

**SIRAJ AD IMPEX SA  
IN REORGANIZARE**

**RAPORT SEMESTRIAL  
LA 30.06.2019**



## RAPORT SEMESTRIAL

(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

LA 30.06.2019

Data raportului: **23.09.2019**

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

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 - ATS**

### I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

#### a) Bilantul contabil

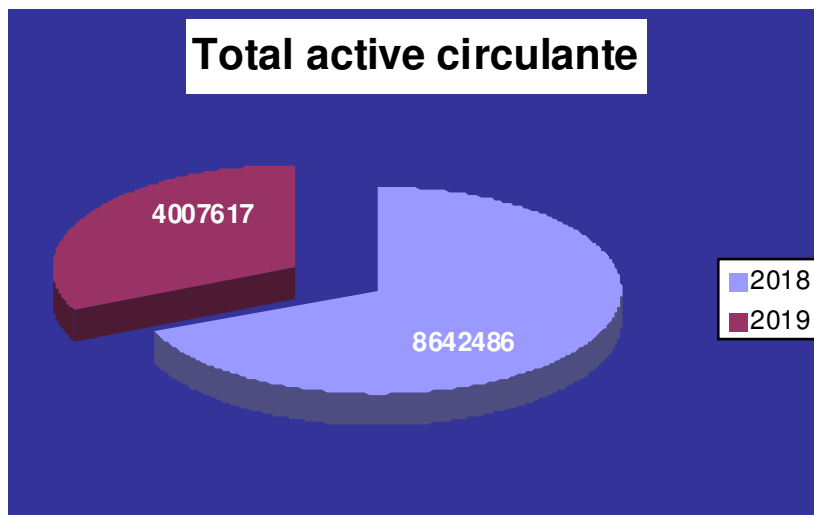
(LEI)		
DENUMIREA INDICATORULUI	30.06.2018	30.06.2019
ACTIVE IMOBILIZATE	29.279.770	21.088.992
Imobilizari necorporale	-	-
Imobilizari corporale	16.417.509	8.226.731
Imobilizari financiare	12.862.261	12.862.261
ACTIVE CIRCULANTE	8.642.486	4.007.617
STOCURI	139.259	12.228
CREANTE	8.474.386	3.869.500
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCI	28.841	125.889
CHELTUIELI IN AVANS	-	-
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	4.740.938	2.213.077
ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE	3.901.548	1.794.540
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	33.181.318	22.883.532
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	19.196.761	9.415.297

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	-	-
VENITURI IN AVANS	-	-
CAPITAL	<b>5.823.059</b>	<b>5.823.059</b>
PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARE	<b>4.895.610</b>	<b>5.884.210</b>
REZERVE	<b>3.876.360</b>	<b>3.876.360</b>
REZULTATUL REPORTAT	<b>-727.900</b>	<b>-1.778.262</b>
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	<b>117.428</b>	<b>-337.132</b>
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	<b>13.984.557</b>	<b>13.468.235</b>
<b>CAPITALURI TOTAL</b>	<b>13.984.557</b>	<b>13.468.235</b>
<b>Activ = Pasiv</b>	<b>37.922.256</b>	<b>25.096.609</b>

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

- Activele care reprezintă cel puțin 10% din total sunt:
  - La 30.06.2019 valoarea imobilizărilor corporale este de 8.226.731 lei, reprezentând 32,78% din total active, valoarea imobilizărilor financiare este de 12.862.261 lei și reprezintă 51,25% din total active, iar valoarea creanțelor este de 3.869.500 lei și reprezintă 15,42% din total active.
  - La 30.06.2018 valoarea imobilizărilor corporale este de 16.417.509 lei, reprezentând 43,29% din total active, valoarea imobilizărilor financiare este de 12.862.261 lei și reprezintă 33,92% din total active, iar valoarea creanțelor este de 8.474.386 lei și reprezintă 22,35% din total active.
- Total active circulante la 30.06.2019 = 4.007.617 lei;
- Total active circulante la 30.06.2018 = 8.642.486 lei.

La 30.06.2019 total active circulante au scăzut cu 53,63% față de aceeași perioadă a anului 2018.



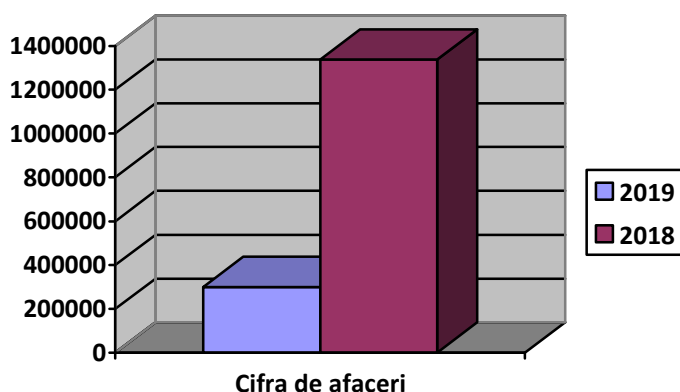
- Total pasive curente la 30.06.2019 = 2.213.077 lei.
- Total pasive curente la 30.06.2018 = 4.740.938 lei.

b) Contul de profit si pierdere

(LEI)			
Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2018	30.06.2019
1.	<b>CIFRA DE AFACERI NETA</b>	<b>1.337.952</b>	<b>300.000</b>
2.	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>1.549.491</b>	<b>561.189</b>
3.	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>1.416.568</b>	<b>898.321</b>
4.	<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>132.923</b>	<b>-337.132</b>
5.	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	-	-
6.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	-	-
7.	<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	-	-
8.	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>1.549.491</b>	<b>561.189</b>
9.	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>1.416.568</b>	<b>898.321</b>
10.	<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>132.923</b>	<b>-337.132</b>
11.	<b>IMPOZITUL PE PROFIT</b>	-	-
12.	<b>ALTE IMPOZITE</b>	<b>15.495</b>	<b>0</b>
13.	<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI</b>	<b>117.428</b>	<b>-337.132</b>

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele:

- Cifra de afaceri este de 300.000 lei, cu 77,58% mai mică față de aceeași perioadă a anului 2018.



- Veniturile totale sunt în valoare de 561.189 lei, cu 63,78% mai scăzute față de 30.06.2018.

Elementele de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

- Cheltuielile cu personalul sunt în sumă de 159.522 lei, în creștere cu 0,52% față de aceeași perioadă a anului trecut și reprezintă 53,17% din cifra de afaceri;
- Cheltuielile cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale și necorporale sunt în sumă de 60.556 lei, în scădere semnificativă față de aceeași perioadă a anului trecut și reprezintă 20,18% din cifra de afaceri;
- Cheltuielile cu alte cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 433.141 lei, în creștere cu 13,06% față de aceeași perioadă a anului trecut și reprezintă 44,38% din cifra de afaceri;

- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în perioada studiată.
- În următoarele 6 luni nu se anticipează vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- Nu s-au distribuit dividende în ultimii 2 ani.

## II. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

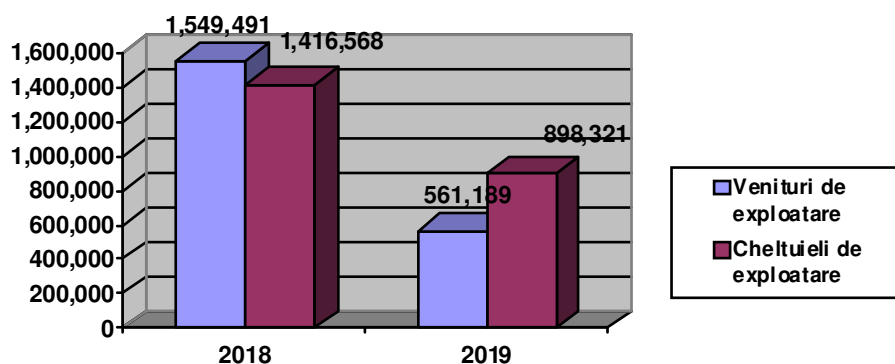
Societatea comercială SIRAJ AD IMPEX S.A. IN INSOLVENTA are ca obiect de activitate „Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă” - 1091.

În primul semestru al anului 2018, volumul total al veniturilor realizate a fost în sumă de 561.189 lei, reprezentând o scădere cu 36,22% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului

2018. Volumul total al cheltuielilor de 898.321 lei, au scazut fata de primul semestru al anului 2018 cu un procent de 63,42%. La sfarsitul semestrului I 2019, unitatea a înregistrat o pierdere in suma de 337.132 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului anterior societatea înregistra o pierdere in suma de 117.428 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 561.189 lei au scazut în primul semestru al anului 2019 cu 36,22% fata de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 898.321 lei au scazut cu 63,42% fata de 30.06.2018. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu o pierdere în suma de 337.132 lei, iar semestrul I 2018 s-a încheiat cu un profit din exploatare în suma de 132.923 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detin veniturile din productia vanduta în valoare de 300.000 lei, adica un procent de 53,46% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin alte cheltuieli de exploatare in valoare de 433.141 lei, reprezentand 48,22% din totalul cheltuielilor de exploatare.



Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli financiare in anul 2019 si 2018.

Din analiza grupelor de venituri si cheltuieli, se observa faptul ca societatea înregistreaza pierdere din activitate in semestrul I 2019 in suma de 337.132 lei, iar in sem. I 2018 profitul inregistrat era de 117.428 lei.

La finele primului semestru al anului 2019 numarul mediu de angajati cu contract de munca a fost de 9 angajati.

## 2.1 Lichiditatea societatii comerciale:

Lichiditate generala sem. I 2019 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,81

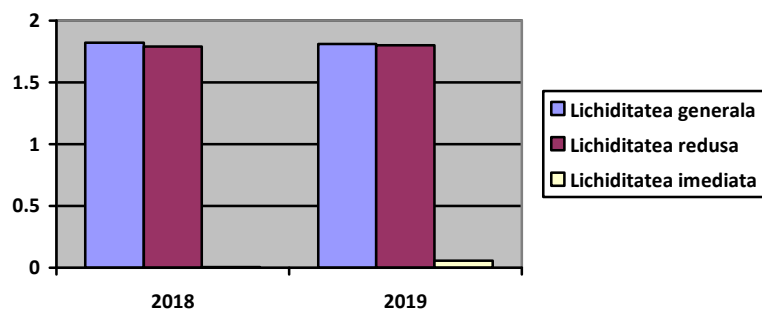
Lichiditate generala sem. I 2018 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,82

Lichiditate redusa sem. I 2019 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1,80

Lichiditate redusa sem. I 2018 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1,79

Lichiditate imediata sem. I 2019 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,056

Lichiditate imediata sem. I 2018 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,006



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 societatii este realizarea de venituri din chirii.

În primul semestru al anului 2019, volumul total al veniturilor realizate a fost de 561.189 lei.

În total venituri, valoarea cea mai mare o reprezintă producția vândută care la 30.06.2019 este în valoare de 300.000 lei, iar valoarea acesteia la 30.06.2018 este de 1.288.336 lei. Valoarea producției vândute a scăzut la 30.06.2019 cu 76,71% față de aceeași perioadă a anului trecut.

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. De la intrarea în insolvență în 30.07.2013 societatea este condusă de dl. Deiri Ahmad, ca administrator special..

3.2. În perioada 01.01.2019 - 30.06.2019, nu au existat modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

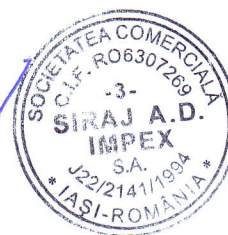
### IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

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

Mentionăm ca situațiile financiare ale SIRAJ AD IMPEX SA ÎN REORGANIZARE la 30.06.2019 nu au fost auditate.

Administrator special,  
AHMAD AL DEIRI

Administrator judiciar  
EUROBUSINESS LRJ SPRL  
prin Asociat coordonator  
Eduard Pascal





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 2019

Suma de control 5.823.059

Entitatea SIRAJ AD IMPEX SA

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate IASI

Strada B-DUL POITIERS Nr. 14 Bloc Scara Ap. Telefon

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 30.06.2019 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 OMFP nr. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.**

**F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII****F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total 13.468.235

Capital subscris 5.823.059

Profit/ pierdere -337.132

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

AL DEIRI AHMAD

Numele si prenumele

ARIONESEI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SIMIONESCU  
LILIANA-  
GABRIELA

Digitally signed by SIMIONESCU LILIANA-  
GABRIELA  
DN: c=RO, l=VASLUI, title=CONTABIL,  
sn=SIMIONESCU, givenName=LILIANA-  
GABRIELA, serialNumber=2005062455SLG13,  
name=SIMIONESCU LILIANA-GABRIELA,  
cn=SIMIONESCU LILIANA-GABRIELA  
Date: 2019.08.01 14:03:12 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	8.287.286	8.226.731
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	12.862.261	12.862.261
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	21.149.547	21.088.992
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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)	05	05	12.228	12.228
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+5187)	06	06a (301)	7.022.861	3.869.500
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	7.022.861	3.869.500
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	19.598	125.889
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.054.687	4.007.617
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	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		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	1.583.452	2.213.077
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	5.471.235	1.794.540
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	26.620.782	22.883.532
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	12.815.414	9.415.297
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	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		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	5.884.210	5.884.210
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	3.876.360	3.876.360
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	870.158
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	0
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	908.103
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	13.805.368	13.468.235
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	13.805.368	13.468.235

Suma de control F10 : 312437974 / 558648358

\*) 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

AL DEIRI AHMAD

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

ARIONESEI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Cod 20

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	1.337.952	300.000
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	211.539	261.189
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	16.430	1.461
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	158.691	159.522
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	596.062	60.556
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)	06	645.385	676.782
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	15.495	
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	117.428	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	337.132

Suma de control F20 : 4895624 / 558648358

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

AL DEIRI AHMAD

Numele si prenumele

ARIONESEI ELENA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		337.132
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		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	2.197.789	2.197.789	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	2.134.906	2.134.906	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07	2.134.906	2.134.906	
- 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, 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	62.883	62.883	
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	10	9	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	9	9	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				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			

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> 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		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	12.862.261	12.862.261
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49	12.862.261	12.862.261
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52		
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53	12.862.261	12.862.261
Creanțe immobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	57	54		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	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), <b>din care:</b>	60	57	6.387.290	1.936.608
- 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)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60	1.689	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), <b>(rd.62 la 66)</b>	64	61		10.017
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63		10.017
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + <b>din ct.436</b> + 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)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.70 la 72)</b>	72	69	4.277.062	3.781.363
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	4.277.062	3.781.363
- 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)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	78	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.77 la 80)</b>	79	76		

- acțiuni necotate emise de rezidenti	80	77		
- părți sociale emise de rezidenti	81	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	82	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	85	82	3.060	21.596
- în lei (ct. 5311)	86	83	3.060	21.596
- în valută (ct. 5314)	87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	25.599	104.293
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	25.599	104.293
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	93	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	94	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	96	93	17.619.268	7.445.988
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .95+96)	97	94		
- în lei	98	95		
- în valută	99	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)	100	97		
- în lei	101	98		
- în valută	102	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	104	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	102		
- în valută	106	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	109	106	3.057.206	2.134.906
- 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)	110	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	108	1.681	
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)	112	109	668.965	64.304
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	113	110	226.984	



- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	441.981	64.304
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	115	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	116	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	117	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	118	115	1.523.557	4.014.649
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	119	116	1.523.557	4.014.649
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	120	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121	118	12.367.859	1.232.129
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	122	119	1.232.129	1.232.129
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	123	120	11.135.730	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	124	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	125	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	126	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	128	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126	5.823.059	5.823.059
- acțiuni cotate 3)	130	127	5.823.059	5.823.059
- acțiuni necotate 4)	131	128		
- părți sociale	132	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	133	130		
Brevete si licente (din ct.205)	134	131		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	132		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	136	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	137	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	138	135		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	139	136		

F30 - pag.6						
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>	140	137	5.823.059	X	5.823.059	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	141	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	142	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	143	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144	141	187.148	3,21	187.148	3,21
- cu capital integral de stat	145	142				
- cu capital majoritar de stat	146	143				
- cu capital minoritar de stat	147	144	187.148	3,21	187.148	3,21
- deținut de regii autonome	148	145				
- deținut de societăți cu capital privat	149	146	341.411	5,86	341.411	5,86
- deținut de persoane fizice	150	147	5.294.500	90,92	5.294.500	90,92
- deținut de alte entități	151	148				
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat</b>				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	30.06.2018	30.06.2019
- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat			152	148a (304)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	2019	
- Dividende interimare repartizate 7)			153	148b (305)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	30.06.2018	30.06.2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			154	149	1.377.197	150.000
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			155	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			156	151	722.790	291.000
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			157	152		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	30.06.2018	30.06.2019
Venituri obținute din activități agricole			158	153		

<b>XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
			<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	159	154	1.337.952	300.000
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	160	155	1.288.336	300.000
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	161	156	49.616	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	162	157		
<del>— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)</del>		<del>158</del>		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	163	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	164	160		
Sold D	165	161		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	166	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	167	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	168	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	169	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	170	166	211.539	261.189
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	171	167		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	172	168		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>	173	169	1.549.491	561.189
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	174	170	16.430	1.461
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	175	171	186	1.033
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	176	172	212.600	242.608
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	177	173	49.518	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	178	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	179	175	158.691	159.522
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	180	176	155.198	156.010
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	181	177	3.493	3.512
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	182	178	596.062	60.556
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)	183	179	596.062	60.556
a.2) Venituri (ct.7813)	184	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	185	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	186	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	187	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190 191)	188	184	383.081	433.141
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	189	185	372.371	242.409
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 )	190	186		188.323
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	191	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	192	188		

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	193	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	194	190	10.710	2.409
<del>—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)</del>		<del>191</del>		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	195	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	196	193		
- Venituri (ct.7812)	197	194		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)</b>	198	195	1.416.568	898.321
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	199	196	132.923	0
- Pierdere (rd. 195-169)	200	197	0	337.132
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	201	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	202	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	203	200		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	204	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	205	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	206	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	207	204		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	208	205		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	209	206		
- Cheltuieli (ct.686)	210	207		
- Venituri (ct.786)	211	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	212	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	213	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	214	211		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	215	212		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 205-212)	216	213	0	0
- Pierdere (rd. 212-205)	217	214	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	218	215	1.549.491	561.189
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	219	216	1.416.568	898.321
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	220	217	132.923	0
- Pierdere (rd. 216-215)	221	218	0	337.132
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	222	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	223	220		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	224	221	15.495	
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	225	222	117.428	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	226	223	0	337.132

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

AL DEIRI AHMAD

Numele si prenumele

ARIONESEI ELENA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

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

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.141-151 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.140 (cf.OMFP 2493/2019).

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

8) La rd.180 (cf.OMFP 2493/2019) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SIRAJ AD IMPEX S.A. IN REORGANIZARE

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

J 22/2141/1994

CUI: 6307269

Nr. 105 /25.09.2019

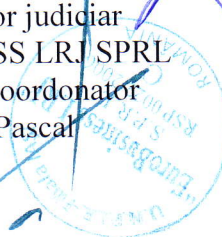
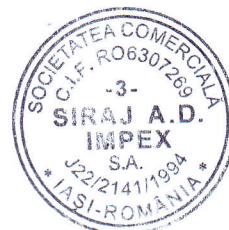
### DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Al Deiri Ahmad in calitate Administrator unic si administrator judiciar Eurobusiness prin asociat coordonator Eduard Pascal, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, 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 declaram pe proprie raspundere ca, raportul semestrial la data de 30.06.2019 prezinta in mod corect si complet informatiile despre SIRAJ AD IMPEX S.A

Administrator special,  
AHMAD AL DEIRI

Administrator judiciar  
EUROBUSINESS LRJ SPRL  
prin Asociat coordonator  
Eduard Pascal



## SIRAJ AD IMPEX SA IN REORGANIZARE

## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

## ACTIVE IMOBILIZATE SEMESTRUL 1. 2019

lei

0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
<b>Imobilizari necorporale</b>								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	5,374	0	0		5,374	0	0	
Alte imobilizari	5,324				5,324			
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0				0			
<b>TOTAL</b>	<b>10,698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Imobilizari corporale</b>								
Terenuri	3,835,666	0	0					
Constructii	5,069,047				678,747	34,462		
Instalatii tehnice si masini	988,601				951,358	19,036		
Instalatii tehnice si masini					0			
Alte instalatii, utilaje si mobilier	85,390				61,312	7,058		
Avansuri si imobilizari corporale in curs					0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>9,978,704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,691,417</b>	<b>60,556</b>	<b>0</b>	<b>1,751,973</b>
<b>Imobilizari financiare</b>								
<b>Imobilizari financiare</b>								
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>								

\* ) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

\*\* ) 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,  
Aniortesei Elena



## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI semestrul 1 ANUL 2019**

lei

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	0	0	1,858,488
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,

Arionesei Elena





## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

## REPARTIZAREA PROFITULUI \*) IN SEMESTRUL 1 ANUL 2019

lei

PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0.00
rezerva legală**	0.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0.00
participarea salariaților la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PIERDERE	337,132.00

pierderea se va acoperi din cont 106

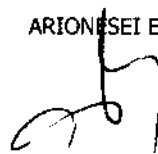
\*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.

\*\*) - vezi cont 1061

\*\*\*) - vezi cont 117

Intocmit,

ARIONESEI ELENA



# SIRAJ AD IMPEX SA IN REORGANIZARE

## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

### ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN SEMESTRUL 1 ANUL 2019

lei

	0	1	2
1. Cifra de afaceri neta		1,337,952	300,000
<b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)</b>		<b>1,416,568</b>	<b>898,321</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza		1,416,568	898,321
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie		0	0
<b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)</b>		<b>-78,616</b>	<b>-598,321</b>
7. Cheltuielile de desfacere		0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)		0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)			
10. Productia din imobilizari proprie		0	0
11. Alte venituri din exploatare		211,539	261,189
<b>12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)</b>		<b>132,923</b>	<b>-337,132</b>

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

*\* de imobilizari corporale*

*\* venituri din productia de imobilizari corporale*

*\* venituri din productia neterminata*

Intocmit,

ARIONESEI ELENA



## SIRAJ AD INPEX SA IN REORGANIZARE JUDICIARA

## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

## SITUATIA CREAMTELOR SI DATORIILOR IN SEMESTRUL 1 ANUL 2019

Creante	Nr. rd.	Solid la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
<b>I. CREAMTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	1	213.647	0	213.647
Clienți(ct.411+413+418-495)	2	1.722.961	20.551	1.702.410
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	3	0	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	4	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	5	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	6	3.486	3.486	0
Decontări din operații în participativ(ct.451+452+456+4582)	7	6.530	6.530	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	8	0	0	0
<b>II. CREAMTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 la 9)</b>	9	<b>1.922.876</b>	<b>0</b>	<b>1.922.876</b>
<b>III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREAMTELOR (se scad)(ct.49(1+5+6))</b>	10	<b>3.869.500</b>	<b>30.567</b>	<b>1.916.057</b>
<b>IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)</b>	11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CREAMTE (rd.1+10-11+12)</b>	12	<b>0</b>	<b>30.567</b>	<b>1.916.057</b>
	13	<b>3.869.500</b>	<b>30.567</b>	<b>1.916.057</b>

-lei-

Datorii	Nr. rd.	Solid la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	
A		1=2+3+4	2	3	4	
<b>I. Datorii financiare - total, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	14	0	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	15	0	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	16	0	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	17	0	0	0	0	0
<b>II. Alte datorii - total, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-furnizori total(ct.401+403+404+405+408)	18	0	0	0	0	0
-clienți creditori(ct.419)	19	11.628.374	2.213.077	9.415.297	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	20	2.134.906	2.134.906	0	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	21	229.198	9.763	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	22	9.763	9.763	0	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	23	0	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	24	1.421	1.421	0	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	25	62.883	66.987	62.883	0	0
<b>III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)</b>	26	<b>4.172.622</b>	<b>0</b>	<b>4.105.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>5.246.779</b>	<b>0</b>	<b>5.246.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DATORII (rd.14+19+28)</b>	28	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	29	<b>11.628.374</b>	<b>2.213.077</b>	<b>9.415.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Intocmit,

ARIONESEI  
ELENA


SIRAJ AD IMPEX SA INREORGANIZARE JUDICIAR.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU SEMESTRUL 1 ANUL FISCAL 2019)

* in fisierul ce urmeaza notei	
* natura;	nu este cazul
* motivele;	nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.	Da. <input checked="" type="checkbox"/> Nu. <input type="checkbox"/>
* comentarii relevante	nu este cazul
	nu este cazul
	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 rezervelor din reevaluare;	nu este cazul
* modificarile rezervelor din reevaluare:	
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;	5884210.5
* 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.	5,884,211
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal	Da. <input type="checkbox"/> Nu. <input checked="" type="checkbox"/>
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	nu este cazul
h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilanțului	Da. <input type="checkbox"/> Nu. <input checked="" type="checkbox"/>
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.	nu este cazul

Intocmit,  
 ARDĂNESEI ELENA



**SIRAJ AD IMPEX SA INREORGANIZARE**

**NOTA EXPLICATIVA - NR. 7**


**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2019)**

Da.	Nu.	X	nu este cazul	58230590	Valoare actiuni - 0,1	0	Valoare actiuni - 2:	0
* au fost integral varsate								
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;								
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;								
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;								
* valoarea eventualei prime de rascumparare;								
* tipul de actiuni;								
* numar de actiuni emise;								
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;								
* dreptuni legate de distributie:								
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;								
* perioada de exercitare a drepturilor;								
* pretul platit pentru actiunile distribuite;								
* tipul obligatiunilor emise;								
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;								
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:								
* valoarea nominala;								
* valoarea inregistrata in momentul platii.								
* explicatie;								
nu este cazul								

La începutul anului 2019 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 5.823.059 lei, impartit într-un numar de 582.30590. actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune.

S.C.SIRAJ AD IMPEX SA IN INSOLVENTA are participatiuni in actiuni si parti soiale la AVICOM SA IN SUMA DE 12.862.161 LEI

Intocmit,  
ARIONESEI ENEMA



**SIRAJ AD IMPEX SA INREORGANIZARE JUDICIARA**

Nota 7

La 30 Iunie 2019 capitalul social în valoare de 5.823.059, lei este format din 58230590, ACTUNI cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare. Capitalul social nu a fost modificat în exercitiul financiar 2019

Capitalul social al Societății la 30 Iunie 2019 este detinut de către următorii asociați:

1	AL DEIRI AHMAD	4926559	84,6013	4926559	84,6013
2	AVAS	1871484	3,2139	1871484	3,2139
3	PERSOANE JURIDICE	3414108	5,8631	3414108	5,8631
4	PERSOANE FIZICE	3679413	6,3187	3679413	6,3187
5					

S.C SIRAJ AD IMPEX SA IN INSOLVENTA are participatiuni în actiuni și parti sociale la SC AVICOM SA IN SUMA DE 12.862.261 LEI

SIRAJ AD IMPEX IN REORGANIZARE  
CUJ 6307269

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru SEMESTRUL 1 AN FISCAL 2019)**

Da.	-	Nu.	X	nu este cazul		
Valoare				Administratie	Conducere	Supraveghe re
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie						
				0	0	0
*acordate in anul curent						
*sold la 31.12.2012						
* rata dobanzii; nu este cazul						
* 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						
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;						
				Conducere	1	
				Executie	8	
* salarii platite sau de platit, aferente					156,010	
* cheltuieli cu asigurarile sociale;					0	
* alte cheltuieli cu contributiile.					3512	

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2019

Avansurile de trezorerie acordate către directorii societății sunt plafonate prin decizie internă și reprezintă credit deschis pentru cheltuielile de deplasare și protocol efectuate în interesul societății. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de aceștia și sunt înregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societății. Societatea nu are obligații de genul garanțiilor asumate în numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societății în PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2019, comparativ cu cele din anul 2018 au fost următoarele:

Cheltuielile cu salariile personalului	155198	156010
Cheltuieli cu tichete		
Contribuția unității la asigurările sociale	0	0
Contribuția unității pentru ajutorul de sanatate	0	0
Contribuția unității la asigurările sociale de sanatate	0	0
Contribuția unității la concedii și	0	0
Alte cheltuieli	3493	3512

<b>total din care, pentru:</b>		
-directori,președinți	14,502	14,502
-directori economici, contabili șefi	0	
-directori adjuncți, vicepreședinți		
-diferență personal TESA	73,046	71,771
-personal indirect productiv	67,650	69,737
-personal direct productiv(operativ)	118,536	156,010

Asociații societății sunt angajați ai societății, nu au primit împrumuturi de la societate, din contra aceștia au depus aporturi pentru desfășurarea activității.

Intocmit,

ARIONESEI  
ELENA





## BILANT

la data de 30/06/2019

Formularul : 10

SIRAJ AD IMPEX SA IN REORGANIZARE JUDICIARA

	Nr. rd.	01.01.2018	30.06.2018
I.A. ACTIVE IMOBILIZATE I.IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-2801...-290-293*)	1		
II.IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-2811-2812...-291-293*)	2	8,287,286	8,226,731
III.IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+262+263+265+267-296)	3	12,862,261	12,862,261
IACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	21,149,547	21,088,992
I.B. ACTIVE CIRCULANTE I.STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346...-4428)	5	12,228	12,228
II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o per.>1 an se prez.separat.)(ct.4092+411...+5187)	6	7,022,861	3,869,500
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct. 501+502+503+505+506+508+5113+5114...-596-598)	7	-	-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)	8	19,598	125,889
IACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	9	7,054,687	4,007,617
I.C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	-	
I.D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168...+5186+519)	11	1,583,452	2,213,077
I.E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	5,471,235	1,794,540
I.F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	26,620,782	22,883,532
I.G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168...+5186+519)	14	12,815,414	9,415,297
I.H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)	15	-	-
I.I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16		
I - subventii pentru investitii (ct. 131)	17	-	-

- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18		
J. CAPITAL SI REZERVE  I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	5,823,059	5,823,059
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	20		
- capital subscris varsat (ct. 1012)	21	5,823,059	5,823,059
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	-	-
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE ----- Sold C	24		
(ct. 105) ----- Sold D	25	5,884,210	5,884,210
IV. REZERVE (ct. 106)	26	3,876,360	3,876,360
V. REZULTATUL REPORTAT ----- Sold C	27		
(ct. 117) ----- Sold D	28	870,158	1,778,262
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI ----- Sold C	29	908,103	337,132
FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold D	30	-	
Repartizarea profitului (ct. 129)	31		
TOTAL CAPITALURI PROPRII   (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	15,621,574	14,142,499
Patrimoniul public (ct. 1016)	33	-	-
TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33)	34	15,621,574	14,142,499

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Formularul : 20

SIRAJ AD IMPEX SA IN REORGANIZARE JUDICIARA

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	INCHEIAT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	1	1,337,952	300,000
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	1,288,336	300,000
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	49,616	-
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	4		
2. Variatia stocurilor ----- Sold C	5		
(ct. 711) ----- Sold D	6		
3. Productia immobilizata (ct. 721+722)	7	-	
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	8	211,539	261,189
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	9	1,549,491	561,189
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	10	16,430	1,461
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	11	186	1,033
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605)	12	212,600	242,608
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	13	49,518	-
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	158,691	159,522
a) Salarii (ct. 621+641)	15	155,198	156,010
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	16	3,493	3,512
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	596,062	60,556
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	18	596,062	60,556
a.2) Venituri (ct. 7813)	19	-	-
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	21		
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	22		-

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	383,081	433,141
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	24	372,371	242,409
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	25	-	188,323
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	26	10,710	2,409
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	-	-
- Cheltuieli (ct. 6812)	28	-	-
- Venituri (ct. 7812)	29	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	1,416,568	898,321
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31	132,923	-
- Pierdere (rd. 30-09)	32	-	337,132
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)	33	-	-
- din care, in cadrul grupului	34	-	-
10. Venituri din alte investitii fin. si creante care fac parte din act.imobilizate (ct. 7611+7612)	35	-	-
- din care, in cadrul grupului	36	-	-
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	37	-	-
- din care, in cadrul grupului	38	-	-
Alte venituri financiare (ct. 762+763+764+765+767+768)	39	-	-
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	-	-
12. Ajustarea valorii imobiliz. fin. si a invest. financiare detinute ca active circ. (rd. 42-43)	41	-	-
- Cheltuieli (ct. 686)	42	-	-
- Venituri (ct. 786)	43	-	-
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	44	-	-
- din care, in cadrul grupului	45	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	46	-	-

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	-	-
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	-	-
- Pierdere (rd. 47-40)	49	-	-
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50	132,923	-
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	-	337,132
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	52	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	53	-	-
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	54	-	-
- Pierdere (rd. 53-52)	55	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	1,549,491	561,189
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	1,416,568	898,321
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	132,923	-
- Pierdere (rd. 57-56)	59	-	337,132
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	60		-
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	61	15,495	-
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR   - Profit (rd. 58-60-61)	62	117,428	-
- Pierdere (rd. 59+60+61); (rd. 60+61-58)	63	-	337,132

**NOTA EXPLICATIVA Nr. 9**

ANEXA LA BILANTUL CONTABIL INTOCMIT LA 30.06.2019

**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

<b>I. Indicatori de lichiditate</b>	<b>Indicatorul lichiditatii curente</b>	
	Active curente (A)	4,007,617
	Datorii curente (B)	2,213,077
	<b>A/B - in numar de ori</b>	<b>1.81</b>
	<b>Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)</b>	
	Active curente (A)	4,007,617
	Stocuri (B)	12,228
	Datorii curente (C)	2,213,077
	<b>(A-B)/C - in numar de ori</b>	<b>1.81</b>
	<b>II. Indicatori de risc</b>	<b>Indicatorul gradului de indatorare</b>
Capital imprumutat (A)		0
Capital propriu (B)		14,142,499
<b>A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)</b>		<b>0.00</b>
<b>Indicatorul privind acoperirea dobanzilor</b>		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)		0
Cheltuieli cu dobanda (B)		0
<b>A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza)</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>III. Indicatori de activitate</b>	<b>Numar de zile de stocare</b>	
	Stoc mediu (A)	12,228
	Costul vanzarilor (B)	2,494
	<b>(A/B)*365 - in numar de zile</b>	<b>1,789.58</b>
	<b>Viteza de rotatie a stocurilor</b>	
	Costul vanzarilor (A)	2,494
	Stoc mediu (B)	12,228
	<b>(A/B) - in numar de ori</b>	<b>0.20</b>
	<b>Viteza de rotatie a debitelor - clienti</b>	
	Sold mediu clienti (A)	0
	Cifra de afaceri neta (B)	300,000
	<b>(A/B)*365 - in numar de zile</b>	<b>0.00</b>
	<b>Viteza de rotatie a creditelor - furnizori</b>	
	Sold mediu furnizori (A)	0
	Costul vanzarilor (B)	2,494
	<b>(A/B)*365 - in numar de zile</b>	<b>0.00</b>
	<b>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b>	
	Cifra de afaceri neta (A)	300,000
	Active imobilizate (B)	21,088,992
<b>(A/B) - in numar de ori</b>		
<b>Viteza de rotatie a activelor totale</b>		
Cifra de afaceri neta (A)	300,000	
Total active (B)	25,096,609	
<b>(A/B) - in numar de ori</b>	<b>0.01</b>	
<b>IV. Indicatori de profitabilitate</b>	<b>Rentabilitatea capitalului angajat</b>	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	0
	Total active minus datorii curente (B)	22,883,532
	<b>A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)</b>	<b>0.00</b>
	<b>Marja bruta din vanzari</b>	
	Profit brut din vanzari (A)	0
	Cifra de afaceri neta (B)	300,000
<b>(A/B) - in procente</b>	<b>0.00%</b>	

INTOCMIT  
ARIONESEI ELENA


**SIRAJ AD IMPEX SA IN REORGANIZAZIA**

**NOTA EXPLICATIVA - NR. 10**

**ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA SEMESTRUL 1 ANUL FISCAL 2019**

SIRAJ AD IMPEX SA IN REORGANIZARE JUDICIARA cu sediul in BLD POITIERS 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 a desfasurat activitati de INCHIRIERI SPATII , de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 9 angajati (pe parcursul anului 2019). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate,

nu este cazul

nu este cazul

\* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

\* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;

\* 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;

\* impozitul pe profit ramas de plata.

\* pe segmente de activitati

\* pe pietele geografice.

Comert

Romania

0

chirii

300000

ALTE VENITURI

261189

International

0

\* natura evenimentului;

\* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.

nu este cazul

nu este cazul

\* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

\* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.

nu este cazul

\* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

\* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

nu este cazul

nu este cazul

1. Leasing financiar - evidentiari: [Descriere generala a contractelor importante de leasing:

\* existenta si conditiile optiunilor de renoire sau cumparare;

nu este cazul

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.			nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentieri:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare		nu este cazul

			nu este cazul
			nu este cazul
			nu este cazul
			nu este cazul
			nu este cazul
			nu este cazul
			nu este cazul
			nu este cazul
			nu este cazul
			nu este cazul

<b>Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2019 sunt:</b>	
* Cheltuieli cu impozitul	
* Cheltuieli cu combustibilul	
* Cheltuieli protocol	
* Amenzi penalitati	2409
<b>Total cheltuieli neimpozabile</b>	<b>2409</b>

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 ARJONESEI ELENA

