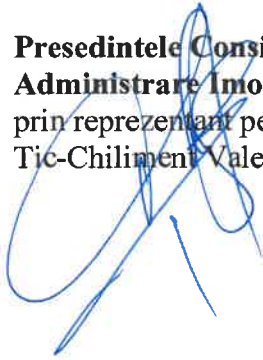
Mentionam ca este in vigoare promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare a tuturor imobilelor si mijloacelor fixe aflate in proprietatea Societatii.

5. EVENIMENTE IMPORTANTE

Nu este cazul.

6. ANEXE

Anexam prezentului raport: Raportarea contabila semestriala la semestrul 1 2026, 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		S1027_A1.0.0 / 06.08.2025		Tip situație financiară : BS	
☐ Sucursala		☐ An ☒ Semestru		Anul <u>2025</u> 2026	
☐ GIE - grupuri de interes economic		Suma de control		2.725.486	
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris					
Entitatea SIFI CLUJ RETAIL SA					
Adresa	Județ	Sector	Localitate		
	București	Sector 2	București		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap. Telefon
SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV		46-48			U10 0759032334
Număr din registrul comerțului J2014013897403		Cod unic de înregistrare		1 9 9 0 6 0	
Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni		Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)		2 5 4 9 0 0 K O Z Y Z 6 R 0 P Q 1 8 8 9	
☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
6820--Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate		6820--Închirierea si 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 mijlocii, mari si entități de interes public					
☒ Entități mici					
☐ Microentități					
☐ Entități de interes public ?					
2026					
Raportare contabilă la data de 30.06.2025 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.1194/ 2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.					
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII					
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE					
F30 - DATE INFORMATIVE					
Indicatori :					
Capitaluri - total		98.589.674			
Capital subscris		2.725.486			
Profit/ pierdere		5.342.322			
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),					
Numele si prenumele		Numele si prenumele			
ADMINISTRARE IMOBILIARE prin TIC - LILIMENT VALENTIN		Bulgaru Madalina			
Semnătura		Calitatea			
		13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII			
		Semnătura 			
		Semnătura electronica			
Formular VALIDAT					

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025 ²⁰²⁶

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025 ²⁰²⁶	30.06.2025 ²⁰²⁶
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	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	38.733.525	37.105.043
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	100	100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	38.747.687	37.105.143
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)	50.805.930	54.899.519
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	41.427.386	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	92.233.316	54.899.519
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	15.217.512	18.799.409
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.193.929	304.340
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	108.644.757	74.003.268
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	2.053	137.392
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.053	137.392
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	12.320.639	12.213.811
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	96.320.829	61.921.507
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	135.068.516	99.026.650
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	303.394	346.592
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	95.726	95.726
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	95.726	95.726

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	5.342	5.342
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	90.384	90.384
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	43.293.787	41.674.122
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.663.607	42.877.841
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	45.777.624	5.969.903
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	41.214.234	5.342.322
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	134.674.738	98.589.674
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	134.674.738	98.589.674

*) 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.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARĂ prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

Bulgaru Madalina

Semnătura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025 2026

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.1194/2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024-30.06.2024 2025	01.01.2025-30.06.2025 2026
(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	4.898.435	2.253.015
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	4.898.435	2.253.015
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.898.435	2.253.015
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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 imobilizari necorporale si 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	58.142.915	1.785.007
-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	63.041.350	4.038.022
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.745	2.635
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.069	357
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	15.315	3.171
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	1.888	1.642
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	10.680	655
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	179.611	194.317
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	174.981	189.378

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	4.630	4.939
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	915.884	449.009
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	915.884	449.009
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	264.132	28.209
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	398.770	121.567
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	134.638	93.358
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	39.380.282	1.910.758
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	307.109	274.659
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	864	7.672
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	864	7.672
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	312.000
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	312.000	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)	448.293	122.474
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	38.312.016	1.193.953
--- 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	40.759.038	2.588.456
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	22.282.312	1.449.566
- 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	7.773.412	5.009.414
- 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	581.415	0
- din care , venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	8.354.827	5.009.414
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		
- din care , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	1.030	29.654
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	1.030	29.654
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	8.353.797	4.979.760
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	71.396.177	9.047.436
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	40.760.068	2.618.110
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	30.636.109	6.429.326
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	11.281.638	1.087.004
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
—Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	19.354.471	5.342.322
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- 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.1194/ 2025)- 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.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Bulgaru Madalina

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01		1	5.342.322	
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. OMF nr.1194 / 2025	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		23.952	23.952	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05		23.952	23.952	
- peste 30 de zile	06	06		184	184	
- peste 90 de zile	07	07		23.768	23.768	
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariați	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2025		30.06.2026	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariați	20	19	3		3	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	3		4	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	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	1.313.745	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	1.313.745	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	9.810	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024 ²⁰²⁵	30.06.2025 ²⁰²⁶
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)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024 ²⁰²⁵	30.06.2025 ²⁰²⁶
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. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024 ²⁰²⁵	30.06.2025 ²⁰²⁶
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 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	2.792.552	1.770.124
- 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	1.289.464	1.313.745
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	38.848	177.592
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	37.364	50.404
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.484	127.188
- 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 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	37.364	8.875
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	33.552.619	54.377.306
- 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	33.552.619	54.377.306
- 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	12.795	22.932
- de la nerezidenti	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	62.154.422	18.799.409
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	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	54	54
- în lei (ct. 5311)	99	85	54	54
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.067.128	304.286
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.067.128	304.286
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- 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	29.186.046	12.656.129

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (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 si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.218.802	539.957
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
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	10.013.026	9.987.952
- 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	24.900	27.007
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	11.000.090	65.107
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	9.272	10.432
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	10.990.818	54.675
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	6.929.228	2.036.106
-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	6.604.976	1.819.232
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	324.252	216.874
- 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 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 varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	2.626.386	2.626.386
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024 ²⁰²⁵	30.06.2025 ²⁰²⁶
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024 ²⁰²⁵	30.06.2025 ²⁰²⁶
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 imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024 ²⁰²⁵	30.06.2025 ²⁰²⁶
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024 ²⁰²⁵		30.06.2025 ²⁰²⁶	
			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 regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	2.628.469	96,44	2.628.469	96,44
- deținut de persoane fizice	170	151	97.017	3,56	97.017	3,56
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2024 ²⁰²⁵	2025 ²⁰²⁶
A		B		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	5.996.069	0
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2024 ²⁰²⁵	2025 ²⁰²⁶
A		B		
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2025 ²⁰²⁵	2026 ²⁰²⁶
A		B	30.06.2024	30.06.2025
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 *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2025 ²⁰²⁵	2026 ²⁰²⁶
A		B	30.06.2024	30.06.2025
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2025 ²⁰²⁵	2026 ²⁰²⁶
- inundații	180	157a (322) 157b (323)		

- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

F30 - pag.8

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

Bulgaru Madalina

Semnatura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA 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 absolenților 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) 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 art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, 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 cooperației.

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 2026
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. Odata cu această schimbare de sediu, s-a schimbat și numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comertului, acesta fiind J40/13897/2014.

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 Vasilievici 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.

În data de 09.05.2025 se modifică Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2014013897403 Nr. de ordine în registrul comerțului J2014013897403.

Punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21 a fost radiat. S-a înființat un punct de lucru în Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.14.

La 30.06.2026 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 imobilizate

a) Valoare brută

Denumire	Sold la 30.06.2025	Sold la 31.12.2025	Sold la 30.06.2026
	1	2	3
Alte imobilizări	33.013	33.013	33.013
Fond comercial	587.110	587.110	587.110
Imobilizări necorporale	620.123	620.123	620.123
Instalații tehnice și mașini	1.252.314	1.239.302	1.222.397
Alte instalații, utilaje și mobilier	138.933	138.933	138.933
Investiții imobiliare	41.884.283	38.724.011	37.520.765
Imobilizări corporale în curs	86.401	0	0
Avansuri de imobilizări corporale	0	0	0
Imobilizări corporale	43.361.931	40.102.246	38.882.095
Imobilizări financiare	100	100	100
Active imobilizate total	43.982.154	40.722.469	39.502.318

b) Amortizare cumulată

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30.06.2025	31.12.2025	30.06.2026
	1	2	3
Alte imobilizări	18.951	18.951	33.013
Fond comercial	587.110	587.110	587.110
Imobilizări necorporale	606.061	606.061	620.123
Terenuri	0	0	0
Constructii	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	1.233.689	1.229.788	1.214.179
Alte instalatii, utilaje si mobilier	138.933	138.933	138.933
Investitii imobiliare	537.293	0	423.940
Imobilizari corporale	1.909.915	1.368.721	1.777.052
Active imobilizate total	2.515.976	1.974.782	2.397.175

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 netă**

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30.06.2025	31.12.2025	30.06.2026
	1	2	3
Alte imobilizări	14.062	14.062	0
Fond comercial	0	0	0
Imobilizari necorporale	14.062	14.062	0
Terenuri	0	0	0
Constructii	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	18.625	9.514	8.217
Alte instalatii, utilaje si mobilier	0	0	0
Investitii imobiliare	41.346.990	38.724.011	37.096.826
Imobilizări corporale în curs	86.401	0	0
Avansuri de imobilizări corporale	0	0	0
Imobilizari corporale	41.452.016	38.733.525	37.105.043
Imobilizari financiare	100	100	100
Active imobilizate total	41.466.178	38.747.687	37.105.143

Nota 2. Active circulante

a) **Stocuri**

Specificații	Sold la 30.06. 2025	Sold la 31.12. 2025	Sold la 30.06. 2026
Materii prime si mat. consumabile, ob. inv.	0	0	0
Total	0	0	0

b) Creante

Specificații	Sold la 30.06. 2025	Sold la 31.12. 2025	Sold la 30.06. 2026
Creanțe comerciale	2.792.552	1.808.635	1.770.124
Creanțe în legatură cu bugetul asig.sociale și al statului	38.848	432.467	177.592
Alte creanțe	0	9.644	5.377
Debitori diverși	33.552.619	49.831.124	54.237.239
Dobanzi de încasat	12.795	9.596	22.932
Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori	-1.360.094	-1.285.536	-1.313.745
Total	35.036.720	50.805.930	54.899.519

- creanțele comerciale reprezintă sumele facturate clienților pentru chirii și utilități;
- ajustări pentru deprecierea valorii creanțelor sunt în valoare de 1.313.745 lei și reprezintă creanțe din chirii sau utilități neîncasate.

c) Numerar și numerar echivalent

Denumire	Sold la 30 iunie 2025	Sold la 31 decembrie 2025	Sold la 30 iunie 2026
Casa	54	54	54
Conturi curente la bănci	2.067.128	1.193.875	304.286
Alte valori/DEPOZITE	62.154.422	15.217.512	18.799.409
Total	64.221.604	16.411.441	19.103.749

Nota 3. Datorii

Datorii	Sold la 30 iunie 2025	Sold la 31 decembrie 2025	Sold la 30 iunie 2026
Furnizori	10.013.026	10.037.629	9.987.952
Datorii cu personalul	24.900	24.853	27.007
Datorii în legatură cu bugetul asig. soc. și bug. statului	11.589	21.336	12.935
Impozit profit	10.833.726	-	-
TVA de plată	154.775	60.899	52.172
Alte impozite și taxe	0		

Decontari in cadrul grupului	0		
Dividende de plata	6.604.976	1.819.282	1.819.232
Alte datorii – creditori diverși	324.252	95.726	0
Garantii chirii	1.218.802	660.034	756.831
Total	29.186.046	12.719.759	12.656.129

Nota 4. Provizioane

La 30 iunie 2026 societatea nu are constituite provizioane.

Nota 5. Venituri in avans

Veniturile in avans existente in sold la 30.06.2026 sunt in suma de 95.726 lei.

Nota 6. Capital

Structura acționariatului la data de 30 iunie 2026 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 2026 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 30.06.2026 rezervele societatii sunt compuse din rezerve din reevaluare in valoare de 41.674.122 lei, rezerve legale 587.251 lei si alte rezerve 42.290.590 lei.

Nota 8. Contul de profit si pierdere

Denumirea indicatorului	30.06.2025	30.06.2026
Cifra de afaceri neta	4,898,435	2,253,015
Venituri din exploatare	63,041,350	4,038,022
- venituri din activitatea de baza	4,898,435	2,253,015
- reduceri comerciale acordate	0	0
- alte venituri din exploatare	58,142,915	1,785,007

Cheltuieli de exploatare	40,759,038	2,588,456
- cheltuieli cu personalul	179,611	194,317
- cheltuieli cu amortizarile	915,884	449,009
- alte chelt.de exploatare	39,663,543	1,945,130
Rezultat din exploatare	22,282,312	1,449,566
Venituri financiare	8,354,827	5,009,414
Cheltuieli financiare	1,030	29,654
Rezultat financiar	8,353,797	4,979,760
Venituri totale	71,396,177	9,047,436
Cheltuieli totale	40,760,068	2,618,110
Rezultatul brut	30,636,109	6,429,326
Impozit	11,281,638	1,087,004
Rezultatul net al perioadei	19,354,471	5,342,322

Veniturile obtinute din activitatea de baza a societatii la nivelul semestrului I.2026 sunt la jumatate fata de cele obtinute in semestrul I.2025 datorita vanzarii activelor din cadrul societatii.

Informații referitoare la impozitul pe profit

Cota de impozitare pentru anul 2026, respectiv 2025 este de 16%.

La 30.06.2026 societatea a inregistrat un profit brut de 6.429.326 lei pentru care a calculat, inregistrat si virat bugetului de stat suma de 1.087.004 lei (la 30.06.2025 societatea a inregistrat un profit brut de 30.636.109 lei pentru care a calculat,inregistrat si virat bugetului de stat suma de 11.281.638 lei).

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

	30.06.2025	30.06.2026
Cheltuieli cu remunerațiile personalului si directorilor	148.296	162.108
Cheltuieli cu indemnizațiile CA	17.460	17.460
Cheltuieli privind asigurarile sociale	4.630	4.939
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă)	9.225	9.810
TOTAL	179.611	194.317

La data 30.06.2026 numărul mediu de salariați a fost de 3, numarul efectiv de salariati a fost de 4, in crestere fata de data 30.06.2025.

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.

Consiliul de Administratie a avut in semestrul I 2026 aceeasi componenta cu perioada corespunzatoare a anului 2025:

- Administrare Imobiliare S.A. - Presedintele Consiliului de Administratie
prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin

- Sferdian Teodora - Administrator
- Gavrilă 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

In semestru I 2026 tranzacțiile cu entitățile afiliate sunt reprezentate de:

SOCIETATE	NATURA TRANZACTIEI	RULAJ SEMESTRUL I	SOLD 30.06.2026
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	indemnizație administrator	312.000	0
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	chirie, cost functionare, licențe	3.929	874
NAPOMAR SA	Chirie/utilități	8.123	0

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

Precizăm că situațiile financiare întocmite pe semestrul I 2026 nu au fost auditate de către auditorul financiar, nefiind o cerință legală.

Evenimente ulterioare raportarilor contabile semestriale – nu este cazul.

Presedintele Consiliului de Administratie,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant permanent

Tic-Chilimari Valentin

Director general,

Muresan Radu Bogdan

Economist,

Bulgaru Madalina

1/3

DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30.06.2026 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, B-dul Muncii nr.14
Telefon/fax	0754.020.024
Nr.din Registrul Comerțului:	J2014013897403
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 în calitate de economist, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30.06.2026 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,
Bulgaru Madalina