

SIRAJ AD IMPEX SA

**RAPORT SEMESTRIAL
LA 30.06.2022**



RAPORT SEMESTRIAL

(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

LA 30.06.2022

Data raportului: **21.09.2022**

Denumirea societatii comerciale: **SIRAJ AD IMPEX S.A.**

Sediul social: **B-dul Poitiers, Nr. 14, localitatea Iasi, jud. Iasi**

Numar de telefon/fax: **0374.461894; 0374461895**

Cod de identificare fiscala: **6307269**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 22/2141/1994**

Capital social subscris si varsat: **5.823.059 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB – Segment SMT –**

Categorie AeRO Standard

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Bilantul contabil

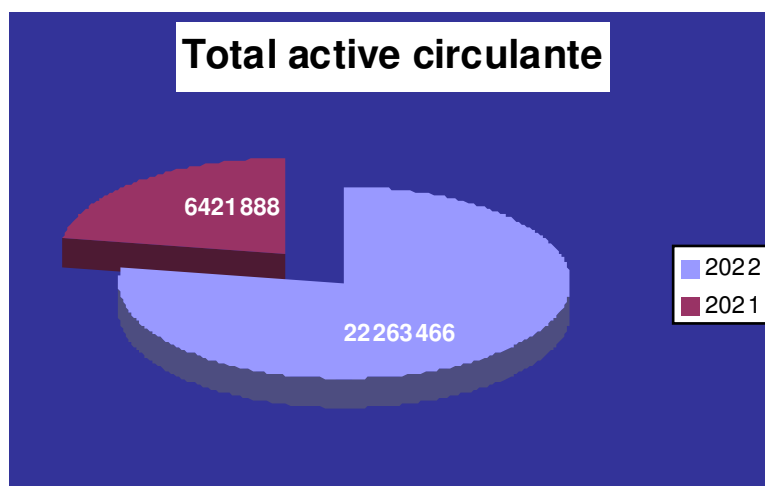
| (LEI) | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| DENUMIREA INDICATORULUI | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| ACTIVE IMOBILIZATE | 13.742.879 | - |
| Imobilizari necorporale | - | - |
| Imobilizari corporale | - | - |
| Imobilizari financiare | 13.742.879 | - |
| ACTIVE CIRCULANTE | 6.421.888 | 22.263.466 |
| STOCURI | 0 | 0 |
| CREANTE | 6.417.934 | 22.256.322 |
| INVESTITII PE TERMEN SCURT | - | - |
| CASA SI CONTURI LA BANCI | 3.954 | 7.144 |
| CHELTUIELI IN AVANS | - | - |
| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | 1.173.736 | 3.338.727 |
| ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE | 5.248.152 | 18.924.739 |
| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 18.991.031 | 18.924.739 |
| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | 6.992.626 | 6.456.719 |

| | | |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | - | - |
| VENITURI IN AVANS | - | - |
| CAPITAL | 5.823.059 | 5.823.059 |
| PRIME LEGATE DE CAPITAL | - | - |
| REZERVE DIN REEVALUARE | - | - |
| REZERVE | 5.483.098 | 5.483.098 |
| REZULTATUL REPORTAT | 3.033.498 | 620.330 |
| REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR | -2.336.023 | 546.760 |
| CAPITALURI PROPRII-TOTAL | 11.998.405 | 12.468.020 |
| CAPITALURI TOTAL | 11.998.405 | 12.468.020 |
| Activ = Pasiv | 20.164.767 | 22.263.466 |

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

- Activele care reprezintă cel puțin 10% din total sunt:
 - La 30.06.2022 în bilanțul societății nu există înregistrate active imobilizate
 - La 30.06.2021 valoarea imobilizărilor financiare este de 13.742.879 lei și reprezintă 68,15% din total active, iar valoarea creanțelor este de 6.417.934 lei și reprezintă 31,83% din total active.
- Total active circulante la 30.06.2022 = 22.263.466 lei;
- Total active circulante la 30.06.2021 = 6.421.888 lei.

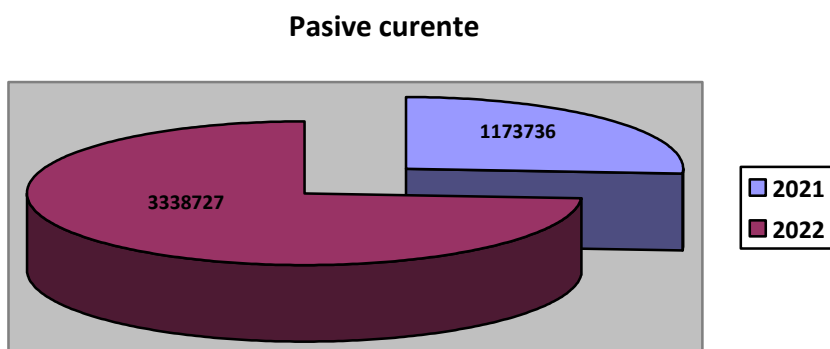
La 30.06.2022 total active circulante au crescut cu 246,68% față de aceeași perioadă a anului 2021.



- Total pasive curente la 30.06.2022 = 3.338.727 lei.

- Total pasive curente la 30.06.2021 = 1.173.736 lei.

La 30.06.2022 total pasive curente au crescut cu 184,45% fata de aceeași perioadă a anului 2021.



b) Contul de profit și pierdere

| (LEI) | | | |
|--------|--------------------------------|------------|------------|
| Nr.rd. | Denumirea indicatorilor | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| 1. | CIFRA DE AFACERI NETA | 0 | 0 |
| 2. | VENITURI DIN EXPLOATARE | 1.020.367 | 4.210 |
| 3. | CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 138.007 | 74.954 |
| 4. | REZULTATUL DIN EXPLOATARE | 882.360 | -70.744 |
| 5. | VENITURI FINANCIARE | 0 | 1.027.197 |
| 6. | CHELTUIELI FINANCIARE | 3.208.180 | 399.379 |
| 7. | REZULTATUL FINANCIAR | -3.208.180 | 627.818 |
| 8. | VENITURI TOTALE | 1.020.367 | 1.031.407 |
| 9. | CHELTUIELI TOTALE | 3.346.187 | 474.333 |
| 10. | REZULTATUL BRUT | -2.325.820 | 557.074 |
| 11. | IMPOZITUL PE PROFIT | 0 | 0 |
| 12. | ALTE IMPOZITE | 10.203 | 10.314 |
| 13. | REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI | -2.336.023 | 546.760 |

Analizând contul de profit și pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele:

- Cifra de afaceri este 0, ca și în aceeași perioadă a anului 2021 lei.
- Veniturile totale sunt în valoare de 1.031.407 lei, sunt în creștere cu 1,08% față de 30.06.2021.

Elementele de costuri si cheltuieli au fost:

- Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 26.214 lei, în scadere cu 32,13% fata de aceeasi perioada a anului trecut;
- Alte cheltuieli de exploatare sunt în suma de 48.740 lei, în scadere cu 50,96% fata de aceeasi perioada a anului trecut;
- Alte cheltuielile în suma de 82 lei, sunt în scadere semnificativa fata de aceeasi perioada a anului trecut;
- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada studiata.
- In urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- Nu s-au distribuit dividende în ultimii 2 ani.

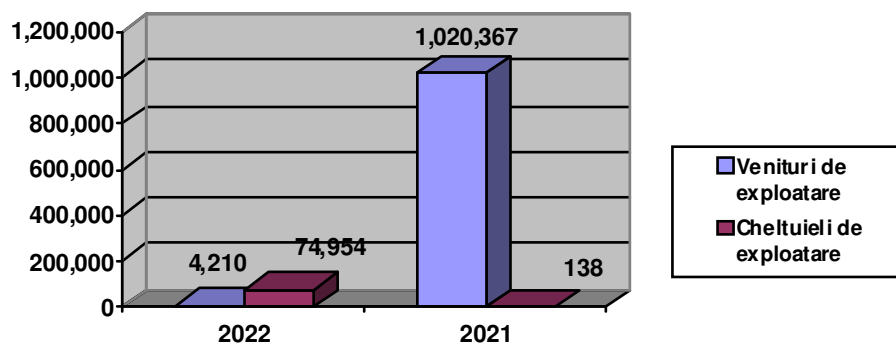
II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala SIRAJ AD IMPEX S.A. are ca obiect de activitate „Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma” - 1091.

În primul semestru al anului 2021, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 1.031.407 lei, in crestere cu 1,08% fata de veniturile totale obtinute în aceeasi perioada a anului 2021 cand se inregistrau 1.020.367 lei. Volumul total al cheltuielilor de 474.333 lei a scazut semnificativ in primul semestru al anului 2022 fata de cheltuielile totale de 3.346.187 lei obtinute în aceeasi perioada a anului 2021. La sfarsitul semestrului I 2022, unitatea a înregistrat un profit în suma de 546.760 lei, în timp ce în aceeasi perioada a anului anterior societatea înregistra o pierdere în suma de 2.336.023 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 4.210 lei au scazut semnificativ în primul semestru al anului 2022 fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 74.954 lei au scazut cu 45,69% fata de 30.06.2021. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu o pierdere în suma de 70.744 lei, iar semestrul I 2021 s-a încheiat cu un profit din exploatare în suma de 882.360 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, alte venituri din exploatare in valoare de 4.210 lei reprezinta 100% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin alte cheltuieli de exploatare in valoare de 48.740 lei, reprezentand 65,03% din totalul cheltuielilor de exploatare.



Societatea a înregistrat venituri financiare in suma de 1.027.197 lei, iar cheltuieli financiare in suma de 399.379 lei. In anul 2021 a inregistrat la capitolul cheltuieli financiare – ajustari de valoare privind imobiliarile si investitiile financiare detinute ca active circulante in valoare de 3.208.180 lei.

Din analiza grupelor de venituri si cheltuieli, se observa faptul ca societatea înregistreaza profit din activitate in semestrul I 2022 in suma de 546.760 lei, iar in sem. I 2021 pierderea inregistrata era de 2.336.023 lei.

La finele primului semestru al anului 2022 numarul mediu de angajati cu contract de munca a fost de 1 angajat.

2.1 Lichiditatea societatii comerciale:

Lichiditate generala sem. I 2022 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 6,67

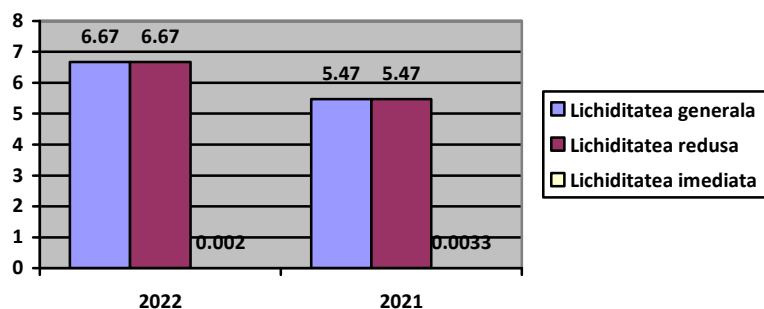
Lichiditate generala sem. I 2021 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 5,47

Lichiditate redusa sem. I 2022 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 6,67

Lichiditate redusa sem. I 2021 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 5,47

Lichiditate imediata sem. I 2022 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,002

Lichiditate imediata sem. I 2021 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,003



Lichiditatea societății ar putea fi afectată în viitor de următorii factori:

- Neîncasarea la timp a creanțelor;

2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea nu a avut cheltuieli de capital și nu se anticipează astfel de cheltuieli în viitor.

2.3 Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societății este realizarea de venituri din chirii.

În primul semestru al anului 2022, volumul total al veniturilor realizate a fost de 4.210 lei.

În total venituri la 30.06.2021, valoarea altor venituri din exploatare reprezintă 100%, iar valoarea acestora este de 1.020.367 lei.

Principalii factori care afectează pozitiv veniturile din activitatea de bază sunt:

- Încheierea unui număr mai mare de contracte;

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. În perioada 01.01.2022 - 30.06.2022 nu au existat modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

3.2. Prin Hotărârea nr. 172/ 17.03.2020 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr.8579/99/2013 s-a dispus închiderea procedurii insolvenței societății SIRAJ A.D. IMPEX S.A.

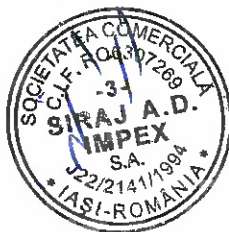
IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale SIRAJ AD IMPEX SA la 30.06.2022 nu au fost auditate.

Administrator unic,

RZAN ALDERI



Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru
Anul **2022**

Suma de control 5.823.059

Entitatea SIRAJ AD IMPEX SA

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate IASI

Strada Bd Poitiers Nr. 14 Bloc Scara Ap. Telefon 0332402071

Număr din registrul comerțului J22/2141/1994

Cod unic de inregistrare 6 3 0 7 2 6 9

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 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.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri 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 12.468.020

Capital subscris 5.823.059

Profit/ pierdere 546.760

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALDERI RZAN

Numele si prenumele

SIMIONESCU LILIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022 | Nr. rd. | Sold la: | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2022 | 30.06.2022 |
| A | | B | 1 | 2 |
| <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small> | | | | |
| 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 | | |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) | 03 | 03 | 13.742.879 | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 13.742.879 | |
| 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) | 6.244.133 | 22.256.322 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 6.244.133 | 22.256.322 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 08 | 536 | 7.144 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 6.244.669 | 22.263.466 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 12 | 10 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | 13 | 11 | | |
| 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+473***+509+5186+519) | 15 | 13 | 887.760 | 3.338.727 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 16 | 14 | 5.356.909 | 18.924.739 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 17 | 15 | 19.099.788 | 18.924.739 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519) | 18 | 16 | 7.178.528 | 6.456.719 |
| 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 | 5.823.059 | 5.823.059 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 5.823.059 | 5.823.059 |
| 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 | | |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 5.483.098 | 5.483.098 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | 5.227 | 5.227 |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 41 | 39 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 42 | 40 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | 43 | 41 | 3.033.498 | 620.330 |
| SOLD C (ct. 117) | 44 | 42 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | | | | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 0 | 546.760 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | 2.413.168 | 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 | 11.921.260 | 12.468.020 |
| 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 | 11.921.260 | 12.468.020 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ALDERI RZAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SIMIONESCU LILIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022 | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| | | | 01.01.2021- 30.06.2021 | 01.01.2022- 30.06.2022 |
| A | | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766) | 01 | 01 | | |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | 02 | 01a (301) | | |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815) | 03 | 02 | 1.020.367 | 1.031.407 |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*) | 04 | 03 | | |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646) | 05 | 04 | 38.622 | 26.214 |
| 5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786) | 06 | 05 | 3.208.180 | |
| 6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) | 07 | 06 | 99.385 | 448.119 |
| - din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 08 | 06a (302) | | |
| 7. Impozite (ct.691 + 695 + 698) | 09 | 07 | 10.203 | 10.314 |
| 8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | | |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07) | 10 | 08 | 0 | 546.760 |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02) | 11 | 09 | 2.336.023 | 0 |

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ALDERI RZAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SIMIONESCU LILIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

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.1669 / 2022 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| A | | B | 1 | | 2 |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | 01 | 1 | | 546.760 |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | 02 | | | |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | 04 | 04 | 885.891 | 885.891 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 05 | 885.891 | 885.891 | |
| - peste 30 de zile | 06 | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | 08 | 885.891 | 885.891 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | 09 | 09 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 10 | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | 14 | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 16 | 16 | | | |
| Impozite, contributi si taxe 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 salariati | | Nr. rd. | 30.06.2021 | | 30.06.2022 |
| A | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariati | 20 | 19 | 2 | | 1 |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 21 | 20 | 1 | | 1 |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | B | 1 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 22 | | 21 | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 23 | | 22 | | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 24 | | 23 | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 27 | 26 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile | 35 | 33a (316) | |
| - subvenții pentru combustibili fosili | 36 | 33b (317) | |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 37 | 34 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | |
| V. Tichete acordate salariaților | | 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. | 30.06.2021 |
| A | | B | 1 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 42 | 38 | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a (318) | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 44 | 39 | 0 |
| - 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. | 30.06.2021 |
| A | | B | 1 |
| Cheltuieli de inovare | 50 | 45 | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a (319) | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 30.06.2021 |
| A | | B | 1 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) | 52 | 46 | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) | 53 | 47 | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|------------|
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 54 | 48 | 399.379 | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53) | 55 | 49 | 399.379 | |
| - 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 | 399.379 | |
| 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 | 313.003 | 21.827.113 |
| - 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 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 67 | 60 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66) | 68 | 61 | 7.411 | 9.203 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 69 | 62 | | |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 70 | 63 | 7.411 | 9.203 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 71 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 72 | 65 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 73 | 66 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451) | 74 | 67 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 76 | 69 | 6.097.510 | 420.006 |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582) | 77 | 70 | | |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 78 | 71 | 6.097.510 | 420.006 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-----------|
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 79 | 72 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 80 | 73 | | |
| - de la nerezidenți | 81 | 74 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 82 | 74a (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 | | |
| - 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 | 3.527 | 4.145 |
| - în lei (ct. 5311) | 92 | 83 | 3.527 | 4.145 |
| - în valută (ct. 5314) | 93 | 84 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88) | 94 | 85 | 245 | 3.000 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 95 | 86 | 245 | 2.818 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 96 | 87 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 97 | 88 | | 182 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 98 | 89 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92) | 99 | 90 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 100 | 91 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 101 | 92 | | |
| Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124) | 102 | 93 | 8.165.573 | 9.795.447 |
| 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 si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 111 | 102 | | |
| - în valută | 112 | 103 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 113 | 104 | | |
| - 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 | 1.010.044 | 3.326.547 |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 117 | 107 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 118 | 108 | | |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113) | 119 | 109 | | 12.181 |
| - datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 120 | 110 | | 1.495 |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 121 | 111 | | 10.686 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 122 | 112 | | |
| - alte datorii în legatură cu bugetul statului (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 | 10.000 | 53.000 |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 126 | 116 | 10.000 | 53.000 |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 127 | 117 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care: | 128 | 118 | 7.145.529 | 6.403.719 |
| -decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581) | 129 | 119 | 1.232.129 | 1.232.129 |
| -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 | 5.913.400 | 5.171.590 |
| - 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 | | |
| - acțiuni cotate 3) | 138 | 127 | 5.823.059 | 5.823.059 |
| - acțiuni necotate 4) | 139 | 128 | | |
| - părți sociale | 140 | 129 | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 141 | 130 | | |
| Brevete și licențe (din ct.205) | 142 | 131 | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 30.06.2021 | 30.06.2022 |

| A | | B | 1 | | 2 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------|------------|-------------------|-----------|-------|
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | | 143 | 132 | | | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 30.06.2021 | | 30.06.2022 | | |
| A | | B | 1 | | 2 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | | 144 | 133 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | | 145 | 134 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | | 146 | 135 | | | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 30.06.2021 | | 30.06.2022 | | |
| A | | B | 1 | | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) | | 147 | 136 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 30.06.2021 | | 30.06.2022 | | |
| A | | B | Suma (lei) | % 6) | Suma (lei) | % 6) | |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148) | | 148 | 137 | 5.823.059 | X | 5.823.059 | 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 | 187.148 | 3,21 | 187.148 | 3,21 |
| - cu capital integral de stat | | 153 | 142 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | | 154 | 143 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | | 155 | 144 | 187.148 | 3,21 | 187.148 | 3,21 |
| - deținut de regii autonome | | 156 | 145 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | | 157 | 146 | 341.411 | 5,86 | 341.411 | 5,86 |
| - deținut de persoane fizice | | 158 | 147 | 5.294.500 | 90,92 | 5.294.500 | 90,92 |
| - deținut de alte entități | | 159 | 148 | | | | |
| XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | | B | 2021 | 2022 | | |
| - Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | | | 160 | 148a (304) | | | |
| XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | | B | 2021 | 2022 | | |
| - Dividende interimare repartizate 7) | | | 161 | 148b (307) | | | |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | | B | 30.06.2021 | 30.06.2022 | | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 162 | 149 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 163 | 150 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 164 | 151 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 165 | 152 | | |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| Venituri obținute din activități agricole | 166 | 153 | | |

| XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor | A | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|------------|
| | | | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159) | 167 | 154 | 0 | 0 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | 168 | 154a (325) | | |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 169 | 155 | | |
| 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 | 1.020.367 | 4.210 |
| - 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 | 1.020.367 | 4.210 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 183 | 170 | | |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 184 | 171 | | |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care: | 185 | 172 | | |
| - Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051) | 186 | 172a (326) | | |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 187 | 173 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 188 | 174 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177) | 189 | 175 | 38.622 | 26.214 |
| a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644) | 190 | 176 | 37.491 | 25.638 |
| b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 191 | 177 | 1.131 | 576 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180) | 192 | 178 | | |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 193 | 179 | | |
| a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818) | 194 | 180 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183) | 195 | 181 | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818) | 196 | 182 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818) | 197 | 183 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190) | 198 | 184 | 99.385 | 48.740 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628) | 199 | 185 | 97.007 | 48.658 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) | 200 | 186 | 200 | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|-----------|
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 201 | 187 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 202 | 188 | | |
| F30 - pag. 8 | | | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 203 | 189 | | |
| - inundații | 204 | 189a (322) | | |
| - secetă | 205 | 189b (323) | | |
| - alunecări de teren | 206 | 189c (324) | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588) | 207 | 190 | 2.178 | 82 |
| —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 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194) | 208 | 192 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 209 | 193 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 210 | 194 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192) | 211 | 195 | 138.007 | 74.954 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 169-195) | 212 | 196 | 882.360 | 0 |
| - Pierdere (rd. 195-169) | 213 | 197 | 0 | 70.744 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 214 | 198 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 215 | 199 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct.766) | 216 | 200 | | 285.387 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 217 | 201 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 218 | 202 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) | 219 | 203 | | 741.810 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 220 | 204 | | 741.810 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203) | 221 | 205 | | 1.027.197 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208) | 222 | 206 | 3.208.180 | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 223 | 207 | 3.208.180 | |
| - Venituri (ct.786) | 224 | 208 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 225 | 209 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 226 | 210 | | |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 227 | 211 | | 399.379 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211) | 228 | 212 | 3.208.180 | 399.379 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 205-212) | 229 | 213 | 0 | 627.818 |
| - Pierdere (rd. 212-205) | 230 | 214 | 3.208.180 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 169+205) | 231 | 215 | 1.020.367 | 1.031.407 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212) | 232 | 216 | 3.346.187 | 474.333 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 215-216) | 233 | 217 | 0 | 557.074 |
| - Pierdere (rd. 216-215) | 234 | 218 | 2.325.820 | 0 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|---------|
| 20. Impozitul pe profit (ct. 691) | 235 | 219 | | |
| 21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695) | 236 | 220 | | |
| 22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 237 | 221 | 10.203 | 10.314 |
| 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE : | | | | |
| - Profit (rd. 217-218-219-220 -221) | 238 | 222 | 0 | 546.760 |
| - Pierdere (rd. 218+219+220+221-217) | 239 | 223 | 2.336.023 | 0 |

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALDERI RZAN

Numele si prenumele

SIMIONESCU LILIANA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE SEMESTRUL 1. 2022

| Denumirea elementului de imobilizare *) | Valoare bruta **) | | | | Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) | | | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | 1 Sold la inceputul exercitiului financiar | 2 Cresteri ****) Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3 | 3 Cedari, transferuri si alte reduceri | 0 Sold la sfarsitul exercitiului financiar | 5 Sold la inceputul exercitiului financiar | 6 Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | 7 Reduceri sau reluari | 0 Sold la sfarsitul exercitiului financiar | |
| 0 | | | | | | | | | |
| Imobilizari necorporale | | | | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alte imobilizari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Imobilizari corporale | | | | | | | | | |
| Terenuri | | | 0 | 0 | | | | | |
| Construcții | | | 0 | 0 | | | | | |
| Instalații tehnice și mașini | | | 0 | 0 | | | | | |
| Instalații tehnice și mașini | | | 0 | 0 | | | | | |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | | | 0 | 0 | | | | | |
| Avansuri și imobilizări corporale în curs | | | | 0 | | | | | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| imobilizari financiare | 13,742,879 | 13,742,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IMOBILIZARI FINCIARE | 13,742,879 | 13,742,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IMOBILIZARI FINCIARE | 13,742,879 | 13,742,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 13,742,879 | 13,742,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 13,742,879 | 13,742,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

*) Cheltuielile de constituire și cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentându-se motivele imobilizării și perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate. In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustari care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Intocmit
Nechita Mariana



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI semestrul 1 ANUL 2022

| Denumirea provizionului *) | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri **) | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------|
| | | lei | | |
| | | in cont | din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 |
| Provizioane pentru clienti neincasati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pt pierderi schimb valutar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru deprecierea createlor | 1,858,488 | 1,858,488 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru restructurare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Intocmit,
Nechita Mariana



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN SEMESTRUL 1 ANUL 2022

| DESTINATIA | SUMA |
|-------------------------------------------------------|------------|
| PROFIT NET DE REPARTIZAT : | 546,760.00 |
| rezerva legală** | 0.00 |
| acoperirea pierderii contabile din anii precedenți*** | 546,760.00 |
| participarea salariaților la profit | 0.00 |
| dividende de plătit | 0.00 |
| alte repartizări prevăzute de lege | 0.00 |
| PIERDERE | 0.00 |

pierderea se va acoperi din cont 106

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

Intocmit,

Nechita Mariana



SIRAJ AD IMPEX SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN SEMESTRUL 1 ANUL 2022

| Denumirea indicatorului | lei | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 0 | 0 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 38,622 | 26,214 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 38,622 | 26,214 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 0 | 0 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 0 | 0 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | -38,622 | -26,214 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 0 | 0 |
| 8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere) | 99,385 | 48,740 |
| 9. Productia neterminata (711 creditor) | | |
| 10. Productia din imobilizari proprie | 0 | 0 |
| 11. Alte venituri din exploatare | 1,020,367 | 4,210 |
| 12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11) | 882,360 | -70,744 |

Intocmit,

Nechita Mariana



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREAMTELOR SI DATORIILOR IN SEMESTRUL I ANUL 2022

| Creanțe | Nr. rd. | Termen de lichiditate | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------|-------------------|
| | | Sold la sfârșitul exerc. financ. | sub 1 an | |
| | | | 2 | peste 1 an |
| A | | 1=2+3 | 2 | 3 |
| I. CREAMTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092) | 2 | 21,810,978 | 0 | 0 |
| Clienți(ct.411+413+418-495) | 3 | 16,135 | 16,135 | 21,810,978 |
| Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit(ct.441) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424) | 6 | 9,203 | 9,203 | 0 |
| Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diverși(ct.461+473+5187) | 9 | 420,006 | 6 | 420,000 |
| II. CREAMTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9) | 10 | 22,256,322 | 25,344 | 22,230,978 |
| III. PROVIZOANE PT. DEPRECIEREA CREAMTELOR (se scad)(ct.49(1+5+6)) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CHELTUIELI INREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CREAMTE(rd.1+10-11+12) | 13 | 22,256,322 | 25,344 | 22,230,978 |

| Datorii | Nr. rd. | Termen de exigibilitate | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------|------------------|-------------|---|
| | | Sold la sfârșitul exerc. financ. | sub 1 an | | | |
| | | | 2 | 1-5 ani | peste 5 ani | 4 |
| A | | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | |
| I. Datorii financiare – total, din care: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -credite pe termen scurt(ct.512+519+5198) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Alte datorii – total, din care: | 19 | 9,795,447 | 12,181 | 9,783,266 | 0 | |
| -furnizori-total(ct.401+403+404+405+408) | 20 | 3,326,547 | 3,326,547 | 0 | 0 | |
| -clienți creditori(ct.419) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481) | 22 | 1,495 | 1,495 | 0 | 0 | |
| -datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481) | 24 | 10,686 | 10,686 | 0 | 0 | |
| -datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -creditori diverși(ct.462) | 26 | 5,171,590 | 0 | 5,171,590 | 0 | |
| -datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.) | 27 | 1,285,129 | 0 | 1,285,129 | 0 | |
| III. Venituri înregistrate în avans(ct.472) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL DATORII(rd.14+19+28) | 29 | 9,795,447 | 12,181 | 9,783,266 | 0 | |

Intocmit,
Nechita Mariana




PRINCIPII POLITICI SI METODE DE CONTABILE (INFORMATII PENTRU SEMESTRUL 1 ANUL FISCAL 2021)

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. | | | |
| * in fisierul ce urmeaza notei | | | |
| b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile: | * natura: | nu este cazul | |
| | * motivele: | nu este cazul | |
| c) Valorile prezentate in situatiile financiare asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii. | * evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii. | Da. | Nu. |
| | * comentarii relevante | X | |
| d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia. | * comentarii relevante | Da. | Nu. |
| | | | |
| e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie. | | nu este cazul | |
| | | | |
| f) In cazul reevaluarii imobilizariilor corporale - detalii: | | nu este cazul | |
| * elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii; | | | |
| * valoarea la cost istoric a imobilizariilor reevaluate; | | | |
| * tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare; | | nu este cazul | |
| * modificarile rezervei din reevaluare: | | | |
| | * valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar; | | 0 |
| | * diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar; | | |
| | * sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare; | | |
| | * valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar. | | 0 |
| g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal | | Da. | Nu. |
| suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate | | nu este cazul | X |
| | | | |
| h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului | | Da. | Nu. |
| | | | X |
| valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile. | | nu este cazul | |

Intocmit,

Nechita Mariana



SIRAJ AD IMPEX SA

NOTA EXPLICATIVA - NR. 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2022)

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2; | Da. | | Nu. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| b) capital social subscris/patrimoniul entitatii; | nu este cazul | | | | |
| c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise | Numar: | 58230590 | Valoare actiuni - 0,1 | 0 | Valoare actiuni - 2: |
| * au fost integral varsate | | | nu este cazul | | 0 |
| * numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor; | | | nu este cazul | | |
| d) actiuni rascumparabile: | | | | | |
| * data cea mai apropiata si data limita de rascumparare; | | | | | |
| * caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii; | | | | | nu este cazul |
| * valoarea eventualei prime de rascumparare; | | | | | nu este cazul |
| e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar: | | | | | |
| * tipul de actiuni; | | | | | nu este cazul |
| * numar de actiuni emise; | | | | | nu este cazul |
| * valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire; | | | | | nu este cazul |
| * drepturi legate de distributie: | | | | | nu este cazul |
| * numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare; | | | | | nu este cazul |
| * perioada de exercitare a drepturilor; | | | | | nu este cazul |
| * pretul platit pentru actiunile distribuite; | | | | | nu este cazul |
| f) obligatiuni emise: | | | | | |
| * tipul obligatiunilor emise; | | | | | nu este cazul |
| * valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni; | | | | | nu este cazul |
| * obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta; | | | | | nu este cazul |
| * valoarea nominala; | | | | | nu este cazul |
| * valoarea inregistrata in momentul platii. | | | | | nu este cazul |
| g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile | | | | | |
| * explicatie; | | | | | nu este cazul |

La începutul anului 2022 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 5.823.059 lei, impartit într-un numar de 58230590. actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune.

S.C.SIRAJ AD IMPEX SA are participatiuni in actiuni la AVICOM SA care au fost reevaluate, raportul de evaluare evidentiind valoarea de 399.379 lei.

Intocmit,

SIRAJ AD IMPEX SA
CUI 6307269

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru SEMESTRUL 1 AN fiscal 2022)

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------|---|--------------|---------------|
| a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere; | Da. | Nu. | X | | | |
| Valoare | | | | | | |
| b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere; | nu este cazul | | | | | |
| valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie | | | | | | |
| c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului; | Administratie | 0 | Conducere | 0 | Supraveghere | 0 |
| *acordate in anul curent | | | | | | |
| *sold la 31.12.2012 | | | | | | |
| d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului; | | | | | | lei |
| * rata dobanzii; | | | | | | lei |
| * principalele clauze ale creditului; | | | | | | nu este cazul |
| * suma rambursata pana la aceea data; | | | | | | nu este cazul |
| * obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele | | | | | | nu este cazul |
| e) salariati: | | | | | | |
| * numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; | | | Conducere | | | |
| * salarii platite sau de platit, aferente | | | Executie | | 1 | |
| * cheltuieli cu asigurarile sociale; | | | | | 25,638 | |
| * alte cheltuieli cu contributiile. | | | | | 0 | |
| Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2022 | | | | | 576 | |

Cheltuielile salariale ale societatii in PRIMUL SEMESTRU AL anului 2022, comparativ cu cele din anul 2021 au fost urmatoarele:

| Lei | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cheltuielile cu salariile personalului | 37491 | 25638 |
| Cheltuieli cu tichete | | |
| Contributia unitatii la asigurarile sociale | 0 | 0 |
| Contributia unitatii pentru ajutorul de sanatate | 0 | 0 |
| Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate | 0 | 0 |
| Contributia unitatii la concedii si Alte cheltuieli | 1131 | 576 |
| TOTAL | 38622 | 26214 |

| Salații plătite sau de plătit aferente exercițiului financiar total din care, pentru: | Lei | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | 2021 | 2022 |
| -directori,președinți | 0 | 0 |
| -directori economici, contabili șefi | | 0 |
| -directori adjuncți, vicepreședinți | | |
| -diferență personal TESA | 37,491 | 25,638 |
| -personal indirect productiv | | 0 |
| -personal direct productiv(operativ) | 37,491 | 25,638 |

Asociatii societatii nu sunt angajati ai societatii, si nu au primit imprumuturi de la societate, din contra acestia au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

Intocmit,

Nechita Mariana



NOTA EXPLICATIVA Nr. 9
ANEXA LA BILANTUL CONTABIL INTOCMIT LA 30.06.2022
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I. Indicatori de lichiditate | Indicatorul lichiditatii curente | |
| | Active curente (A) | 22,263,466 |
| | Datorii curente (B) | 3,338,727 |
| | A/B - in numar de ori | 6.67 |
| | Indicatorul lichiditatii imediate (test acid) | |
| | Active curente (A) | 22,263,466 |
| | Stocuri (B) | 0 |
| | Datorii curente (C) | 3,338,727 |
| | (A-B)/C - in numar de ori | 6.67 |
| | II. Indicatori de risc | Indicatorul gradului de indatorare |
| Capital imprumutat (A) | | 0 |
| Capital propriu (B) | | 12,468,020 |
| A/B (daca este negativ, nu se calculeaza) | | 0.00 |
| Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | | |
| Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A) | | 557,074 |
| Cheltuieli cu dobanda (B) | | 0 |
| A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza) | #DIV/0! | |
| III. Indicatori de activitate | Numar de zile de stocare | |
| | Stoc mediu (A) | 0 |
| | Costul vanzarilor (B) | 0 |
| | (A/B)*365 - in numar de zile | #DIV/0! |
| | Viteza de rotatie a stocurilor | |
| | Costul vanzarilor (A) | 0 |
| | Stoc mediu (B) | 0 |
| | (A/B) - in numar de ori | #DIV/0! |
| | Viteza de rotatie a debitelor - clienti | |
| | Sold mediu clienti (A) | 0 |
| | Cifra de afaceri neta (B) | 0 |
| | (A/B)*365 - in numar de zile | #DIV/0! |
| | Viteza de rotatie a creditelor - furnizori | |
| | Sold mediu furnizori (A) | 0 |
| | Costul vanzarilor (B) | 0 |
| | (A/B)*365 - in numar de zile | #DIV/0! |
| | Viteza de rotatie a activelor imobilizate | |
| | Cifra de afaceri neta (A) | 0 |
| | Active imobilizate (B) | 0 |
| | (A/B) - in numar de ori | |
| Viteza de rotatie a activelor totale | | |
| Cifra de afaceri neta (A) | 0 | |
| Total active (B) | 22,263,466 | |
| (A/B) - in numar de ori | 0.00 | |
| IV. Indicatori de profitabilitate | Rentabilitatea capitalului angajat | |
| | Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A) | 557,074 |
| | Total active minus datorii curente (B) | 18,924,739 |
| | A/B (daca este negativ, nu se calculeaza) | 0.03 |
| | Marja bruta din vanzari | |
| | Profit brut din vanzari (A) | 0 |
| | Cifra de afaceri neta (B) | 0 |
| (A/B) - in procente | #DIV/0! | |

INTOCMIT
Nechita Mariana



ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA SEMESTRUL 1 ANUL FISCAL 2022

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
| a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. SIRAJ AD IMPEX SA IN REORGANIZARE JUDICIARA cu sediul in BLD POTIERS NR 14 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. Societatea nu a desfasurat activitate in primul semestru al anului 2022 si a avut un numar mediu de 1 angajat. Forma de impozitare este pe veniturile microintreprinderilor 1%. | | | |
| b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul | | | |
| c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina. nu este cazul | | | |
| d) Informatii referitoare la impozitul pe profit: * proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; 0 * reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; 0 * masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale; 0 * impozitul pe profit ramas de plata. 0 | | | |
| e) Cifra de afaceri: | | | |
| * pe segmente de activitati | Comert | 0 | ALTE VENITURI 1,031,407 |
| * pe pietele geografice. | Romania | | International 0 |
| f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță încaț neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente: * natura evenimentului; nu este cazul * estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate să fie făcută. nu este cazul g) Explicații despre valoarea și natura: * veniturilor și cheltuielilor extraordinare; nu este cazul * veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans - în situația în care acestea sunt semnificative. | | | |
| h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing. | | | |
| i) Leasing financiar - informații: | | | |
| * descriere generală a contractelor semnificative de leasing; nu este cazul | | | |
| * dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare. nu este cazul | | | |
| 1. Leasing financiar - evidențieri: [Descriere generală a contractelor importante de leasing: | | | |
| * existența și condițiile opțiunilor de reînnoire sau cumpărare; nu este cazul | | | |
| * restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare și alte operațiuni de leasing. nu este cazul | | | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 2. Leasing financiar - evidentieri: | dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare | nu este cazul |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit. | nu este cazul |
| k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta. | nu este cazul |
| l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative. | nu este cazul |
| m) Datoriile probabile si angajamentele acordate. | nu este cazul |
| n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct. | nu este cazul |
| o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale. | nu este cazul |
| p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare. | nu este cazul |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2022 sunt: | |
| * Cheltuieli cu impozitul pe microintreprindere | 10,314 |
| * Cheltuieli cu combustibilul | 0 |
| * Cheltuieli protocol | 0 |
| * Amenzi penalitati | 0 |
| Total cheltuieli neimpozabile | 10,314 |

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Intocmit
Nechita Mariana

SIRAJ AD IMPEX S.A.

Sediul: B-dul Poitiers, Nr. 14, Localitatea Iasi, jud. Iasi

J 22/2141/1994

CUI: 6307269

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnata Alderi Rzan in calitate Administrator declar pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele mele, situatia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale SIRAJ AD IMPEX S.A

Totodata mai declar pe proprie raspundere ca, raportul semestrial la data de 30.06.2022 prezinta in mod corect si complet informatiile despre SIRAJ AD IMPEX S.A

Administrator unic,
RZAN ALDERI

