

☒ Municipiul București Sectorul 1, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, corp A, camera 17, Etaj 2
Nr. Înregistrare reg. Comerțului: J40/5956/2020

CUI 1957058

Capital social subscris: 21.557.033 RON

E-mail: office@iasitex.ro * www.iasitex.ro

HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Acionarilor

nr. 1/27.04.2023

a societății IASITEX S.A.

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor societății IASITEX S.A., întrunită în ședința din data de 27.04.2023, ora 14:00, în baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv, cu vot prin corespondență înregistrat în data de 25.04.2023, de către acționarii societății reprezentând 83,9108% din capitalul social, având în vedere ordinea de zi publicată și materialele supuse dezbaterii:

HOTĂRĂȘTE

- Art. 1.** Cu 1.766.474 voturi "PENTRU", reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2022.
- Art. 2.** Cu 1.766.474 voturi "PENTRU", reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** raportul auditorului financiar extern pentru anul 2022.
- Art. 3.** Cu 1.766.474 voturi "PENTRU", reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** situațiile financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2022.
- Art. 4.** Cu 1.766.474 voturi "PENTRU", reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** repartizarea profitului, conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2022.
- Art. 5.** Cu 1.766.474 voturi "PENTRU", reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
- Art. 6.** Cu 1.766.474 voturi "PENTRU", reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** decărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.
- Art. 7.** Cu 1.766.474 voturi "PENTRU", reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** programul de investiții pentru anul 2023.
- Art. 8.** Cu 1.766.474 voturi "PENTRU", reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** Raportul privind remunerarea conducerii executive și a Membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu politica de remunerare.
- Art. 9.** Cu 1.766.474 voturi "PENTRU", reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** prelungirea mandatului auditorului G5 Consulting SRL pentru realizarea auditului situațiilor financiare pentru anii 2023-2025.

Art. 10. Cu 1.766.474 voturi "PENTRU", reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** data de 18.05.2023, ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 17.05.2023 ca "ex-date", adică data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decont minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 11. Cu 1.766.474 voturi "PENTRU", reprezentând 83,9108 % din capitalul social total se **aprobă** împuternicirea dnei. Kalamar Sinziana Florentina pentru a acționa pe seama Societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea și semnarea tuturor documentelor, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Președinte al Consiliului de Administrație

Vuza Eduard



RAPORTUL ANUAL
al Consiliului de Administratie al SC IASITEX SA
pentru exercitiul financiar 2022

1. DATE GENERALE

- Sediul social:** București, Sector 1, B-dul Ficusului nr.44A
Numărul de telefon/fax: +40 332 411724, +40 232 246063
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1957058
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/5956/2020
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
- Sistemul Alternativ de tranzacționare (ATS) administrat de Bursa De Valori Bucuresti.
- Numar de acțiuni: 2.105.179
- Tip acțiune: nominativa
- Valoare nominala: 10,24 RON/acțiune
Durata societății: nelimitată.
Capitalul social subscris și vărsat: 21.557.032,96 RON

S.C. IAȘITEX S.A. este una dintre firmele reprezentative pentru industria textila din România, fiind înființată în anul 1910 sub denumirea de Societatea Anonimă „Țesătura”.

La momentul constituirii, societatea avea în componență o țesătorie cu 410 războaie, o albitorie, o vopsitorie rudimentară și câteva magazine pentru materii prime și produse finite. În anii următori, fabrica și-a modernizat și extins treptat parcul de utilaje, proces care a culminat în anul 1935 cu extinderea țesătoriei, care a ajuns la un număr de 750 de războaie.

După anul 1948 fabrica a funcționat sub denumirea de Întreprinderea de Stat „Țesătura” până în anul 1990, an în care s-a înregistrat ca societate pe acțiuni, în conformitate cu noile prevederi legale, schimbându-și denumirea în societatea comercială IAȘITEX S.A.

În prezent, S.C. IAȘITEX S.A. este o societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5956/2020, având ca obiect principal de activitate, producția de tesaturi, cod CAEN 1320.

Capitalul social la data înmatriculării la Registrul Comerțului a fost de 80.501 lei, deținut în întregime de statul român.

Din momentul privatizării, S.C. IASITEX S.A. s-a remarcat atât pe plan național cât și internațional până în anul 2018 când din cauza problemelor economice existente pe piața produselor textile a fost nevoită să-și reducă activitatea și să valorifice o parte din active.

2. REGULI ȘI METODELE CONTABILE

În cadrul S.C. IAȘITEX S.A., contabilitatea se ține după metoda jurnalelor – registrul cartea mare întocmit în cadrul compartimentelor Contabilitate și Financiar, iar la nivel de secție se ține contabilitatea de gestiune pe elemente de cheltuieli, sub coordonarea directorului economic.

Înregistrările în contabilitate se fac cronologic și sistematic, conform prevederilor *Legii nr. 82/1991* și în conformitate cu OMFP 1802/2014, care se aplică potrivit tratamentelor de bază și a celor alternative admise.

S-au respectat regulile și metodele contabile prevăzute de reglementările în vigoare, precum și principiile contabilității respectiv:

- principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea;
- principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
- principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierea posibilă indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
- principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
- principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
- principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

În vederea aplicării corecte a principiilor și politicilor contabile, societatea are aprobate proceduri și forme de control intern.

Orice operațiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un înscris care stă la baza înregistrării în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

S-au realizat obligațiile prevăzute de lege privind organizarea și conducerea corectă și la zi a contabilității. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat.

Înregistrarea în contabilitate a bunurilor mobile și imobile s-a făcut la cost, la valoarea de intrare. Creanțele și datoriile se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală. La intrarea și ieșirea din patrimoniu, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei „primul intrat – primul ieșit” (FIFO).

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice în conformitate cu *Ordinul* Ministerului Finanțelor nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectându-se normele metodologice cu privire la întocmirea acestora,

conform Ordinului nr.4268/2022 publicat în MO nr.22 din 09 ianuarie 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

3. STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social existent în sold la data de 31.12.2022 este de 21.557.032,96 lei.

Capitalul social la 31.12.2022, conform înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Iași, este de 21.557.032,96 lei, fiind compus din 2.105.179 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare, deținute după cum urmează:

- **63,01003% de S.C. A2 IMPEX PREMIUM TEXTILE S.R.L.** Ploiești, respectiv 1.326.474 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 13.583.093,76 lei;
- **20,9008% de SC UZUC S.A.**, respectiv 440.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 4.505.600 lei;
- **3,19251% de A.A.A.S.**, respectiv 67.208 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 688.209,92 lei, provenite din conversia datoriei aferente fondurilor de restructurare primite de unitate conform *O.G. nr. 13/1995*;
- **12,8975% de acționari diverși** – persoane fizice, respectiv 271.497 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 2.780.129,28 lei.

4. ACTIVE IMOBILIZATE

4.1. Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale au valoare netă la data de 31.12.2022 de 0 lei, fiind amortizate integral în anul 2016.

4.2. Imobilizări corporale

Imobilizările corporale aflate în patrimoniu se prezintă astfel:

Imobilizare corporală	SOLD	
	31.12.2021	31.12.2022
- terenuri și construcții	0	0
- Instalații tehnice și mașini	0	0
- Alte instalații, utilaje și mobilier	0	0
- Imobilizări corporale în curs	37.718	1.903
TOTAL	37.718	1.903

- Lei -

- Lei -

	Sold la 01.01.2022	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 dec. 2022	Sold la 01.01.2022	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 dec. 2022
0	1	2	3	4=(1+2-3)	5	6	7	8=(5+6-7)
Terenuri								
Construcții								
Mașini, utilaje și instalații de lucru, instal. mas. ctrl., mijloace de transport	2.271.839			2.271.839	2.271.839			2.271.839
Mobilier, ap. birotică și alte active corporale	408.631			408.631	408.631			408.631
Avansuri și imob. corp. în curs	37.718		35.815	1.903				
Total imob. corp.	2.718.188		35.815	2.718.188	2.680.470			2.680.470

Cotele și duratele de amortizare utilizate la mijloacele fixe aparținând societății sunt cele prevăzute de *Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale*, republicată în 1999, cu modificările ulterioare, și în conformitate cu clasificarea și duratele de funcționare prevăzute în *Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare ale mijloacelor fixe*, aprobat prin *H.G. nr. 2139/2004*. Regimul de amortizare utilizat a fost cel liniar.

4.3. Investitii realizate 2022

În anul 2022 nu au fost realizate investiții.

4.4. Imobilizări financiare:

Partener	Sold initial	Debit	Credit	Sold final
A6 IMPEX SA DEJ	10400631,00 D	,00	10400631,00	0,00 D
AISA INVEST S.A.(CLUJ)	15000,00 D	,00	,00	15000,00 D
CAROMET SA CARANSEBES	28091823,06 D	,00	,00	28091823,06 D
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	5079453,00 D	5519457,32	458683,09	10140227,23 D
CONTACTOARE SA	730302,50 D	2753530,00	,00	3483832,50 D
ESTINVEST	1011170,50 D	,00	,00	1011170,50 D
INAV SA BUCURESTI	5114012,75 D	,00	,00	5114012,75 D
NOVA TEXTILE BUMBAC SRL PITESTI	16613600,00 D	,00	,00	16613600,00 D
SCR S.A. PIATRA NEAMT	7033132,50 D	,00	,00	7033132,50 D
SOMES LOGISTIC SRL	250,00 D	,00	,00	250,00 D
VITORIA SERV SRL IASI	12000,00 D	,00	,00	12000,00 D
	74101375,17 D	8272987,32	10859314,09	71515048,40 D

Imobilizările financiare au fost prezentate în bilanț la valoarea de intrare.

5. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Inventarierea capitalului social al S.C. IAȘITEX S.A. s-a făcut conform certificatului constatator de la Oficiul Registrului Comerțului, acesta având următoarea structură:

Capitalul social la 31.12.2022 este de 21.557.032,96 lei, fiind compus din 2.105.179 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare.

Imobilizările financiare deținute de SC IASITEX SA au fost inventariate și confirmate pe baza certificatelor de înscrieri.

Disponibilitățile la bănci au fost inventariate la data de 31 decembrie 2022 prin confruntarea soldurilor la data de 31 decembrie 2022 din extrasele de cont cu cele din evidența contabilă. Disponibilitățile din casierie s-au inventariat la data de 31 decembrie 2022 prin confruntarea soldurilor din registrul de casă cu monetarul și cu evidența contabilă. Nu s-au constatat diferențe.

6. SITUAȚIA STOCURILOR

Structura stocurilor la 31.12.2022 se prezintă după cum urmează:

Stoc	- Lei -	
	01.01.2022	31.12.2022
- materii prime și materiale consumabile	185.445	185.445
- producție în curs de execuție și semifabricate	110.782	110.782
- produse finite și mărfuri	5.310.777	533.095
- avansuri cumpărări stocuri	1.542.069	886.969
TOTAL	7.149.073	1.716.291

Stocurile totale au scăzut la finele anului 2022 prin înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea produselor finite în suma totală de 4.761.826,66 lei.

7. CREANȚE ȘI DATORII

Situația creanțelor la 31.12.2022 se prezintă astfel:

Creanțe	-lei-	
	01.01.2022	31.12.2022
- creanțe comerciale	2.346.944	1.820.550
- alte creanțe	63.306.118	62.236.411
TOTAL CREANȚE	65.653.062	64.056.961

Ponderea creanțelor comerciale în total creanțe la 31.12.2022 este de 2,93%.

Situația datoriilor la 31.12.2022 se prezintă astfel:

Datorii	lei	
	01.01.2022	31.12.2022
Împrumuturi și datorii asimilate		
- credite pe termen lung	0	0
- dobânzi la credite pe termen lung	0	0
- credite pe termen scurt	0	0
Total furnizori și asimilate		
- interni	3.116.662	1.496.344
- externi	3.116.662	1.496.344
Alte datorii	0	0
TOTAL DATORII	599.868	439.075
	3.716.530	1.995.503

Obligațiile față de bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și față de fondurile speciale au fost stabilite corect și în conformitate cu prevederile legale și sunt în termenele scadente.

Societatea nu are credite bancare.

8. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE -LEI-

INDICATORI	Realizat 2020	Realizat 2021	Realizat 2022
1	2	3	4
Cifra de afaceri	364.345	68.305	30.434
Venituri din prod. stocată (+/-)	(62.410)	(25.233)	(18.786)
Alte venituri	15.486.297	694.647	422.967
TOTAL venituri din exploatare	15.788.232	737.719	434.615
Cheltuieli privind mărfurile, mat. prime și mat. Consumabile	100.951	18.917	96.267
Cheltuieli cu energia, apa și gaz	40.932	28.695	5.283
Cheltuieli cu personalul	558.851	220.760	11.261
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	21.570	31.035	7.514
Cheltuieli cu amortizările și ajustări	0	0	6.567.166
Alte cheltuieli de exploatare	470.802	404.413	258
TOTAL cheltuieli exploatare	1.193.106	703.820	7.089.638
Rezultatul din exploatare (+/-)	14.595.126	33.899	(6.655.023)
TOTAL venituri financiare	6.421	0	12.277.294
TOTAL cheltuieli financiare	2.002	0	3.795.541

INDICATORI	Realizat 2020	Realizat 2021	Realizat 2022
1	2	3	4
Rezultatul financiar (+/-)	4.419	0	8.481.753
TOTAL venituri	15.794.653	737.719	12.711.909
TOTAL cheltuieli	1.195.108	703.820	10.885.179
Rezultatul brut al exercițiului	14.599.545	33.899	1.826.730
Impozit pe profit			
Rezultatul net al exercițiului	14.599.545	33.899	1.826.730

Avand in vedere faptul ca anul 2022 a fost marcat de criza sanitara din anii 2020 - 2021, societatea a realizat o cifră de afaceri de 30.434 lei cu o pondere de 44,56% din cifra de afaceri a anului 2021.

La 31.12.2022 Iasitex SA a obtinut un profit net de 1.826.730 lei, astfel:
 - total venituri 2022 12.711.909 lei
 - total cheltuieli 2022 - 10.885.179 lei

9. DINAMICA SITUATIEI ECONOMICE-FINANCIARE

Situatia economico-financiara a societatii IASITEX SA in perioada 2019 -2022 este marcata prin intermediul indicatorilor economici prezentati in tabelul de mai jos.

Indicator (lei)	2019	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	3.271.133	364.345	68.305	30.434
Venituri din exploatare	33.904.271	15.788.232	737.719	434.615
Cheltuieli din exploatare	45.234.630	1.193.106	703.820	7.089.637
Profit din exploatare	(11.330.359)	14.595.126		
Profit net	(11.662.385)	14.599.545	33.788	1.826.731
Active totale	132.742.533	146.930.127	33.899	1.826.731
Datorii totale	3.764.039	3.582.028	147.083.796	154.353.841
Capitaluri proprii	128.957.130	143.334.310	3.716.530	3.716.530
Numar mediu salariatii	1	5	143.345.902	147.697.303
			4	4

Rezultatele economice in perioada 2019 – 2022 sunt caracterizate de evolutia nefavorabila a industriei de productie/desfacere de tesaturi precum si de efectele crizei sanitare din Romania.

10. REPARTIZAREA PROFITULUI / RECUPERARE PIERDERE

Rezultatul exercitiului financiar al anului 2022 indica un profit net de 1.826.731,32 lei.

11. ELEMENTE DE BILANT LA 31.12.2022

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		01.01.2022	31.12.2022
A ACTIVE IMOBILIZATE			
I IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0	0
1.Cheltuieli de constituire SfDs.[201]+SfC.[-2801]	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare SfD.[203]+SfC.[-2803-2903]	1	0	0
3.Concesiuni,brevete,licente,marci,drepturi si val.similare si alte imobiliz.necorp. SfD.[205+208]+SfC.[-2805-2808-2905-2908]	2	0	0
4.Fondul comercial SfD.[207]+SfC.[-2075-2807-2907]	3	0	0
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs SfDs.[233+234]+SfC.[-2933]	4	0	0
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE Rd.[01+02+03+04+05]	5	0	0
II IMOBILIZARI CORPORALE	6	0	0
1.Terenuri si constructii SfD.[211+212]+SfC.[-2811-2812-2911-2912]	6	0	0
2.Instalatii tehnice si masini SfD.[213]+SfC.[-2813-2913]	7	0	0
	8	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		01.01.2022	31.12.2022
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier SfD.[214]+SfC.[-2814-2914]	9	0	0
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs SfD.[231+232]+SfC.[-2931]	10	37.718	1.903
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE Rd.[07+08+09+10]	11	37.718	1.903
III IMOBILIZARI FINANCIARE	11	0	0
1.Titluri de participare detinute la societ. din cadrul grupului SfD.[261]+SfC.[-2961]	12	74.101.375	71.515.048
2.Creante asupra societăților din cadrul grupului SfD.[2671+2672]+SfC.[-2965]	13	0	0
3.Titluri sub forma de interese de particip. SfDs.[263]+SfC.[-2963]	14	0	0
4.Creante din interese de participare SfD.[2675+2676]	15	0	0
5.Titluri detinute ca imobilizari SfDs.[264+265]+SfC.[-2962-2964]	16	0	0
6.Alte creante SfD.[2673+2674+2678+2679]+SfC.[-2966]	17	1.183	1.183
7.Actiuni proprii SfC.[-2968]	18	0	0
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE Rd.[12+13+14+15+16+17+18]	19	74.102.558	71.516.231
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL Rd.[06+11+19]	20	74.140.276	71.518.134
B ACTIVE CIRCULANTE	20	0	0
I STOCURI Rd.[21+22+23+24]	20..	0	0
1.Materii prime si materiale consumabile SfD.[301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+308+351+358+381+388]+SfC.[-388-391-3921-3922-3951-3958-398]	21	185.445	185.445
2.Produse in curs de executie SfD.[331+332+341]+SfC.[-393-3941-3952]	22	110.782	110.782
3.Produse finite si marfuri SfD.[345+346+348+354+356+357+361+371+378]+SfC.[-3485-368-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397]	23	5.310.777	533.095
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri SfD.[4091]	24	1.542.069	886.969
TOTAL Rd.[21+22+23+24]	25	7.149.073	1.716.291
II CREANTE Rd.[26+27+28+29+30]	25	0	0
1.Creante comerciale SfD.[4092+4111+4118+413+418]+SfC.[-491]	26	2.346.944	447.639
2.Sume de incasat de la societ.din cadrul grupului SfD.[4511+4518]+SfC.[-495]	27	38.433.302	37.310.137
3.Sume de incasat din interese de particip.	28		
4.Alte creante SfD.[425+4282+431+437+4382+4385+441+4424+4428+444+445+446+4482+4582+461+473+5187]+SfC.[-496]	29	24.872.816	26.299.185
5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat SfD.[456]	30	0	0
TOTAL CREANTE Rd.[26+27+28+29+30]	31	65.653.062	64.056.961
III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	31	0	0
1.Titluri de participare detinute la societ.din cadrul grup. SfD.[501]+SfC.[-591]	32	0	0
2.Actiuni proprii	33	0	0
3.Alte invest.financ. pe term.scurt SfD.[505+506+508+5113+5114]+SfC.[-595-596-598]	34	0	9.930.000
TOTAL INVEST.FIN.PE TERM SCURT Rd.[32+33+34]	35	0	0
IV CASA SI CONTURI LA BANCII	36	36.553	2.471.420

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		01.01.2022	31.12.2022
SfD.[5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542+581]+SfC.[-581]			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL Rd.[25+31+35+36]	37	72.838.668	78.174.672
C CHELTUIELI IN AVANS SfD.[471]	38	104.832	0
D DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	38	0	0
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	39	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit SfC.[5191+5192+5198]	40	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor SfC.[419]	41	6.084	6.084
4.Datorii comerciale SfC.[401+404+408]	42	2.716.662	1.496.344
5.Efecte de comert de platit SfC.[403+405]	43	400.000	0
6.Sume datorate societ.din cadrul grupului SfC.[2691+4511+4518]	44	0	0
7.Sume datorate privind interesele de participare	45	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt.asigurarile sociale SfC.[421+423+424+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4511+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197]	46	593.784	493.075
TOTAL DATORII PE UN AN Rd.[39+40+41+42+43+44+45+46]	47	3.716.530	1.995.053
E ACTIVE CIRCULANTE,RESP.DATORII CURENTE NETE Rd.[37+38-47-64]	48	69.205.626	76.179.169
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE Rd.[20+48]	49	143.345.902	147.697.303
G DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. MAI MARE DE UN AN	49	0	0
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni SfC.[1614+1615+1617+1618+1681]+SfD.[-169]	50	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit SfC.[162+1621+1622+1624+1625+1627+1682]	51		
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	52	0	0
4.Datorii comerciale	53	0	0
5.Efecte de comert de platit	54	0	0
6.Sume datorate societ.din cadrul grupului	55	0	0
7.Sume datorate privind interesele de participare	56	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt.asigurarile sociale SfC.[1623+1626+167+1687]	57	0	0
TOTAL DATORII PESTE UN AN Rd.[50+51+52+53+54+55+56+57]	58	0	0
H PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	58	0	0
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare SfC.[1515]	59	0	0
2.Alte provizioane SfC.[1511+1512+1513+1514+1516]	60	0	0
TOTAL PROVIZIOANE Rd.[59+60]	61	0	0
I VENITURI IN AVANS Rd.[63+64]	62	21.364	0
1.Subventii pentru investitii SfC.[131+475]	63	0	0
2.Venituri inregistrate in avans SfC.[472]	64	21.364	0
J CAPITAL SI REZERVE	64	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		01.01.2022	31.12.2022
I CAPITAL Rd.[66+67+68]	65	21 557 033	21 557 033
- capital subscris nevarsat SfC.[1011]	66	0	0
- capital subscris varsat SfC.[1012]	67	21 557 033	21 557 033
- patrimoniul regiei SfC.[1015]	68	0	0
II PRIME DE CAPITAL SfC.[1041+1042+1043+1044]	69	0	0
III REZERVE DIN REEVALUARE sold C SfC.[105]	70	0	0
III REZERVE DIN REEVALUARE sold D SfD.[105]	71	0	0
IV REZERVE Rd.[73+74+75]	72	72.955.280	5.522.532
1.Rezerve legale SfC.[1061]	73	4.311.406	4.311.406
2.Rezerve statutare sau contract. SfC.[1063]	74	774 007	774 007
3.Alte rezerve SfC.[1068+107]+SfD.[107]	75	67 869 867	70.437.118
V REZULTATUL REPORTAT sold C SfC.[117]	77	48.799.690	48.791.007
V REZULTATUL REPORTAT sold D SfD.[117]	78	0	0
VI REZULTATUL EXERCITIULUI sold C SfC.[121]	79	33.899	1.826.731
VI REZULTATUL EXERCITIULUI sold D SfD.[121]	80	0	0
Repartizarea profitului SfD.[129]	81	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII Rd.[65+69+70-71+72+77-78+79-80-81]	82	143.345.902	147.697.303
Patrimoniul public SfC.[1016]	83	0	0
TOTAL CAPITALURI Rd.[82+83]	84	143.345.902	147.697.303

12. CONDUCEREA SOCIETATII

În cursul anului 2022, conducerea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din trei persoane, condus de Președintele acestui Consiliu.

Salarizarea Consiliului de Administrație s-a efectuat în baza Legii nr. 31/1990, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de directorul general.

În timpul acestui exercițiu financiar nu au fost acordate credite directorilor și administratorilor societății.

13. PERSONALUL

La 31.12.2022 numărul de angajați a crescut, respectiv 2 angajati.

Structura personalului societății în anul 2022 a fost următoarea:

Structura de personal	01.01.2022	Angajări	Plecări	31.12.2022
TOTAL personal din care:	1	1	0	2
TESA	1	0	0	1
- studii superioare	1	0	0	1
- studii medii	0	0	0	0
Muncitori				
- studii liceale	0	1	0	1
- școli profesionale și cursuri de calificare	0	0	0	0
- necalificați	0	0	0	0

14. PROVIZIOANE

În anul 2022 au fost constituite provizioane după cum urmează:

- 4.761.826,66 lei – ajustari pentru deprecierea produselor finite
- 1.805.339,29 lei – ajustari pentru deprecierea creanțelor clienți

15. SITUATIA LITIGIILOR LA 31.12.2022 SI RISCURILE GENERATE DE ACESTEA

La data de 31.12.2022 situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești în curs de soluționare se prezintă astfel:

- 3 dosare în care societatea are calitatea de reclamantă.

- IASITEX S.A. - Reclamant

Nr. dosar	Reclamant	Parat	Instanta	Obiect	Stadiu
4664/99/2016	IASITEX S.A.	EST ROM SA	Tribunalul Iasi	Faliment	Fond - termen
79/1285/2013	IASITEX S.A.	SOMES SA	Tribunalul Specializat Cluj	Faliment	Fond - termen
197/1371/2008	IASITEX S.A.	CONCORDIA MIXTEXIM SA	Tribunalul Specializat Mures	337.905,98 Lei	Fond - termen
7258/99/2019	IASITEX S.A.	Ponetchi Pavel Asociatia Salariatilor Caromet	Tribunalul Severin	Faliment	Fond - termen
2688/208/2022	IASITEX S.A.	Federatia Română de Turism Sportiv Asociatia Salariatilor Caromet Caransebes	Caras-Severin	7.189,34 Lei Partaj judiciar	La data de 16.11.2022 constat perimarea.
			Judecătoria Caransebes	Cerere necontencioasa - Iasitex a solicitat atribuirea bunurilor rămase ale Asociației Salariatilor Caromet Caransebes către Federația Română de Turism Sportiv	La data de 16.08.2022 instanța a respins cererea.

- IASITEX S.A. – Parat

Nr. dosar	Reclamant	Parat	Instanta	Obiect	Stadiu
5335/99/2018*	CRC Impex Uzuc	Iasitex	Tribunalul Iasi	Pretentii dobanda penalizatoare – reclamanta a solicitat părăteci suma de 17.405.393 Lei reprezentând dobânda legală penalizatoare în urma contractului de privatizare nr. 13/09.05.2002.	La data de 27.04.2022 instanta ia act de tranzactia încheiata între parti.

16. ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA IASITEX

Izbucnirea noului Coronavirus (COVID-19), declarata de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii drept „Pandemie globala” la data de 11 martie 2020, a avut un impact semnificativ asupra mediului de afaceri din Romania si din intreaga lume.

Si pentru Iasitex aceasta pandemie a influentat in mod direct cifra de afaceri prin lipsa pietei de desfacere a stocurilor de tesaturi si confectii.

Din punct de vedere al cash flow-ului, Iasitex SA a profitat de masurile fiscale acordate de Guvern, respectiv de prevederile Ordonantei de Urgenta nr.181/2020 privind esalonarea la plata a obligatiilor bugetare aferente salariilor.

In continuare Iasitex SA isi desfasoara activitatea adaptandu-se la conditiile actuale economico-financiare, piata de desfacere interna si externa.

Obiective 2023

Imbunatatirea profitabilitatii Iasitex SA prin urmatoarele actiuni :

- diminuarea stocurilor de produse finite prin vanzarea acestora la pretul negociabile catre clienti, magazine specializate in cumpararea/vanzarea en-gros, fabrici de confectii, fabrici de mobila, teatre (tesaturi pentru recuzita).
- diminuarea creantelor comerciale prin renegocierea termenelor de plata

Presedinte al Consiliul de Administratie,

Vuza Eduard

Eduard
Vuza

Digitally signed by Eduard Vuza
DN: CN=Eduard Vuza, SN=Vuza,
O=Eduard, C=RO,
SERIALNUMBER=18370, C=MOVA
TEXTILE BUMBAC S R L,
OID.2.54.3P-RD195015048, YuAdministrator
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.04.27 10:34:38+0300
Font Reader Version: 10.1.0

**IAȘITEX S.A.
BUCUREȘTI**

**RAPORTUL
AUDITORULUI FINANCIARINDEPENDENT
31 DECEMBRIE 2022**

G5 CONSULTING SRL
Înscrisă în Registrul Public Electronic al
Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu numărul FA223

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registrul Public Electronic FA223

Sediu: Dej, str. A. Russo, nr. 24/2
T./F. +40 264 214434

Punct de lucru: Cluj-Napoca, str. Horea 6/15
T./F. +40 264 433611

email: office.g500@yahoo.com
web: www.proceduriamit.ro

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,
Acționarii societății **IAȘITEX S.A.**

Opinie fără rezerve

Am auditat situațiile financiare ale companiei **IAȘITEX S.A. („Societatea”)**, cu sediul social în București, Sector 1, B-dul Ficusului, nr. 44A, identificată prin cod unic de identificare 1957058, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2022, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă și notele la situațiile financiare, inclusiv unsumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare individuale la 31.12.2022 se identifică astfel:

1. Total active:	149.692.806 lei
2. Total capitaluri proprii:	147.697.303 lei
3. Rezultatul exercițiului financiar - Profit:	1.826.731 lei
4. Cifră de afaceri	30.434 lei

În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății **IAȘITEX S.A.** la data de 31 decembrie 2022, performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate descrise în notele la situațiile financiare individuale și în conformitate cu Legea nr. 82/1991.

Baza pentru opinie fără rezerve

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform *Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA)* emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, coroborat cu cerințele etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice, conform acestor cerințe și Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Sediu: Dej, str. A. Russo, nr. 24/2
T./F. +40 264 214434

Punct de lucru: Cluj-Napoca, str. Horea 6/15
T./F. +40 264 433611

email: office.g500@yahoo.com
web: www.proces-licitaudit.ro

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic FA223

Alte informații – Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802/2014 Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare:

Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu punctele 489-492 din O.M.F.P. nr. 1802/2014.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile financiare

Conducerea societății este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare individuale în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu O.M.F.P. nr. 4268 din 15 decembrie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici și cerințele cuprinse în Legea nr. 82/1991. De asemenea, mai răspundeși cu privire la politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare individuale, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea sistemului de control intern asupra întocmirii și prezentării fidele a unor situații financiare individuale care să nu prezinte denaturări semnificative, datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de

Sediu: Dej, str. A. Russo, nr. 24/2
T./F. +40 264 214434

Punct de lucru: Cluj-Napoca, str. Horea 6/15
T./F. +40 264 433611

email: office.g500@yahoo.com
web: www.proceduraudit.ro

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: GS CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic FA23

raportare financiară al societății.

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoiele semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Alte aspecte

Menționăm faptul că mandatul nostru a fost limitat exclusiv la realizarea auditului statutar în legătură cu situațiile financiare anuale individuale ale societății întocmite la data de 31.12.2022, nefiind numiți pentru auditarea situațiilor financiare consolidate în situația când aceasta s-ar impune.

Acest raport al auditorului financiar independent este adresat exclusiv acționarilor societății. Auditul nostru a fost efectuat în scopul de a raporta acționarilor societății acele aspecte

Sediu: Dej, str. A. Russo, nr. 24/2
T./F. +40 264 214436

Punct de lucru: Cluj-Napoca, str. Horea 6/15
T./F. +40 264 433611

email: office.g5000@yahoo.com
web: www.proceduraudit.ro

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firmă de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic FA223

pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de societate și de acționarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității sau pentru opinia formată.

Cluj-Napoca, 25.03.2023

Partenerul de misiune al auditului care a întocmit acest raport al auditorului independent este, MAN Gheorghe Alexandru, auditor financiar
Înscris în Registrul Public Electronic al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu numărul AF1242

pentru și în numele G5 CONSULTING SRL
Înscrisă în Registrul Public Electronic al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu numărul FA223

Adresa auditorului:

G5 CONSULTING SRL
Reg. Com. J12/943/2002, RO 14650690
405200 Dej, str Alecu Russo nr. 24/2, jud. Cluj, Romania
Tel/Fax: +(40) 264 214434
Sediul secundar: Cluj-Napoca
Str. Horea nr. 6/14-15
Tel/fax: 0264 433611
Mobil +(40) 744 583031
Mail:office.g500@yahoo.com



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar: MAN
GHEORGHE-ALEXANDRU
Registrul Public Electronic AF1242

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registrul Public Electronic FA223

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2022 pentru :

Entitate: S.C.IASITEX SA

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 1 STR. BD.FICUSULUI NR. 44 A COD POSTAL 013975 TEL. 0731036205

Numar din registrul comerțului: J40/5956/2020

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1320 Producția de bășături

Cod de identificare fiscală: 1957058

Subsemnatul, VUZA EDUARD , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

VUZA EDUARD

Eduard
Vuza

Digitally signed by Eduard Vuza
DN: cn=Eduard Vuza, o=IASITEX SA, ou=IASITEX SA, email=eduard.vuza@iasitex.ro, c=RO, ou=IASITEX SA, o=IASITEX SA, ou=IASITEX SA, email=eduard.vuza@iasitex.ro, c=RO
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.04.07 11:35:04 AM
Page Reader Version: 32.14

Bifotî numai
dacî
este cazul:

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

S1002_A1.0.0 /23.02.2023 Tip situaţie financiară: BL
 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 21.557,033

Entitatea S.C.IASITEX SA

Adresa
Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate BUCURESTI
Strada BD.FICUSULUI Nr. 44 A Bloc Scara Ap. Telefon 0731036205

Număr din registrul comerţului J40/5956/2020 Cod unic de înregistrare 1 9 5 7 0 5 8

Forma de proprietate 34-Societati pe actiuni Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 1320 Producia de ţesături Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 1320 Producia de ţesături

Situatii financiare anuale

(entităţi ai căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public
 Entităţi mici
 Microentităţi

Entităţi de interes public ?

Raportări anuale

1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European
 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spaţiul Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	147.697.303
Capital subscris	21.557.033
Profit/ pierdere	1.826.731

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
VUZA EDUARD

Numele si prenumele
KALAMAR FLORENTINA

Semnătura

Calitatea
13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.da înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligaţia legală de auditare a situaţiilor financiare anuale? DA NU

CIF/ CUI membru CECCAR

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situaţiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Semnătura

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Situaţiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

G S CONSULTING SRL

Sinziانا- Florentina Kalamar
Semnat digital de Sinziانا- Florentina Kalamar
Data: 2023.04.27 10:29:52 +3707

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS AF1242 CIF/ CUI 1 4 6 5 0 6 9 0

Semnătura electronica

Entitatea are obligaţia legală de verificare a situaţiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Formular VALIDAT

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 21.557.033

Entitatea S.C.JASITEX SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate BUCURESTI

Strada BD.FICUSULUI Nr. 44 A Bloc Scara Ap. Telefon 0731036205

Număr din registrul comerțului J40/5956/2020

Cod unic de înregistrare 1 9 5 7 0 5 8

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

1520 Producția de țesături

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

 Entități de interes public ?
Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	147.697.303
Capital subscris	21.557.033
Profit/ pierdere	1.826.731

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VUZA EDUARD

INTOCMIT,

Numele și prenumele

KALAMAR FLORENTINA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

1 9 5 7 0 5 8

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

G S CONSULTING SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

AF1242

CIF/ CUI

1 4 6 5 0 6 9 0

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Sinziana-Florentina Kalamar

Semnat digital de Sinziana-Florentina Kalamar
Data: 2023.04.27 16:16:46
+0300

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU**Formular VALIDAT**

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2022	31.12.2022
A	B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	37.718
6.Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	37.718
1.903			
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	74.101.375
71.515.048			
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	1.183
1.183			
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	74.102.558
71.516.231			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	74.140.276
71.518.134			
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	185.445	185.445
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	110.782	110.782
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	5.310.777	533.095
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	1.542.069	886.969
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	7.149.073	1.716.291
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.346.944	447.639
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	1.820.550	1.820.550
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	36.612.752	35.489.587
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436**+ 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	24.872.816	26.299.185
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	65.653.062	64.056.961
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		9.930.000
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		9.930.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	36.553	2.471.420
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	72.838.688	78.174.672
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	104.832	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	6.084	6.084
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.716.662	1.496.344
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	400.000	
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453****)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	593.784	493.075
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	3.716.530	1.995.503
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	69.205.626	76.179.169
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	143.345.902	147.697.303
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de re luat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de re luat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	21.364	
Sume de re luat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	21.364	
Sume de re luat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de re luat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de re luat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	21.364	
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	21.557.033	21.557.033

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84			
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	21.557.033	21.557.033	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87			
IV. REZERVE					
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	4.311.406	4.311.407	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	774.007	774.007	
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	67.869.867	70.437.118	
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	72.955.280	75.522.532	
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92			
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	95	48.799.690	48.791.007
	SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR					
	SOLD C (ct. 121)	98	97	33.899	1.826.731
	SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	143.345.902	147.697.303	
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101			
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102			
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	143.345.902	147.697.303	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) 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 inventarării, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

UZA EDUARD

Semnătura _____

Numele și prenumele

KALAMAR FLORENTINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		2021	2022	
A	B	1	2	
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	68.305	30.434
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	68.305	30.434
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	34.062	24.117
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	34.243	6.317
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ^A)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08	25.233	18.786
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	694.647	422.967
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	737.719	434.615
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.991	250
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	0	96.017
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	28.695	5.283
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	12.926	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	220.760	11.261
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	215.000	9.780
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	5.760	1.481

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	0	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	0	0
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	6.567.166
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	6.567.166
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	435.448	409.660
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	402.225	401.888
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*)	35	33	31.035	7.514
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	2.188	258
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	703.820	7.089.637
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	33.899	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	6.655.022
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	4.883.456
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	0	233.536
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	7.160.302
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	0	12.277.294
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	9.345
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	0	3.786.196
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	0	3.795.541

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	8.481.753
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	737.719	12.711.909
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	703.820	10.885.178
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	33.899	1.826.731
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	33.899	1.826.731
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*j) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VUZA EDUARD

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

KALAMAR FLORENTINA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
			1	2	
A		B			
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.826.731
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, 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 salariatii		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19		4	4
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		5	6
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	1.230
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	2
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	2
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care :	52	46	2
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	40.200.980	29.800.349
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	40.199.797	29.799.166
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	23.573.947	13.173.316
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	16.625.850	16.625.850
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.183	1.183
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.183	1.183
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	4.091.533	3.342.467
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	203.703	2.009.043
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	30.101	24.780
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	337	337
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	16.696	11.375
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	13.068	13.068
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	1.820.550	1.820.550
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	61.569.057	61.768.106
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72	36.612.752	35.489.587
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	24.956.305	26.278.519
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		9.930.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	347	7.957
- în lei (ct. 5311)	99	85	347	7.957
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	36.205	2.463.463
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	33.099	2.460.357
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	3.106	3.106
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.737.867	1.995.503
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la Instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	3.122.745	1.502.428
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	13.657	10.640
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	334.167	213.513
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	135.007	2.755
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	199.160	748
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		210.010
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	267.298	268.922		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	267.298	268.922		
- subventii nereluatae la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	21.557.033	21.557.033		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	21.557.033	21.557.033		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	40.997	43.873		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	21.557.033	X	21.557.033	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	688.210	3,19	688.210	3,19
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	19.840.440	92,04	19.840.440	92,04
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152	1.028.383	4,77	1.028.383	4,77
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2021	2022
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	192		170a (322)	
- secetă	193		170b (323)	
- alunecări de teren	194		170c (324)	
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VUZA EDUARD

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

KALAMAR FLORENTINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	162.297			X	162.297
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	162.297			X	162.297
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	2.271.839				2.271.839
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	408.631				408.631
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	37.718		35.815		1.903
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	2.718.188		35.815		2.682.373
III.Imobilizari financiare	19	74.102.558	8.272.987	10.859.314	X	71.516.231
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	76.983.043	8.272.987	10.895.129		74.360.901

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23	162.297			162.297
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	162.297			162.297
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.271.839			2.271.839
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	408.631			408.631
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	2.680.470			2.680.470
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	2.842.767			2.842.767

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheptuiele de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VUZA EDUARD

Semnătura _____

Numele si prenumele

KALAMAR FLORENTINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**Atentie !** Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, fizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de eroi cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Orî de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență' (din ct.451).

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

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

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 541134205 din 27.04.2023

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-541134205-2023** din data de **27.04.2023** pentru perioada de raportare 12 2022 pentru CIF: **1957058**

Nu există erori de validare.

NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizare necorporală	Valoarea brută				Deprecieri (amortizare și provizioane)			Sold la 31.12.2022	
	Sold la 01.01.2022		Creșteri		Reduceri		Sold la 01.01.2022		
	1	2	3	4=(1+2-3)	5	6	7		8=(5+6-7)
0									
Cheltuieli de constituire									
Cheltuieli de dezvoltare									
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale și alte drepturi									
Alte imobilizări necorporale	162.297			162.297	162.297			162.297	
Total imob. necorp.	162.297			162.297	162.297			162.297	

- Lei – Imobilizare corporală	Valoarea brută				Deprecieri (amortizare și provizioane)			Sold la 31.12.2022	
	Sold la 01.01.2022		Creșteri		Reduceri		Sold la 01.01.2022		
	1	2	3	4=(1+2-3)	5	6	7		8=(5+6-7)
0									
Terenuri	0			0					
Construcții	0			0				0	
Mașini, utilaje și instalații de lucru, instal. mas. ctri., mijloace de transport	2.271.839			2.271.839	2.271.839			2.271.839	
Mobilier, ap. birotică și alte active corporale	408.631			408.631	408.631			408.631	
Avansuri și imob. corp. în curs	37.718		35.815	1.903					
Total imob. corp.	2.718.188		35.815	2.682.373	2.680.470			2.680.470	

- Lei -

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2022	Transferuri *)		Sold la 31.12.2022
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4
Provizioane pentru deprecierea stocurilor de productie in curs (ct.393)				
Provizioane pentru deprecierea produselor finite (ct.394)				4.019.894
Provizioane pentru clienți incerti (ct.491)	203.703			2.009.042
Provizioane pentru deprecierea debitorilor				
Provizioane pentru deprecierea mărfurilor (ct.394)				741.932
Provizioane ptr AFM				
Provizioane – concedii neefectuate				
Alte provizioane (ct.1518)				
TOTAL	203.703			6.770.868

Provizioanele existente in sold la 31.12.2022 sunt in valoare totala de **6.770.868** lei din care:

- 2.009.042 lei, provizion constituit pentru clientii incerti;
- 4.019.894 lei provizion constituit pentru deprecierea stocului de produse finite;
- 741.932 lei provizion constituit pentru deprecierea stocului de marfuri

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului – profit net 1.826.731,32 lei

Destinația	Suma
Profit net de repartizat:	1.826.731,32
- rezerva legală	0
- acoperire pierdere anii precedenti	1.826.731,32
- surse proprii de finanțare și alte repartizări din profit, prevăzute de lege	0
- acoperirea pierderilor fiscale stabilite la retratarea anului 2001 conform IAS	0
- dividende	0
	0
	0
Profit nerepartizat	0

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr. crt.	Indicatorul	2021	2022
1	Cifra de afaceri netă	68.305	30.434
2	Costul bunurilor nevândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	268.372	112.811
3	Cheltuielile activității de bază	268.371	112.811
4	Cheltuielile activităților auxiliare	0	0
5	Cheltuielile indirecte de producție	0	0
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-200.067	-82.377
7	Cheltuielile de desfacere	0	0
8	Cheltuieli generale de administrație	460.681	6.976.827
9	Alte venituri din exploatare	694.647	422.967
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	33.899	-6.636.237

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

Situația creanțelor la 31.12.2022 se prezintă astfel:

Creanțe	01.01.2022	31.12.2022
- creanțe comerciale	2.346.944	447.639
- alte creanțe	63.306.118	63.609.322
TOTAL CREANTE	65.653.062	64.056.961

Ponderele creanțelor comerciale în total creanțe la 31.12.2022 este de 3,71%.

-I

Situația datoriilor la 31.12.2022 se prezintă astfel:

Datorii	01.01.2022	31.12.2022
Împrumuturi și datorii asimilate	0	0
- credite pe termen lung	0	0
- dobânzi la credite pe termen lung	0	0
- credite pe termen scurt	0	0
Total furnizori și asimilate	3.116.662	1.496.344
- interni	3.116.662	1.496.344
- externi	0	0
Alte datorii	599.868	493.075
TOTAL DATORII	3.716.530	1.995.503

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Respectând cadrul legal creat prin aplicarea Legii 82/1991 și a OMFP nr.1802/2014, la S.C. IASITEX S.A. Iași contabilitatea se conduce în partida dublă astfel încât se asigură:

- integritatea cronologică și sistematică în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale, în funcție de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi și creditul altor conturi;
- cunoașterea totalului sumelor debitoare și creditoare, precum și soldul final al fiecărui cont;
- întocmirea lunară a bilanței de verificare, care reflectă egalitatea între totalul sumelor debitoare și creditoare și totalul soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor;
- prezentarea situației patrimoniului și a rezultatelor obținute, respectiv a activelor și pasivelor prin bilanț, precum și a veniturilor, cheltuielilor și a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit și pierdere.

NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în MII LEI)

Pentru a da o imagine reală a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute, conducerea societății nu a făcut abateri de la regulile privind evaluarea patrimoniului și celelalte norme și principii contabile.

- a) principiul continuității activității
- S. C. IASITEX S.A. isi va continua in mod normal activitatea ,fara a intra in stare de lichidare sau reducerea semnificativa a activitatii.
- Situatiiile financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii.

b) principiul permanentei metodei

Metodele de evaluare sunt aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

c) principiul prudenței

Evaluarea s-a facut pe o baza prudenta tinand cont de toate datoriile previzibile si de toate depreciarile aparute in cursul exercitiului financiar.

d) principiul independentei exercitiului

veniturile si cheltuielile sunt aferente exercitiului financiar indiferent de data incasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli.

e) principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii

toate componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

f) principiul intangibilitatii

bilantul de deschidere a exercitiului financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

g) principiul necompensării,

nu s-au facut compensari intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si de cheltuieli.Eventualele compensari intre creante si datorii ale societatii fata de acelasi agent economic s-au efectuat cu respectarea prevederilor legale, numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea lor integrala.

h) principiul prevalentei economicului asupra juridicului, tinandu-se cont de fondul economic al operatiunilor si nu numai de forma juridica a acestora.

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale au fost evaluate la intrarea în patrimoniu, la valoare de intrare și anume la costul de achiziție. Reprezinta programe informatice, licente, in special pentru activitatea economica.

Regimul de amortizare este liniar, iar durata de amortizare este 5 ani.

II. Imobilizări corporale

Imobilizările corporale aflate în patrimoniu la finele exercițiului au fost evaluate și înregistrate în contabilitate la valoarea de intrare astfel:

- valoarea rezultată în urma reevaluării efectuate conform H.G. nr. 983/1998 modificată cu H. G. nr. 95/1999 pentru terenuri și conform H.G. 1553/2003 pentru construcții;

- valoarea rezultată în urma reevaluării efectuate conform H.G. 403/2000 pentru mijloacele fixe achiziționate înainte de 31 decembrie 2001 și care mai există în unitatea patrimonială;

- costul de achiziție pentru mijloacele fixe procurate de la diverși furnizori, după reevaluări conform H.G. nr. 403/2000

- costul de producție pentru mijloacele fixe produse de societate în regie proprie;

- valoarea actuală pentru mijloacele fixe constatate plus la inventariere;

- prețul de deviz al investiției pentru imobilizările corporale în curs.

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

Cotele și duratele de amortizare utilizate la mijloacele fixe aparținând societății, sunt cele prevăzute de Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată în 1999, cu modificările ulterioare și în conformitate cu clasificarea și duratele de funcționare prevăzute în Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. 2139/2004.

Regimul de amortizare utilizat a fost cel liniar.

III. Imobilizări financiare - reprezintă participări la capitalul social al următoarelor firme și se prezintă în bilanț la cost de achiziție:

Partener	Sold initial	Debit	Credit	Sold final
A6 IMPEX SA DEJ	10400631,00 D	,00	10400631,00	0,00 D
AISA INVEST S.A.,CLUJ	15000,00 D	,00	,00	15000,00 D
CAROMET SA CARANSEBES	28091823,06 D	,00	,00	28091823,06 D
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	5079453,00 D	5519457,32	458683,09	10140227,23 D
CONTACTOARE SA	730302,50 D	2753530,00	,00	3483832,50 D
ESTINVEST	1011170,50 D	,00	,00	1011170,50 D
INAV SA BUCURESTI	5114012,75 D	,00	,00	5114012,75 D
NOVA TEXTILE BUMBAC SRL PITESTI	16613600,00 D	,00	,00	16613600,00 D
SCR S.A. PIATRA NEAMT	7033132,50 D	,00	00	7033132,50 D
SOMES LOGISTIC SRL	250,00 D	,00	,00	250,00 D
VITORIA SERV SRL IASI	12000,00 D	,00	,00	12000,00 D
	74101375,17 D	8272987,32	10859314,09	71515048,40 D

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

a) Evaluarea materiilor prime și materialelor consumabile la intrarea în gestiune se face la cost de achiziție, fiind evidențiate calitativ - valoric iar la darea în consum se folosește metoda "primul intrat - primul ieșit" (FIFO).

b) **Producția în curs de execuție** - reprezintă valoarea producției aflată pe flux și neajunsă la finalul procesului de fabricație. În evidența contabilă producția în curs de fabricație este evaluată la costul de producție.

c) **Produsele finite** - reprezintă valoarea stocului fabricat în cadrul societății aflat în depozitul central în vederea valorificării pe piață. Evaluarea stocului de produse finite se face la pret de producție.

d) **Avansuri pentru cumpărări stocuri** - acestea reprezintă sume plătite de societate în avans pentru achiziții de materii prime și materiale auxiliare de pe piața internă și din import.

II. Creanțe

Creanțele societății de compun din: clienți, furnizori debitori, debitori diversi, creanțe personal, provizioane, TVA de recuperat și alte creanțe.

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

Valoarea creanțelor este reflectată la valoarea nominală. Creanțele în valută sunt evaluate la cursul de schimb al BNR de la 31.12.2022.

III. Casa și conturi la bănci

Casa și conturi la bănci cuprinde numerarul în casa, la banca și bonuri valorice.

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

Cheltuielile care nu sunt aferente exercițiului financiar sunt incluse în această poziție financiară pentru respectarea principiului independenței exercițiului financiar.

D. DATORII

a) Datorii comerciale

Datoriile comerciale reprezintă obligațiile societății pentru achiziții de materii prime, materiale auxiliare, utilități și prestări de servicii. Obligațiile în valută sunt actualizate la cursul de la 31.12.2022 comunicat de BNR.

b) Alte datorii

Societatea nu înregistrează la data de 31.12.2022 datorii restante față de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale.

NOTA 7. ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

- RON -	
Capital social subscris	21.557.032,96
Număr de acțiuni emise (nominative)	2.105.179,00
Valoarea nominală a acțiunilor emise	10,24
Valoarea totală a acțiunilor	21.557.032,96
Acțiuni răscumpărabile: - data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării - valoarea eventualei prime de răscumpărare	-
Acțiuni emise în timpul exercițiului financiar: - tipul de acțiuni - număr de acțiuni - valoarea nominală totală - valoarea încasată la distribuție - drepturi legale de distribuție: - numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare - perioada de exercitare a drepturilor - prețul plătit pentru acțiunile distribuite	-
Obligațiuni emise: - tipul obligațiunilor emise - valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni - obligațiuni emise de întreprindere, deținute de o persoană nominalizată sau imputernicită de această: - valoarea nominală - valoarea înregistrată în momentul plății.	-

NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

În cursul anului 2022 conducerea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din trei persoane conduse de Președintele acestui Consiliu. Salarizarea Consiliului de Administrație s-a efectuat în baza Legii nr.31/1990 și hotărârii AGA, reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor hotărând remunerarea membrilor Consiliului de Administrație.

În decursul acestui an conducerea societății a fost asigurată de Directorul General.

În timpul acestui exercițiu nu au fost acordate credite directorilor și administratorilor societății.

Structura personalului societății în anul 2022 a fost următoarea:

Structura de personal	01.01.2022	Angajări	Plecări	31.12.2022
TOTAL personal	1	0	0	2
din care:				
TESA	1	0	0	2
- studii superioare	1	0	0	1
- studii medii	0	1	0	1
Muncitori				
- studii liceale	0	0	0	0
- școli profesionale și cursuri de calificare	0	0	0	0
- necalificați	0	0	0	0

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. Crt.	INDICATORI	FORMULA DE CALCUL	2022 (%)
A Indicatori de rentabilitate			
1.	Rata rentabilitatii economice	= Profit brut / Capital permanent	0.012
2.	Rata rentabilitatii financiare	= Profit net / Capital propriu	0.012
3.	Rata rentabilitatii resurselor consumate	= Profit net / Cheltuieli totale	0.168
B Indicatori de lichiditate			
1.	Lichiditate generala	= Active circulante / Datorii curente	39.17
2.	Lichiditate imediata	= (Active circulante-Stocuri) / Datorii curente	38.90
3.	Rata solvabilitatii generale	= Active totale / Datorii curente	75.01
C. Indicatori de gestiune			
1.	Viteza de rotația stocurilor (zile)	= stoc mediu/cost vanzari*365	4203
2.	Viteza de rotația stocurilor (nr. rotatii)	= costul vanzarilor/stoc mediu	0.10
3.	Viteza de rotatie debite clienti	= sold mediu clienti/cifra de afaceri*365	209
4.	Viteza rotatie credite- furnizori	= sold mediu furnizori/achizitii bunuri*365	108
5.	Viteza de rotatie active corporale	= Cifra de afaceri/imobilizari corporale	0
6.	Rotația activelor totale	= Cifra de afaceri / Total active	0.001
D. Indicatori de profitabilitate			
1.	Rentabilitatea capitalului angajat	= Profit Profit inaintea platii dobanzii si impozit profit / Capital angajat	1.2
2.	Marja bruta din vanzari	= Profit brut din vanzari / Cifra de afaceri x 100	63.06
3.	Rentabilitate economica	Profit net/Cheltuieli totale x 100	16.8

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 10. ALTE INFORMATII

a) Prezentarea întreprinderii:

S.C. IASITEX S.A. IAȘI s-a înființat conform Hotărârii Guvernului nr. 1254/04.12.1990 prin preluarea activului și pasivului Întreprinderii ȚESATURA IAȘI și a fost înmatriculată în Registrul Comerțului sub numărul J40/5956/2020 cu următoarele date:

Sediul: Bucuresti, Bd.Ficusului nr. 44, Sector 1

Forma juridică: Societate Comercială pe acțiuni

Capitalul social inițial: deținut în întregime de statul român în valoare de 80,5 mii lei

Capitalul social la 31.12.2022, conform înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Iași, este de 21.557.032,96 lei, fiind compus din 2.105.179 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare, deținute după cum urmează:

- **63,01003% de S.C. A2 IMPEX PREMIUM TEXTILE S.R.L.** Ploiești, respectiv 1.326.474 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 13.583.093,76 lei;

- **20,9008% de SC UZUC S.A.**, respectiv 440.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 4.505.600 lei;

- **3,19251% de A.A.A.S.**, respectiv 67.208 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 688.209,92 lei, provenite din conversia datoriei aferente fondurilor de restructurare primite de unitate conform *O.G. nr. 13/1995*;

- **12,8975% de acționari diverși** – persoane fizice, respectiv 271.497 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 2.780.129,28 lei.

Obiectul activității: producerea și comercializarea de țesături din

bumbac și tip bumbac și confecții textile, prestări servicii în domeniul creației, cercetării, proiectării, pieselor de schimb, subansamblelor și instalațiilor textile, întreținere și reparații instalații textile, folosirii tehnicii de calcul.

Durata societății: nelimitată

Cod de înregistrare fiscală: RO1957058

b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice:

Partener	Sold initial	Debit	Credit	Sold final
A6 IMPEX SA DEJ	10400631,00 D	,00	10400631,00	0,00 D
AISA INVEST S.A.CLUJ	15000,00 D	,00	,00	15000,00 D
CAROMET SA CARANSEBES	28091823,06 D	,00	,00	28091823,06 D
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	5079453,00 D	5519457,32	458683,09	10140227,23 D
CONTACTOARE SA	730302,50 D	2753530,00	,00	3483832,50 D
ESTINVEST	1011170,50 D	,00	,00	1011170,50 D
INAV SA BUCURESTI	5114012,75 D	,00	,00	5114012,75 D
NOVA TEXTILE BUMBAC SRL PITESTI	16613600,00 D	,00	,00	16613600,00 D

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

SCR S.A. PIATRA NEAMT	7033132,50	D	,00	00	7033132,50	D
SOMES LOGISTIC SRL	250,00	D	,00	,00	250,00	D
VITORIA SERV SRL IAST	12000,00	D	,00	,00	12000,00	D
	74101375,17	D	8272987,32	10859314,09	71515048,40	D

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină:

Toate sumele primite sau achitate în valută se evidențiază în contabilitate în lei la cursul zilei comunicat de BNR.

d) Cifra de afaceri

Izbucnirea noului Coronavirus (COVID-19), declarata de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii drept „Pandemie globala” la data de 11 martie 2021, a avut un impact semnificativ asupra mediului de afaceri din Romania si din intreaga lume.

Si pentru Iasitex aceasta pandemie a influentat in mod direct cifra de afaceri prin lipsa pietei de desfacere a stocurilor de tesaturi si confectii.

Din punct de vedere al cash flow-ului, Iasitex SA a profitat de masurile fiscale acordate de Guvern, respectiv de prevederile Ordonantei de Urgenta nr.181/2020 privind esalonarea la plata a obligatiilor bugetare aferente salariilor.

In continuare Iasitex SA isi desfasoara activitatea adaptandu-se la conditiile actuale legate de pandemie.

e) Cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing financiar
Nu avem contracte de leasing financiar

h) Onorariile plătite auditorilor

Pentru anul 2022 onorariul ce trebuie plătit auditorului este de 14.440 lei (inclusiv TVA).

g) Angajamente acordate

S.C. IASITEX S.A. la 31.12.2022 NU are gajate sau mijloace fixe.

h) Impozitul pe profit – societatea a înregistrat profit, nu a calculat impozit pe profit existind anterior pierdere de recuperat.

i) Efectele comerciale scontate

Nu avem instrumente scontate .

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

FLUX TREZORERIE

Denumirea elementului	Mii lei
	DATA 01.01.2022
Sold initial exercitiu	37
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare	-3.025
Incasari	92
Plati catre furnizori si angajati	3.108
Dobanzi platite	9
Impozit pe profit platit	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0
Trezoreria neta din activitati de exploatare :	
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie	15.389
Plati pentru achizitionarea de actiuni	2.753
Incasari din vanzarea de actiuni	13.025
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0
Dobanzi incasate	234
Dividende incasate	4.883
Trezorerie neta din activitati de investitie	
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:	
Incasari din emisiunea de actiuni	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0
Plata datorilor aferente creditelor anagajate	0
Dividende platite	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	0
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezoreire	0
Trezorerie si echivalente de trezorerie la finele exercitiului financiar	12.401

Presedinte al Consiliul de Administratie,

Vuza Eduard
Eduard
Vuza

Digitally signed by Eduard Vuza
 DN: cn=Eduard Vuza, o=SAFAA, ou=Eduard,
 c=RO, email=eduard.vuza@safta.ro, dn=SAFAA
 TEXTILE ROMANIA S.R.L.,
 C.D.3.4.3.674RD15115940, tv=Administrator
 Reason: I am the author of this document
 Location: prior signing location here
 Date: 2023.02.27 10:56:54+0300
 Post-Release Version: 1.0.1.0

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	21 557 032.96	0.00	0.00	0.00	21 557 032.96	0.00	21 557 032.96
1061	REZERVE LEGALE	0.00	4 311 406.59	0.00	0.00	0.00	4 311 406.59	0.00	4 311 406.59
1063	REZERVE STATUTARE SAU CONTRACTUALE	0.00	774 006.88	0.00	0.00	0.00	774 006.88	0.00	774 006.88
1068	ALTE REZERVE	0.00	67 869 866.80	0.00	2 567 251.62	0.00	70 437 118.42	0.00	70 437 118.42
1171	REZULTATUL REPORTAT REPR.PROFITUL NEREPARTIZAT, RESPECTIV PI	20 559 332.43	0.00	0.00	0.00	20 559 332.43	33 898.87	20 525 433.56	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	1 465 387.31	0.00	35 814.67	0.00	1 507 969.39	0.00	1 507 969.39	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	70 824 409.63	0.00	0.00	0.00	70 824 409.63	0.00	70 824 409.63
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	33 898.87	10 311 434.47	7 057 327.05	10 937 863.86	12 764 595.15	0.00	1 826 731.32
162	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
Total suma clasa 1		22 024 719.74	165 370 621.83	10 347 249.14	9 624 578.67	33 005 165.68	180 702 468.63	22 033 402.95	169 730 705.90
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	162 297.10	0.00	0.00	0.00	162 297.10	0.00	162 297.10	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINILUTLAJE)	1 214 123.06	0.00	0.00	0.00	1 214 123.06	0.00	1 214 123.06	0.00
2132	APARATE SI INSTALATI DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	316 046.99	0.00	0.00	0.00	316 046.99	0.00	316 046.99	0.00
2133	MILONACE DE TRANSPORT	741 668.68	0.00	0.00	0.00	741 668.68	0.00	741 668.68	0.00
214	MOBIER APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	408 630.72	0.00	0.00	0.00	408 630.72	0.00	408 630.72	0.00
2311	AMENAJ TERENURI SI CONSTRUCTII	35 814.67	0.00	0.00	35 814.67	35 814.67	0.00	0.00	0.00
2313	ALTE IMOBILIZARI CORPORALE	1 903.20	0.00	0.00	0.00	1 903.20	0.00	1 903.20	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	74 101 375.17	0.00	5 519 457.32	3 550 472.39	82 374 362.49	10 859 314.09	71 515 048.40	0.00
2678	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	1 182.97	0.00	0.00	0.00	1 182.97	0.00	1 182.97	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE MARCHI COMERCIALE	0.00	162 297.10	0.00	0.00	0.00	162 297.10	0.00	162 297.10
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MJ. DE TRANSPORT	0.00	2 271 838.71	0.00	0.00	0.00	2 271 838.71	0.00	2 271 838.71
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	408 630.72	0.00	0.00	0.00	408 630.72	0.00	408 630.72
Total suma clasa 2		76 983 042.54	2 842 766.53	5 519 457.32	3 586 287.06	86 256 029.86	13 737 895.29	74 360 901.10	2 842 766.53

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
301	MATERIE PRIME	69 020.85	0.00	0.00	0.00	69 020.85	0.00	69 020.85	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18
3022	COMBUSTIBILI	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	112 468.53	0.00	0.00	0.00	112 468.53	0.00	112 468.53	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	3 954.61	0.00	0.00	0.00	3 954.61	0.00	3 954.61	0.00
308	DIFERENTE DE PRET LA MATERIE PRIME SI MATERIALE	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00
341	SEMIFABRICATE	110 781.92	0.00	0.00	0.00	110 781.92	0.00	110 781.92	0.00
345	PRODUSE FINITE	5 133 612.76	0.00	0.00	0.00	5 133 612.76	18 786.10	5 114 826.66	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	1 229.80	0.00	0.00	0.00	1 229.80	0.00	1 229.80	0.00
371	MARFURI	172 181.17	0.00	0.00	0.00	172 181.17	0.00	172 181.17	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	3 753.20	0.00	0.00	0.00	3 753.20	0.00	3 753.20	0.00
381	AMBALAJE	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
3945	AJUSTARI - DEPRECIEREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	0.00	4 761 826.66	0.00	4 761 826.66	0.00	4 761 826.66
Total sume clasa 3		5 607 003.91	0.18	0.00	4 761 826.66	5 607 003.91	4 780 612.94	5 588 217.81	4 761 826.84
401	FURNIZORI	0.00	2 684 419.68	1 109 879.52	137 419.01	1 708 445.43	3 172 547.75	0.00	1 464 102.32
403	EFFECTE DE PLATIT	0.00	369 999.71	369 999.71	0.00	369 999.71	369 999.71	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	32 241.90	0.00	0.00	0.00	32 241.90	0.00	32 241.90
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.01	0.00	14 280.00	14 280.00	14 280.01	14 280.00	0.01	0.00
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	1 542 068.92	0.00	0.00	655 100.00	1 542 068.92	655 100.00	886 968.92	0.00
4092	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	32 314.29	0.00	0.00	0.00	32 314.29	0.00	32 314.29	0.00
4111	CLIENTI	2 225 546.27	0.00	125 781.88	1 882 461.68	2 388 010.50	1 976 144.03	411 866.47	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	203 703.40	0.00	1 805 339.29	0.00	2 009 042.69	0.00	2 009 042.69	0.00
413	EFFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	85 625.35	0.00	0.00	85 625.35	85 625.35	85 625.35	0.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	2 275.22	0.00	0.00	0.00	2 275.22	0.00	2 275.22	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	6 084.13	0.00	0.00	0.00	6 084.13	0.00	6 084.13
421	PERSONAL - SALARI DATORATE	0.00	7 157.00	7 772.00	5 975.00	36 817.00	40 957.00	0.00	4 140.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	2 568.00	0.00	0.00	0.00	2 568.00	0.00	2 568.00
427	RETINERI DIN SALARI DATORATE	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00	482.00	0.00	482.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TERTILOR								
4281	ALTE DATORI IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	3 439.99	0.00	0.00	0.00	3 439.99	0.00	3 439.99
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	15 138.00	15 138.00	0.00	15 138.00	0.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	6 056.00	6 056.00	0.00	6 056.00	0.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	99 887.00	66 253.00	1 967.00	110 726.00	112 693.00	0.00	1 967.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	14 226.00	1 704.00	788.00	18 691.00	19 479.00	0.00	788.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	5 097.00	3 023.00	177.00	6 101.00	6 278.00	0.00	177.00
4361	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	8 496.49	8 496.49	0.00	8 496.49	8 496.49	0.00	0.00
4385	DATORII SI CREAMTE SOC.FOND CB	337.00	0.00	0.00	0.00	337.00	0.00	337.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	122 338.12	79 850.94	0.00	122 338.12	122 338.12	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	9 740.83	9 740.83	52 228.01	52 228.01	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	9 740.83	9 740.83	58 084.86	58 084.86	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	5 856.85	5 856.85	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	9 065.23	0.00	2 280.00	0.00	11 375.23	0.00	11 375.23	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	51 284.00	42 902.00	572.00	54 249.00	54 821.00	0.00	572.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	11 944.00	0.00	0.00	11 944.00	11 944.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	210 009.60	0.00	210 009.60	0.00	210 009.60
4482	ALTE CREAMTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	13 068.00	0.00	0.00	0.00	13 068.00	0.00	13 068.00	0.00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	1 820 550.00	0.00	0.00	0.00	1 820 550.00	0.00	1 820 550.00	0.00
4531	DECONTARI CU ENTITATILE ASOCIATE SI ENTITATILE CONTROLATE	36 612 762.00	0.00	0.00	1 123 164.52	36 612 752.00	1 123 164.52	35 489 587.48	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	24 698 566.66	0.00	3 640 465.87	2 300 126.22	32 060 341.33	5 951 434.02	26 138 907.31	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	245 934.32	0.00	22 987.18	0.00	268 921.50	0.00	268 921.50
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	104 831.64	0.00	0.00	104 831.64	104 831.64	104 831.64	0.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	21 363.91	21 363.91	0.00	21 363.91	21 363.91	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	152 906.22	0.00	0.00	0.00	152 906.22	13 295.01	139 611.21	0.00
481	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREATELOR - CUJENTI	0.00	203 703.40	0.00	1 805 339.29	0.00	2 009 042.69	0.00	2 009 042.69
Total sume clasa 4		67 503 640.21	3 941 570.66	7 372 467.27	8 370 704.15	79 516 713.78	16 565 355.09	66 955 903.83	4 004 546.14
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	0.00	0.00	820 419.00	0.00	9 930 000.00	0.00	9 930 000.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	33 069.48	0.00	3 825 966.74	1 540 428.93	27 961 286.49	25 200 929.90	2 460 356.59	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	3 106.13	0.00	0.00	0.00	3 106.13	0.00	3 106.13	0.00
5311	CASA IN LEI	347.19	0.00	0.00	2 737.00	14 671.34	6 714.34	7 957.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	600.00	600.00	1 230.00	1 230.00	0.00	0.00
561	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	700 000.00	700 000.00	11 700 000.00	11 700 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		36 552.80	0.00	5 347 988.74	2 243 765.93	49 310 293.96	36 908 874.24	12 401 419.72	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	250.02	250.02	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	0.00	0.00	96 016.89	96 016.89	96 016.89	96 016.89	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	4 814.95	4 814.95	5 282.64	5 282.64	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	0.00	0.00	44 872.20	44 872.20	269 218.19	269 218.19	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	563.50	563.50	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	3 582.00	3 582.00	43 873.00	43 873.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISioane SI ONORARILE	0.00	0.00	6 991.52	6 991.52	15 314.27	15 314.27	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	281.02	281.02	1 212.44	1 212.44	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	99.63	99.63	1 055.76	1 055.76	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	21 739.23	21 739.23	70 651.54	70 651.54	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 513.88	7 513.88	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	4 275.00	4 275.00	8 550.00	8 550.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	600.00	600.00	1 230.00	1 230.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	96.18	96.18	192.36	192.36	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	80.82	80.82	907.64	907.64	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00	0.00
6641	CHELT. CU IMOBILIZARILE FINANCIARE CEDATE	0.00	0.00	3 550 472.39	3 550 472.39	3 784 974.55	3 784 974.55	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1 221.94	1 221.94	1 221.94	1 221.94	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	8 814.75	8 814.75	9 345.32	9 345.32	0.00	0.00
6814	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE	0.00	0.00	6 567 165.95	6 567 165.95	6 567 165.95	6 567 165.95	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	10 311 434.47	10 311 434.47	10 885 178.89	10 885 178.89	0.00	0.00
701	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE. PROD. AGRICOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	24 117.30	24 117.30	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	6 317.00	6 317.00	0.00	0.00
711	VARIETIA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	18 786.10	18 786.10	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVEI	0.00	0.00	0.00	0.00	391.20	391.20	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	421 363.62	421 363.62	422 575.83	422 575.83	0.00	0.00
7611	VEN. DIN ACTIVITATI DETINUTE LA ENTITATI AFILIATE	0.00	0.00	3 006 549.54	3 006 549.54	4 883 456.31	4 883 456.31	0.00	0.00
7641	VEN. DIN IMOBILIZARI FINANCIARE CEDATE	0.00	0.00	3 480 602.40	3 480 602.40	7 141 911.20	7 141 911.20	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	18 391.29	18 391.29	18 391.29	18 391.29	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	120 420.20	120 420.20	233 536.18	233 536.18	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	7 057 327.05	7 057 327.05	12 749 462.41	12 749 462.41	0.00	0.00
Totaluri:		172 154 959.20	172 154 959.20	45 955 923.99	45 955 923.99	276 329 868.49	276 329 868.49	181 339 845.41	181 339 845.41

Intocmit, Kalamar Florentina

Eduard Vuza

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Scara: 100%
 S.C. IASITEX SA
 BUCURESTI, SECT. 1, STR. B.D. FICUSULUI NR. 44 A
 TEL: 0731036205
 E-MAIL: IASITEX@IASITEX.RO

Declaratie privind Guvernanta Corporativa

Contine autoevaluarea gradului de respectare a "prevederilor de indeplinit" precizate in documentul "Principii de Guvernanta Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB" intrat in vigoare la 04.01.2016, precum si a masurilor adoptate sau care urmeaza a fi adoptate in scopul de a se ajunge la indeplinirea tuturor acestora.

Preambul

Principiile de Guvernanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti aplicate de SC IASITEX SA. au scopul de a creste nivelul de transparenta si incredere pentru actionarii prezenti si viitori ai Societatii si de crea o legatura mai stransa cu actionarii si o deschidere mai mare catre toti investitorii potentiali.

O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar SC IASITEX SA urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei activitatii, pentru succesul pe termen lung al Societatii.

Orice schimbare semnificativa fata de aceasta Declaratie anuala privind Guvernanta Corporativa va fi prezentata intr-un raport curent.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanta Corporativa:

Prevederile Codului	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul neconformitatii
1	2	3	4
A.1 Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie	X		

	ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.			
A. 2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	X		
A. 3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A. 4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		X	Nu exista o procedura de evaluare a CA. Consiliul de administratie s-a intrunit pe parcursul anului 2022 in 26 de sedinte.
A. 5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine cel toate prevederile precizate in Codul de Governanta Corporatista.	X		

B. 1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		X	Nu exista o asemenea politica, Societatea nu detine filiale reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii
B. 2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	X		
C. 1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X		
D. 1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand: D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale		X	Nu a existat interes din partea investitorilor in acest sens. Se va analiza oportunitatea respectarii cerintei de a pune la dispozitie si varianta in limba engleza

<p>organelor statutare D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare</p>			
<p>D. 2 O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.</p>		X	Nu exista o politica de dividend. Repartizarea profitului net se propune, atunci cand exista, in functie de necesitatile societatii.

D. 3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		X	Nu este adoptata o politica privind previziunile care sa stabileasca frecventa, perioada si continutul acesteia, daca sa fie facute publice sau nu. Previziunile cu un anumit nivel de incertitudine sunt cuprinse in rapoartele anuale ale administratorilor.
D. 4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
D. 5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X	Se va implementa in viitor aceasta cerinta in functie de interesul investitorilor in acest sens.
D. 6	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la		X	Nu au fost organizate sedinte cu analistii si investitori. Posibilitatea organizarii unor astfel de evenimente corporative va fi evaluata in raport cu solicitarile venite din partea investitorilor.

momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.			
---	--	--	--

27 04 2023

Presedinte Consiliul de Administratie

SC IASITEX SA

EDUARD VUZA

**Eduard
Vuza**

Digitally signed by Eduard Vuza
DN: CN=Eduard Vuza, SN=Vuza,
G=Eduard, C=RO,
SERIALNUMBER=VE376, O=NOVA
TEXTILE SIBUSAC S.R.L.,
DID.2.5.4.97-RO16015040, T=Administrator
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.04.27 11:56:37+03'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

**RAPORT PRIVIND
POLITICA DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR
SI DIRECTORILOR EXECUTIVI PENTRU ANUL 2022**

Politica de remunerare a administratorilor si directorilor executivi a fost aprobata de catre actionari prin Hotararea AGOA nr. 1 din 26 07 2021.

Bugetul pentru remunerarea membrilor Consiliului de Administratie este aprobat anual , sau ori de cate ori este cazul, de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

a) **Remuneratia administratorilor** consta intr-o indemnizatie fixa lunara neta in limita stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cuprinsa intre 500 lei net /membru consiliu de administratie si 1.000 lei net/presedinte Consiliu de administratie:

Funcție	Valoare indemnizatie neta pentru an 2022
Presedinte CA an 01.01.2022 22.06.2022	5.699 lei
Presedinte CA an 23.06.2022 31.12.2022	6.301 lei
Membru CA an 2022	6.000 lei
Membru CA 2022	6.000 lei
Membru CA 30. 04. 2022- 31.12.2022	9.865 lei

➤ **Remuneratia directorului**

Remuneratia directorului se stabileste de catre Consiliul de administratie, in limitele prevazute in Politica de remunerare

Remuneratia directorului numita indemnizatie lunara, a avut valoarea totala neta de 1.200 lei pentru anul 2022.

Nivelul remunerației fixe este stabilita de Consiliul de administrație si este consemnata in anexa la contractul de management al fiecarui director.

Presedinte al Consiliului de administratie
al IASITEX SA

VUZA EDUARD

**Eduard
Vuza**

Digitally signed by Eduard Vuza
DN: cn=Eduard Vuza, o=IASITEX SA, ou=IASITEX SA, email=Eduard.Vuza@iasitex.ro, c=RO
c=RO, cn=Eduard Vuza, o=IASITEX SA, ou=IASITEX SA, email=Eduard.Vuza@iasitex.ro, c=RO
Date: 2015.04.27 10:52:00 +0300