



SIFI CJ LOGISTIC S.A.

ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL, CAM. U11, BUCURESTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 788 • EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

NR.INREG:49 / 29.09.2026

Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei

RAPORT CURENT

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

Data raportului 29.09.2026

Denumirea entitatii emitente :

SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Sediul social :

Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48, cam.U11

Cod unic de inregistrare :

RO 201624

Numar de ordine in Registrul Comertului :

J2014013896402

Capital social subscris si varsat:

2.464.332,50 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile
mobiliare emise :

BVB ATS Piata AeRO

Evenimente importante de raportat: **Disponibilitate Raport Semestrial 2026**

In conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului A.S.F nr.5/2018, aducem la cunostinta investitorilor ca "Raportul semestrial pentru semestrul 1 2026" al SIFI CJ LOGISTIC SA a fost trimis la ASF si B.V.B—ATS Piata AeRO. Raportul este disponibil , incepand cu data de 29.09.2026, pentru consultare , in format electronic , pe website-ul societatii, la adresa :www.comatcluj.ro (<http://www.comatcluj.ro/>), sectiunea **"Informatii investitori"** si pe website-ul BVB in sectiunea dedicata societatii sau in forma scrisa, la cerere, la sediul social/secundar al societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0736-999649

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

SIFI CJ LOGISTIC S.A

Director general

Calin Candea



NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J40/13896/2014 • COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO 201624 •
CONT BANCAR RO85BACX0000001203597000 • UNICREDIT BANK



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

Data raportului:	29.09.2026
Denumirea societatii:	SIFI CJ LOGISTIC S.A.
Sediul social:	Bucuresti, sector 2, str.Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46-48, S, cam.U11
Punct lucru:	Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.14
Nr.tel/fax:	0736.999.649
CUI:	RO 201624
Nr.O.R.C.:	J2014013896402
Capitalul social subscris si varsat	2.464.332,50 lei.
	Bursa de Valori București, Piața AeRO
Piața organizată pe care se tranzacționează valori mobiliare	Segment ATS, Categorie AeRO Standard, simbol CACU
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:	Acțiuni nominative în număr de 985.733 cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune

I. 1. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARA la 30 iunie 2026

1.1. Analiza situației economico-financiare

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 (închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii) au fost de 651.176 lei, cu 7,8% mai mult decât în semestrul I 2025. Rezultatul din exploatare a devenit pozitiv 33.700 lei, față de o pierdere de 110.572 lei în perioada comparabilă.

La 30.06.2026, trezoreria și echivalentele de trezorerie însumau 8.093.429 lei, din care 7.000.000 lei plasamente pe termen scurt.

Rezultatele societății la 30.06.2026 sunt prezentate în situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, în contul de profit și pierdere și în situația cash flow-ului întocmite la această dată.

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

a) Elemente de bilant

- lei -

Denumirea elementului	30.06.2025	31.12.2025	30.06.2026
A. ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	20,219,756	21,312,558	21,284,479
Imobilizari necorporale			
Imobilizari corporale	20,219,756	21,312,558	21,284,479
Imobilizari financiare			
B. ACTIVE CIRCULANTE, din care:	11,514,660	12,837,191	11,920,370
Stocuri			
Creante	1,526,196	2,614,281	3,826,941
Investitii financiare pe termen scurt	9,449,000	0	7,000,000
Casa si conturi la banci	539,464	10,222,910	1,093,429
C. Cheltuieli in avans	46,708	698	47,981
D. Datorii ce trebuie platite intr-o per. ≤ 1 an	1,324,335	1,066,956	1,451,809
E. Active circulante nete/Datorii curente nete	10,237,033	11,770,933	10,516,542
F. Total active minus datorii curente	30,456,789	33,083,491	31,801,021
G. Datorii ce trebuie platite intr-o per. > 1 an	5,067,773	5,068,744	4,976,401
H. Provizioane			
I. Venituri in avans			
J. Capital si rezerve			
I. Capital subscris si varsat	2,464,333	2,464,333	2,464,333
II. Prime de capital			
III. Rezerve din reevaluare	20,884,044	21,991,816	21,991,816
IV. Rezerve	1,147,745	1,147,745	1,192,838
V. REZULTATUL REPORTAT			
VI. REZULTATUL PERIOADEI	892,894	2,410,853	1,175,633
CAPITALURI - TOTAL	25,389,016	28,014,747	26,824,620

b) Contul de profit si pierdere

- lei -

Denumirea indicatorului	30.06.2025	30.06.2026
Cifra de afaceri neta	603,954	651,176
Venituri din exploatare	621,633	651,176
- venituri din activitatea de baza	603,954	651,176
- reduceri comerciale acordate	0	
- alte venituri din exploatare	17,679	
Cheltuieli de exploatare	732,205	617,476
- cheltuieli cu personalul	55,481	54,205
- cheltuieli cu amortizarile	26,486	28,079
- alte chelt.de exploatare	650,238	535,192
Rezultat din exploatare	-110,572	33,700
Venituri financiare	1,208,977	1,395,609
Cheltuieli financiare	16	4,922
Rezultat financiar	1,208,961	1,390,687
Venituri totale	1,830,610	2,046,785
Cheltuieli totale	732,221	622,398
Rezultatul brut	1,098,389	1,424,387
Impozit	205,495	248,754
Rezultatul net al perioadei	892,894	1,175,633

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data 28.04.2026 a hotarat repartizarea profitului net al anului 2025 in valoare de 2.410.852,20 lei conform propunerii Consiliului de Administratie respectiv 2.365.759,20 lei pentru distribuirea de dividende si 45.093,30 lei reprezentand alte rezerve.

c) Cash flow

Situatia fluxurilor de trezorerie

- lei -

Denumirea indicatorului	30.06.2025	30.06.2026
Trezorerie si echivalente de trz. la inceputul perioadei	9,940,192	10,222,910
Fluxuri de trezorerie din act. de exploatare:		
Incasari de la clienti	766,829	940,157
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	700,791	760,323
Impozit pe profit platit + TVA	169,969	237,225
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-103,931	-57,391
Fluxuri de trezorerie din activit. de investitie:		
Plati pentru achizit de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	152,232	135,575
Trezoreria neta din activitati de investitie	152,232	135,575
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Dividende platite	29	2,207,665
Trezoreria neta din activitati de finantare:	-29	-2,207,665
Cresterea neta a trezoreiei si echival.de trezorerie	48,272	-2,129,481
Trezorerie si echivalente de trez. la sfarsitul perioadei	9,988,464	8,093,429

d) Tranzactii cu entitatile afiliate

Tranzactiile semnificative derulate cu partile afiliate in semestrul I 2026 sunt cu ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. in cuantum de 123.928 lei reprezentand indemnizatie administrator, chirie si costuri conexe pentru sediul social.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

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

Consiliul de Administratie a avut in semestrul I 2026 urmatoarea componenta:

Administrare Imobiliare S.A.	- Presedintele Consiliului de Administratie prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin
Paraschiv Alexandra-Elena	- Administrator
Timari Daiana Sanda	- Administrator

Consiliul de Administratie a adoptat decizii privind activitatea societatii, care au vizat directiile principale de activitate si de dezvoltare a societatii, precum si respectarea prevederilor corporative.

Activitatea preponderent desfasurata de societate in semestrul I 2026 este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii conform CAEN 6820. La 30 iunie 2026 societatea are incheiate 22 contracte de inchiriere. Gradul de ocupare a spatiilor la data de 30.06.2026 este de 63,07%.

2.1. Prezentarea si analizarea 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 (63,07% la 30.06.2026, cu 22 de contracte de închiriere active).

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) -Nu s-au efectuat investiții în perioada analizată.

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.

În perioada analizată, nu au existat tranzacții și/sau evenimente care să afecteze veniturile din activitatea de bază a societății, respectiv închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii.

Mentionăm de asemenea că veniturile, cheltuielile și rezultatele primelor șase luni ale anului 2026 sunt reflectate fidel în contul de profit și pierdere.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective – nu este cazul.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială – nu este cazul.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE / EVENIMENTE IMPORTANTE

În perioada 01.01.2026-30.06.2026 nu au avut loc tranzacții semnificative sau evenimente importante.

5. ANEXE

Anexăm prezentului raport: Raportarea contabilă semestrială la semestrul 2026, Notele explicative, raportul semestrial și Declarația în conformitate cu prevederile art. 67 alin.(2) lit.c din legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Administrare Imobiliare SA

prin reprezentant permanent

Tic-Chilincan Valentin

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București		S1050_A1.0.0 / 06.08.2025		Tip situație financiară : UU	
☐ Sucursala		☐ An ☒ Semestru		Anul 2025	
☐ GIE - grupuri de interes economic		Suma de control		2.464.333	
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris					
Bifati numai dacă este cazul :					
Entitatea SIFI CJ LOGISTIC SA					
Adresa	Județ	Sector	Localitate		
	București	Sector 2	București		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap. Telefon
SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV		46-48			U11 0759032334
Număr din registrul comerțului J2014013896402		Cod unic de înregistrare		2 0 1 6 2 4	
Forma de proprietate 34—Societati pe actiuni		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)			
☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025		2 5 4 9 0 0 9 V D I I 8 2 0 9 3 X N 6 4			
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
4619—Intermedieri in comerțul cu produse diverse		4619—Intermedieri in comerțul cu produse diverse			
☒ 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 ?					
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 netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.					
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII					
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE					
F30 - DATE INFORMATIVE					
Indicatori :					
Capitaluri - total		26.824.620			
Capital subscris		2.464.333			
Profit/ pierdere		1.175.633			
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),					
Numele si prenumele					
ADMINISTRARE IMOBILIARE prin TIC CHILIMENT VALENTIN					
Semnătura					
Semnătura					
Semnătura electronica					
Formular VALIDAT					

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	21.312.558	21.284.479
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	21.312.558	21.284.479
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	0	0
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.614.281	3.826.941
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.614.281	3.826.941
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		7.000.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	10.222.910	1.093.429
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	12.837.191	11.920.370
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	698	47.981
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	698	47.981
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	1.066.956	1.451.809
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	11.770.933	10.516.542
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	33.083.491	31.801.021
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	5.068.744	4.976.401
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
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		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	2.464.333	2.464.333
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.464.333	2.464.333
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	21.991.816	21.991.816
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.147.745	1.192.838
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)				
SOLD C (ct. 117)	43	41		0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.410.853	1.175.633
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	28.014.747	26.824.620
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	28.014.747	26.824.620

*) 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.

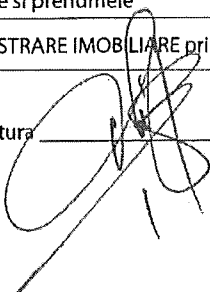
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARĂ prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

Semnătura


Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

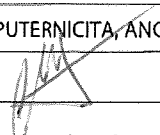
CHIOREAN ANGELA BRINDUSA

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. OMF nr.1194/2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2025 30.06.2025	01.01.2025 30.06.2025
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741**)	01	01	603.954	651.176
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităților preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	603.954	651.176
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (305)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	1.226.656	1.395.609
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03		0
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	55.481	54.205
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	190.448	133.027
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care:	07	06	486.292	435.166
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)	22.309	10.204
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)	28	0
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 697 + 698)	10	07	205.495	248.754
8. 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)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	892.894	1.175.633
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.1194/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 04 (cf.OMF nr.1194/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE prin TIC-CHILIMENT VALENTIN

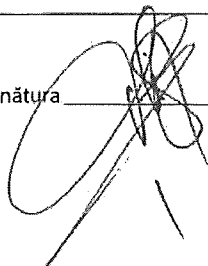
Numele si prenumele

CHIOREAN ANGELA BRINDUSA

Calitatea

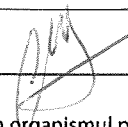
13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura



Formular
VALIDAT

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2025

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.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	1.175.633	
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	1.557	1.557	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.557	1.557	
- peste 30 de zile	06	06	300	300	
- peste 90 de zile	07	07	1.257	1.257	
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, 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. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	1	1	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	3	3	
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	300.697
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	300.697
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024
A		B	30.06.2025
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	2
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	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
A		B	30.06.2025
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	2
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024
A		B	30.06.2025
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46	2

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	482.268	445.047
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59	332.659	300.697
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	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)	68	61	69.958	2.367
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	1.239	2.213
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	68.719	154
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67	0	0
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)	75	68	1.239	1.239
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	1.345.942	3.714.638
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	1.345.942	3.714.638
- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73	6.810	13.261
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76	9.449.000	7.000.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	11	11
- în lei (ct. 5311)	92	83	11	11
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	539.453	1.093.418
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	539.453	1.093.418
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datoriile (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	6.392.108	6.428.210
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		

- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104	189.890	211.339
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	4.994.047	4.996.171
- datorii comerciale în relația cu nerezidenți, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	3.954	3.823
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	129.054	206.931
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	2.967	2.889
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	121	111	126.087	204.042
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118	1.075.163	1.009.946
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119	913.849	1.009.946
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	2.464.333	2.464.333
- acțiuni cotate 3)	138	127	2.464.333	2.464.333
- acțiuni necotate 4)	139	128		

F30 - pag.6						
- părți sociale	140	129				
- capital subscris versat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130	2.090.400	2.090.545		
Brevete si licențe (din ct.205)	142	131				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024 ⁵	30.06.2025 ⁶		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2024 ⁵	30.06.2025 ⁶		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	146	135				
XI. Informații privind bunurile 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 ⁵	30.06.2025 ⁶		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	147	136				
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024 ⁵		30.06.2025 ⁶	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	148	137	2.464.333	X	2.464.333	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	150	139				
- deținut de Instituții publice de subord. locală	151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	152	141				
- cu capital integral de stat	153	142				
- cu capital majoritar de stat	154	143				
- cu capital minoritar de stat	155	144				
- deținut de regiile autonome	156	145				
- deținut de societăți cu capital privat	157	146	2.230.795	90,52	2.227.078	90,37
- deținut de persoane fizice	158	147	233.538	9,48	237.255	9,63
- deținut de alte entități	159	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	2024 ⁵	2025 ⁶
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor in perioada de raportare din profitul reportat			160	148a (304)		2.365.759

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr.rd. OMF nr.1194/2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2024	2025
- Dividendele interimare repartizate 7)	161	148b (307)			
F30 - pag. 7					
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr.rd. OMF nr.1194/2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2024	30.06.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162	149			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	150			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	151			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	152			
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr.rd. OMF nr.1194/2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2024	30.06.2025
Venituri obținute din activități agricole	166	153			
XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr.rd. OMF nr.1194/2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2024	30.06.2025
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154		603.954	651.176
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)		603.954	651.176
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		154b (342)			
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155		603.954	651.176
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	170	156			
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	171	157			
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)-8)		158			
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172	159			
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)					
Sold C	173	160			
Sold D	174	161			
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	175	162			
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176	163			
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177	164			
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	178	165			
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :	179	166		17.679	
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	180	167			

- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	182	169	621.633	651.176
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170		0
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171		30
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	185	172	22.452	11.491
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)	22.309	10.204
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	187	172b (327)	28	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	188	173		
F30 - pag. 8				
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	189	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	190	175	55.481	54.205
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	191	176	54.258	53.011
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	192	177	1.223	1.194
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.178a + 179 -180)	193	178	26.486	28.079
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct.6811)	194	178a (330)	26.486	28.079
a.2) Alte cheltuieli (ct.6813+6817+ din ct.6818)	195	179		0
a.3) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	196	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	197	181	163.962	104.948
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	198	182	166.614	134.573
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	199	183	2.652	29.625
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185+185a+185e+185g+185i+186 +187+188+189+190)	200	184	463.824	418.723
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	201	185	293.468	249.492
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	202	185a (331)	3.870	1.659
- cheltuieli cu redevențele (ct. 6121)	203	185b (332)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	204	185c (333)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	205	185d (334)	3.870	1.659
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	206	185e (335)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	207	185f (336)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	208	185g (337)	120.000	120.000
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	209	185h (338)	120.000	120.000
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	210	185i (339)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	211	185j (340)		
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)	212	186	46.485	47.572
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	213	187		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	214	188		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	215	189		
- inundații	216	189a (322)		

- secetă	217	189b (323)		
- alunecări de teren	218	189c (324)		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	219	190	1	0
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)		191		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	220	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	221	193		
- Venituri (ct.7812)	222	194		
F30 - pag. 9				
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 172 + 173-174+175+178+181+184+192)	223	195	732.205	617.476
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	224	196	0	33.700
- Pierdere (rd. 195-169)	225	197	110.572	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	226	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	227	199		
14. Venituri din dobânzi (ct.766)	228	200	1.189.026	1.301.305
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	229	201		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	230	202		
16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	231	203	19.951	94.304
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	232	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	233	205	1.208.977	1.395.609
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	234	206		
- Cheltuieli (ct.686)	235	207		
- Venituri (ct.786)	236	208		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	237	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	238	210		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	239	211	16	4.922
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	240	212	16	4.922
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	241	213	1.208.961	1.390.687
- Pierdere (rd. 212-205)	242	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	243	215	1.830.610	2.046.785
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	244	216	732.221	622.398
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	245	217	1.098.389	1.424.387
- Pierdere (rd. 216-215)	246	218	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	247	219	205.495	248.754
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	248	219a (328)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	249	219b (329)		

— Impozitul specific unor activitati (ct. 695)		220		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	250	220a (341)		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	251	221		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220-220a -221-219a+219b)	252	222	892.894	1.175.633
- Pierdere (rd. 218+219+220 +220a +221-217+219a-219b)	253	223	0	0

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ADMINISTRARE IMOBILIARE POTRIC-CHILIMENT VALENTIN

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

CHIOREAN ANGELA BRINDUSA

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SIFI CJ LOGISTIC S.A.

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

COMAT CLUJ S.A. s-a înființat în anul 1991 și a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub numărul J12/131/1991, fiind o societate pe acțiuni, cu capital integral privat.

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

Mentionăm că la adresa din Cluj Napoca, str. Traian Vuia, nr. 206, s-a înființat un punct de lucru, dar care în sedința AGEA din 25.04.2023 s-a hotărât radierea acestuia și deschiderea altui punct de lucru pe str. Iuliu Maniu, nr. 21.

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

În 01 februarie 2025 s-a radiat punctul de lucru de pe strada Iuliu Maniu nr 21 și s-a deschis un alt punct de lucru pe strada Bdul Muncii nr 14, Cluj Napoca

La 30.06.2026 societatea are un capital social subscris și varsat de 2.464.332,50 lei, împartit în 985.733 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei.

Nota 1. Active imobilizate

a) Valoare brută

Denumire	Sold la 30 iunie 2025	Sold la decembrie 2025	Sold la 30 iunie 2026
Alte imobilizări	107.252	107.252	107.252
Imobilizări necorporale	107.252	107.252	107.252
Terenuri	0	0	0
Construcții	0	0	0
Echipamente tehnologice și mașini	0	0	0
Alte imobilizări corporale	9.931	9.931	9.931
Investiții imobiliare	20.244.587	21.311.730	21.311.730
Imobilizări corporale în curs	0	0	0
Investiții imobiliare în curs	0	0	0
Imobilizări corporale	20.254.518	21.321.661	21.321.661
Imobilizări financiare	0	0	0
Active imobilizate total	20.361.770	21.428.913	21.428.913

SIF IMOBILIARE

SIFI CJ LOGISTIC S.A.

b) Amortizare cumulată

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30 iunie 2025	31 decembrie 2025	30 iunie 2026
Alte imobilizări	107.252	107.252	107.252
Imobilizări necorporale	107.252	107.252	107.252
Terenuri	0	0	0
Constructii	0	0	0
Echipamente tehnologice si masini	0	0	0
Alte imobilizari corporale	9.931	9.103	9.517
Investitii imobiliare	24.831	0	27.665
Imobilizari corporale	34.762	9.103	37.182
Active imobilizate total	142.014	116.355	144.434

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

c) Valoarea neta

Denumire	Sold la	Sold la	Sold la
	30 iunie 2025	31 decembrie 2025	30 iunie 2026
Alte imobilizări	0	0	0
Imobilizari necorporale	0	0	0
Terenuri	0	0	0
Constructii	0	0	0
Echipamente tehnologice si masini	0	0	0
Alte imobilizari corporale	0	828	414
Investitii imobiliare	20.219.756	21.311.730	21.284.065
Imobilizări corporale în curs	0	0	0
Investitii imobiliare in curs	0	0	0
Imobilizari corporale	20.219.756	21.312.558	21.284.479
Imobilizari financiare	0	0	0
Active imobilizate total	20.219.756	21.312.558	21.284.479

Nota 2. Active circulante

a) Stocuri

Specificații	Sold la 30 iunie 2025	Sold la 30 iunie 2026
Materii prime si mat. consumabile, ob. inv. și ambalaje	0	0
Mărfuri si ambalaje	0	0
Diferențe de preț mărfuri	0	0
Tva neexigibilă mărfuri	0	0
Ajustari depreciere stocuri	0	0
Total	0	0

b) Creante

Specificații	Sold la 30 iunie 2025	Sold la 30 iunie 2026
Creanțe comerciale	482.268	445.047
Creanțe in legatura cu bugetul asig.sociale si al statului	69.958	2.367
Alte creanțe	585	1.091
Debitori diverși	1.299.234	3.665.872
Dobanzi de incasat	6.810	13.261
Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori	-332.659	-300.697
Total	1.526.196	3.826.941

c) Numerar si numerar echivalent

Denumire	Sold la 30 iunie 2025	Sold la 30 iunie 2026
Casa	11	11
Conturi curente la bănci	539.453	1.093.418
Alte valori	9.449.000	7.000.000
Total	9.988.464	8.093.429

Nota 3. Datorii

Datorii	Sold 30 iunie 2025	Sold la 30 iunie 2026
Furnizori	4.994.047	4.996.171
Datorii cu personalul	3.954	3.823
Datorii in legatura cu bugetul asig. soc.si bug. statului	3.709	3.588
Impozit profit	118.953	135.595
TVA de plată	6.392	10.147
Alte impozite și taxe	-	-



SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Decontari în cadrul grupului	-	
Dividende de plata	913.849	1.009.946
Alte datorii	161.314	57.601
Garantii chiriiasi	189.890	211.339
Total	6.392.108	6.428.210

NOTA 4: Provizioane

Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in perioada raportată.

NOTA 5: Venituri în avans

Societatea in perioada 01.01.2026-30.06.2026 nu a avut venituri în avans.

NOTA 6: Capital

Structura acționariatului la data de 30 iunie 2026 este următoarea:

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

Structura acționariatului la data de 30 iunie 2025 este următoarea:

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

La 30 iunie 2026 capitalul social al societatii are valoarea de 2.464.332,50 lei este divizat în 985.733 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 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 actiune. 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.

Actiuni rascumparabile

In perioada 01.01.2026-30.06.2026 societatea nu a rascumparat actiuni.

NOTA 7 : Rezerve

La data de 30.06.2026 rezervele societatii sunt compuse din rezerve din reevaluarea activelor în valoare de 21.991.816 lei, rezerve legale 492.867 lei si alte rezerve 699.972 lei.

NOTA 8 : Contul de profit si pierdere

Denumirea indicatorului	30.06.2025	30.06.2026
Cifra de afaceri neta	603,954	651,176
Venituri din exploatare	621,633	651,176
- venituri din activitatea de baza	603,954	651,176
- reduceri comerciale acordate	0	
- alte venituri din exploatare	17,679	
Cheltuieli de exploatare	732,205	617,476
- cheltuieli cu personalul	55,481	54,205
- cheltuieli cu amortizarile	26,486	28,079
- alte chelt.de exploatare	650,238	535,192
Rezultat din exploatare	-110,572	33,700
Venituri financiare	1,208,977	1,395,609
Cheltuieli financiare	16	4,922
Rezultat financiar	1,208,961	1,390,687
Venituri totale	1,830,610	2,046,785
Cheltuieli totale	732,221	622,398
Rezultatul brut	1,098,389	1,424,387
Impozit	205,495	248,754
Rezultatul net al perioadei	892,894	1,175,633

Informații referitoare la impozitul pe profit

Cota de impozitare pentru anul 2026 este de 16%.

La 30.06.2026 societatea a înregistrat un profit brut de 1.424.387 lei pentru care a calculat, înregistrat și virat bugetului de stat suma de 248.754 lei (la 30.06.2025 societatea a înregistrat un profit brut de 1.098.389 lei pentru care a calculat, înregistrat și virat bugetului de stat suma de 205.495 lei).

NOTA 9: Informații privind salariații, Membrii organelor de administrație, Conducere și supraveghere

	30.06.2025	30.06.2026
Cheltuieli cu remunerațiile personalului	34.416	33.168
Cheltuieli cu indemnizațiile director și membrilor CA	19.842	19.843
Cheltuieli privind asigurările sociale	1.223	1.194
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă)	-	-
TOTAL	55.481	54.205

La 30.06.2026 numărul mediu de salariați a fost de 1 salariat.

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

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



SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Consiliul de Administratie a avut in semestrul I 2026 urmatoarea componenta:

- ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. – prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin
- Paraschiv Alexandra-Elena - membru CA
- Timari Daiana Sanda - membru CA

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

NOTA 10: Alte informatii .

In semestrul I 2026, tranzactiile cu entitatile afiliate sunt reprezentate de:

SOCIETATE	NATURA TRANZACTIEI	RULAJ SEMESTRUL I	SOLD 30.06.2026
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	indemnizatie administrator	120.000	0
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA	chirie sediu social/cost funct	3.928	874
NAPOMAR S.A	Chirie punct de lucru/utilitati	773	0

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

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,
Calin Candea

Economist,
Chiorean Angela Brindusa

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 CJ LOGISTIC SA
Sediul social:	București, sector 2, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48,cam.U11
Punct lucru:	Cluj-Napoca, str.Bdul Muncii nr. 14
Nr.din Registrul Comerțului:	J2014013896402
Forma de proprietate:	34 – Societăți comerciale pe acțiuni
Activitatea preponderentă:	4619
C.U.I.:	201624, atribut fiscal RO

Noi, Administrare Imobiliare S.A. prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Calin Candea în calitate de director general și Chiorean Angela Brindusa în calitate de economist, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30.06.2026 pentru emitentul SIFI CJ LOGISTIC 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 permanent Tic-Chiliment Valentin

Director General,
Calin Candea

Economist,
Chiorean Angela Brindusa