

Judetul: IASI

Persoana juridica: SC IASITEX SA

Adresa: localitatea IASI, str. PRIMAVERII, nr. 2, bloc , telefon

Numar de registru comercial: J22-255-1991

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Cod de clasificare fiscala: RO 1957058

BILANT
incheiat la 31.12.2015

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		01.01.2015	31.12.2015
A ACTIVE IMOBILIZATE	0	0	0
I IMOBILIZARI NECORPORALE Rd.[01+02+03+04+05]	0	0	0
1.Cheltuieli de constituire SfDs.[201]+SfC.[-2801]	1	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare SfD.[203]+SfC.[-2803-2903]	2	0	0
3.Concesiuni,brevete,licente,marci,drepturi si val.similare si alte imobiliz.necorp. SfD.[205+208]+SfC.[-2805-2808-2905-2908]	3	0	125
4.Fondul comercial SfD.[2071]+SfC.[-2075-2807-2907]	4	0	0
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs SfDs.[233+234]+SfC.[-2933]	5	0	0
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE Rd.[01+02+03+04+05]	6	0	125
II IMOBILIZARI CORPORALE	6	0	0
1.Terenuri si constructii SfD.[211+212]+SfC.[-2811-2812-2911-2912]	7	87 005 362	81 040 614
2.Instalatii tehnice si masini SfD.[213]+SfC.[-2813-2913]	8	13 621 680	10 966 322
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier SfD.[214]+SfC.[-2814-2914]	9	66 649	53 990
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs SfD.[231+232]+SfC.[-2931]	10	394 598	456 931
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE Rd.[07+08+09+10]	11	101 088 288	92 517 857
III IMOBILIZARI FINANCIARE	11	0	0
1.Titluri de participare detinute la societ. din cadrul grupului SfD.[261]+SfC.[-2961]	12	97 670 252	97 700 265
2.Creante asupra societatilor 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	2 183	2 183
7.Actiuni proprii SfC.[-2968]	18	0	0
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE Rd.[12+13+14+15+16+17+18]	19	97 672 435	97 702 448
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL Rd.[06+11+19]	20	198 760 723	190 220 429
B ACTIVE CIRCULANTE	20	0	0
I STOCURI Rd.[21+22+23+24]	20..	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		01.01.2015	31.12.2015
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	981 876	1 160 106
2.Productie in curs de executie SfD.[331+332+341]+SfC.[-393-3941-3952]	22	3 432 620	2 335 203
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	6 895 221	6 659 767
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri SfD.[4091]	24	44 813	41 661
TOTAL Rd.[21+22+23+24]	25	11 354 530	10 196 737
II CREANTE Rd.[26+27+28+29+30]	25	0	0
1.Creante comerciale SfD.[4092+4111+4118+413+418]+SfC.[-491]	26	2 634 065	3 176 831
2.Sume de incasat de la societ.din cadrul grupului SfD.[4511+4518]+SfC.[-495]	27	0	0
3.Sume de incasat din interse de particip.	28	0	0
4.Alte creante SfD.[425+4282+431+437+4382+4385+441+4424+4428+444+445+446+4482+4582+461+473+5187]+SfC.[-496]	29	1 657 640	1 336 370
5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat SfD.[456]	30	0	0
TOTAL CREANTE Rd.[26+27+28+29+30]	31	4 291 705	4 513 201
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	0
TOTAL INVEST.FIN.PE TERMEN SCURT Rd.[32+33+34]	35	0	0
IV CASA SI CONTURI LA BANCII	36	3 959 528	4 559 893
SfD.[5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542+581]+SfC.[-581]	37	19 605 763	19 269 831
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL Rd.[25+31+35+36]	37	19 605 763	19 269 831
C CHELTUIELI IN AVANS SfD.[471]	38	310 946	182 421
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	3 057 700	1 888 328
3.Avansuri incasate in contul comenzilor SfC.[419]	41	79 313	74 362
4.Datorii comerciale SfC.[401+404+408]	42	4 451 669	3 735 051
5.Efecte de comert de platit SfC.[403+405]	43	244 756	1 667 761
6.Sume datorate societ.din cadrul grupului SfC.[2691+4511+4518]	44	0	0
7.Sume datorate privind interesele de participare	45	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		01.01.2015	31.12.2015
8.Alte datorii,inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt.asigurarile sociale SfC.[421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197]	46	13 961 623	13 695 983
TOTAL DATORII PE UN AN Rd.[39+40+41+42+43+44+45+46]	47	21 795 061	21 061 484
E ACTIVE CIRCULANTE,RESP.DATORII CURENTE NETE Rd.[37+38-47-64]	48	-1 918 351	-1 662 410
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE Rd.[20+48]	49	196 842 372	188 558 019
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	12 822 609	8 910 955
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	12 822 609	8 910 955
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	39 999	53 177
1.Subventii pentru investitii SfC.[131+475]	63	0	0
2.Venituri inregistrate in avans SfC.[472]	64	39 999	53 177
J CAPITAL SI REZERVE	64	0	0
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	86 445 788	82 257 530
III REZERVE DIN REEVALUARE sold D SfD.[105]	71	0	0
IV REZERVE Rd.[73+74+75+76]	72	78 644 903	72 621 706
1.Rezerve legale SfC.[1061]	73	3 977 832	3 977 832

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		01.01.2015	31.12.2015
2.Rezerve statutare sau contract. SfC.[1063]	74	774 007	774 007
3.Rez.reprez.surplus din rez.de reeval. SfC.[1065]	75	6 023 197	0
4.Alte rezerve SfC.[1068+107]+SfD.[-107]	76	67 869 867	67 869 867
V REZULTATUL REPORTAT sold C SfC.[117]	77	0	7 573 955
V REZULTATUL REPORTAT sold D SfD.[117]	78	2 761 073	0
VI REZULTATUL EXERCITIULUI sold C SfC.[121]	79	140 118	0
VI REZULTATUL EXERCITIULUI sold D SfD.[121]	80	0	4 363 160
Repartizarea profitului SfD.[129]	81	7 006	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII Rd.[65+69+70-71+72+77-78+79-80-81]	82	184 019 763	179 647 064
Patrimoniul public SfC.[1016]	83	0	0
TOTAL CAPITALURI Rd.[82+83]	84	184 019 763	179 647 064
TOTAL ACTIV Rd.[20]+Rd.[37]+Rd.[38]	85	218 677 432	209 672 681
TOTAL PASIV Rd.[47]+Rd.[58]+Rd.[61]+Rd.[84]+Rd.[63+64]	86	218 677 432	209 672 681
ACTIV - PASIV Rd.[85]+Rd.[-86]	87	0	0

Administrator,
Numele si prenumele

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,
Numele si prenumele (calitatea)

Semnatura

Unitate: SC IASITEX SA
Cod fiscal: RO 1957058

BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2015

Documente inregistrate in luna Decembrie inclusiv, anul 2015

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
1012	Capital subscris varsat	0,00	21 557 032,96	0,00	0,00	0,00	21 557 032,96	1012
101	Capital	0,00	21 557 032,96	0,00	0,00	0,00	21 557 032,96	101
105	Rezerve din reevaluare	0,00	86 445 787,91	4 188 257,65	0,00	0,00	82 257 530,26	105
1061	Rezerve legale	0,00	3 977 832,29	0,00	0,00	0,00	3 977 832,29	1061
1063	Rezerve statutare sau contractuale	0,00	774 006,88	0,00	0,00	0,00	774 006,88	1063
1065	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve dir	0,00	6 023 197,36	10 211 455,01	4 188 257,65	0,00	0,00	1065
1068	Alte rezerve	0,00	67 869 866,80	0,00	0,00	0,00	67 869 866,80	1068
106	Rezerve	0,00	78 644 903,33	10 211 455,01	4 188 257,65	0,00	72 621 705,97	106
10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	186 647 724,20	14 399 712,66	4 188 257,65	0,00	176 436 269,19	10
1171	Rezultatul reportat repr.profitul nerepartizat, respectiv	2 632 519,09	0,00	0,00	133 111,65	2 499 407,44	0,00	1171
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor con	128 554,12	0,00	9 538,00	0,00	138 092,12	0,00	1174
1175	Rezultatul reportat reprez. surplusul realizat din rezerv	0,00	0,00	0,00	10 211 455,01	0,00	10 211 455,01	1175
117	Rezultatul reportat	2 761 073,21	0,00	9 538,00	10 344 566,66	2 637 499,56	10 211 455,01	117
11	REZULTATUL REPORTAT	2 761 073,21	0,00	9 538,00	10 344 566,66	0,00	7 573 955,45	11
121	Profit si pierdere	0,00	140 117,65	37 183 978,47	32 680 700,56	4 363 160,26	0,00	121
129	Repartizarea profitului	7 006,00	0,00	0,00	7 006,00	0,00	0,00	129
12	REZULTATUL EXERCITIULUI	7 006,00	140 117,65	37 183 978,47	32 687 706,56	4 363 160,26	0,00	12
1682	Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen lung	0,00	0,00	615 862,19	615 862,19	0,00	0,00	1682
168	Dobinzi aferente imprumuturilor si datoriiilor asi	0,00	0,00	615 862,19	615 862,19	0,00	0,00	168
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	12 822 609,10	16 326 235,60	12 414 581,38	0,00	8 910 954,88	16
1	CONTURI DE CAPITALURI	2 768 079,21	199 610 450,95	67 919 464,73	59 635 112,25	4 363 160,26	192 921 179,52	1
208	Alte imobilizari necorporale	160 413,15	0,00	499,65	0,00	160 912,80	0,00	208
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	160 413,15	0,00	499,65	0,00	160 912,80	0,00	20
2111	Terenuri	61 241 238,00	0,00	0,00	3 326 820,29	57 914 417,71	0,00	2111

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
211	Terenuri si amenajari de terenuri	61 241 238,00	0,00	0,00	3 326 820,29	57 914 417,71	0,00	211
212	Constructii	26 665 430,14	0,00	212 352,49	2 091 500,00	24 786 282,63	0,00	212
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii d	31 437 871,54	0,00	323 280,29	3 661 234,42	28 099 917,41	0,00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	573 643,32	0,00	0,00	52 927,40	520 715,92	0,00	2132
2133	Mijloace de transport	978 940,38	0,00	0,00	10 450,76	968 489,62	0,00	2133
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animal	32 990 455,24	0,00	323 280,29	3 724 612,58	29 589 122,95	0,00	213
214	Mobilier, aparatura birotica, echip.protectie a va	421 146,62	0,00	2 822,58	11 435,23	412 533,97	0,00	214
21	IMOBILIZARI CORPORALE	121 318 270,00	0,00	538 455,36	9 154 368,10	112 702 357,26	0,00	21
2311	* AMENAJ.TERENURI SI CONSTRUCTII	123 664,26	0,00	256 529,21	347 348,33	32 845,14	0,00	2311
2312	* INSTALATII TEHNICE SI MASINI	270 933,24	0,00	494 118,33	340 966,04	424 085,53	0,00	2312
231	Imobilizari corporale in curs de executie	394 597,50	0,00	750 647,54	688 314,37	456 930,67	0,00	231
23	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILI	394 597,50	0,00	750 647,54	688 314,37	456 930,67	0,00	23
261	Actiuni detinute la entitatile afiliate	97 670 251,81	0,00	30 013,00	0,00	97 700 264,81	0,00	261
2678	Alte creante imobilizate	2 182,97	0,00	7 428,00	7 428,00	2 182,97	0,00	2678
267	Creante imobilizate	2 182,97	0,00	7 428,00	7 428,00	2 182,97	0,00	267
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	97 672 434,78	0,00	37 441,00	7 428,00	97 702 447,78	0,00	26
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marci	0,00	160 413,15	0,00	374,67	0,00	160 787,82	2805
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	160 413,15	0,00	374,67	0,00	160 787,82	280
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	901 306,30	105 833,33	864 613,39	0,00	1 660 086,36	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, anir	0,00	19 368 775,29	2 212 189,27	1 466 215,01	0,00	18 622 801,03	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	354 497,52	11 435,23	15 481,54	0,00	358 543,83	2814
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	20 624 579,11	2 329 457,83	2 346 309,94	0,00	20 641 431,22	281
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	20 784 992,26	2 329 457,83	2 346 684,61	0,00	20 802 219,04	28
2	CONTURI DE IMOBILIZARI	219 545 715,43	20 784 992,26	3 656 501,38	12 196 795,08	211 022 648,51	20 802 219,04	2
301	Materii prime	314 813,50	0,00	10 161 312,32	9 942 476,94	533 648,88	0,00	301
3021	Materiale auxiliare	373 793,83	0,00	2 652 780,74	2 793 185,40	233 389,17	0,00	3021
3022	Combustibili	0,00	0,00	49 710,01	49 710,03	0,00	0,02	3022
3024	Piese de schimb	47 858,84	0,00	362 216,33	363 778,74	46 296,43	0,00	3024
3028	Alte materiale consumabile	187 558,07	0,00	2 693 803,28	2 593 405,05	287 956,30	0,00	3028
302	Materiale consumabile	609 210,74	0,00	5 758 510,36	5 800 079,22	567 641,90	0,02	302
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	29 693,07	28 483,37	1 209,70	0,00	303

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
308	Diferente de pret la materii prime si materiale	0,00	0,00	- 0,02	0,01	0,00	0,03	308
30	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	924 024,24	0,00	15 949 515,73	15 771 039,54	1 102 500,46	0,03	30
331	Produse in curs de executie	3 168 215,00	0,00	24 352 136,00	25 346 397,00	2 173 954,00	0,00	331
33	PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	3 168 215,00	0,00	24 352 136,00	25 346 397,00	2 173 954,00	0,00	33
341	Semifabricate	266 999,68	0,00	5 896 172,83	5 999 328,83	163 843,68	0,00	341
345	Produse finite	6 555 538,91	0,00	25 291 750,61	25 518 299,52	6 328 990,00	0,00	345
346	Produse reziduale	10 553,42	0,00	47 212,69	52 813,49	4 952,62	0,00	346
34	PRODUSE	6 833 092,01	0,00	31 235 136,13	31 570 441,84	6 497 786,30	0,00	34
371	Marfuri	340 278,10	0,00	537 368,96	537 891,54	339 755,52	0,00	371
378	Dif.de pret la marfuri	0,00	11 149,59	16 541,48	19 322,70	0,00	13 930,81	378
37	MARFURI	340 278,10	11 149,59	553 910,44	557 214,24	339 755,52	13 930,81	37
381	Ambalaje	57 851,62	0,00	3 945,01	4 191,20	57 605,43	0,00	381
38	AMBALAJE	57 851,62	0,00	3 945,01	4 191,20	57 605,43	0,00	38
393	Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de	0,00	2 594,70	0,00	0,00	0,00	2 594,70	393
39	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PR	0,00	2 594,70	0,00	0,00	0,00	2 594,70	39
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EX	11 323 460,97	13 744,29	72 094 643,31	73 249 283,82	10 171 601,71	16 525,54	3
401	Furnizori	0,00	3 998 061,02	24 656 972,83	24 057 032,96	0,00	3 398 121,15	401
403	Efecte de platit	0,00	244 756,16	4 035 895,32	5 458 899,72	0,00	1 667 760,56	403
404	Furnizori de imobilizari	0,00	94 839,82	790 383,74	749 574,49	0,00	54 030,57	404
408	Furnizori - facturi nesoite	0,00	358 768,07	3 637 400,95	3 561 532,38	0,00	282 899,50	408
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de nat	44 813,11	0,00	334 037,40	337 189,67	41 660,84	0,00	4091
4092	Furnizori - debitori pentru prestari servicii si excutari d	22 159,03	0,00	1 593 145,07	1 610 341,44	4 962,66	0,00	4092
409	Furnizori - debitori	66 972,14	0,00	1 927 182,47	1 947 531,11	46 623,50	0,00	409
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	66 972,14	4 696 425,07	35 047 835,31	35 774 570,66	46 623,50	5 402 811,78	40
4111	Cienti	2 291 412,77	0,00	34 553 775,39	34 641 512,22	2 203 675,94	0,00	4111
4118	Cienti incerti sau in litigiu	203 703,40	0,00	0,00	0,00	203 703,40	0,00	4118
411	Cienti	2 495 116,17	0,00	34 553 775,39	34 641 512,22	2 407 379,34	0,00	411
413	Efecte de primit de la clienti	114 866,47	0,00	24 915 651,61	24 266 950,59	763 567,49	0,00	413
418	Cienti - facturi de intocmit	1 923,73	0,00	- 1 002,35	0,00	921,38	0,00	418
419	Cienti - creditori	0,00	79 312,96	66 763,14	61 812,19	0,00	74 362,01	419
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	2 611 906,37	79 312,96	59 535 187,79	58 970 275,00	3 171 868,21	74 362,01	41

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
421	Personal - salarii datorate	0,00	123 541,00	4 352 246,00	4 322 211,00	0,00	93 506,00	421
423	PERSONAL C.B. DATORATE	0,00	9 200,00	131 390,00	128 727,00	0,00	6 537,00	423
425	Avansuri acordate personalului	7 465,00	0,00	1 556 335,00	1 554 222,00	9 578,00	0,00	425
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	1 090,00	3 104,00	3 539,00	0,00	1 525,00	426
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	3 671,00	36 473,00	34 888,00	0,00	2 086,00	427
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	3 390,72	0,00	24,05	0,00	3 414,77	4281
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	3 390,72	0,00	24,05	0,00	3 414,77	428
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	7 465,00	140 892,72	6 079 548,00	6 043 611,05	9 578,00	107 068,77	42
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	159 088,00	842 551,00	733 144,00	0,00	49 681,00	4311
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	93 874,00	539 674,00	478 411,00	0,00	32 611,00	4312
4313	Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate	0,00	46 401,00	266 278,00	235 834,00	0,00	15 957,00	4313
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	48 799,00	279 832,00	247 852,00	0,00	16 819,00	4314
4315	Contributie pt.concedii de boala societate (0,85%)	0,00	0,00	36 346,00	36 346,00	0,00	0,00	4315
431	Asigurari sociale	0,00	348 162,00	1 964 681,00	1 731 587,00	0,00	115 068,00	431
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	4 201,00	23 483,00	20 719,00	0,00	1 437,00	4371
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	4 203,00	23 466,00	20 701,00	0,00	1 438,00	4372
4373	CONTRIB.ANGAJATOR FOND GAR.SAL	0,00	2 075,00	11 648,00	10 278,00	0,00	705,00	4373
437	Ajutor de somaj	0,00	10 479,00	58 597,00	51 698,00	0,00	3 580,00	437
4385	DATORII SI CREANTE SOC.FOND CB	7 180,00	0,00	63 394,00	58 708,00	11 866,00	0,00	4385
438	Alte datorii si creante sociale	7 180,00	0,00	63 394,00	58 708,00	11 866,00	0,00	438
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURILE	7 180,00	358 641,00	2 086 672,00	1 841 993,00	11 866,00	118 648,00	43
4411	Impozitul pe profit	56 258,00	0,00	15 831,00	0,00	72 089,00	0,00	4411
441	Impozitul pe profit/venit	56 258,00	0,00	15 831,00	0,00	72 089,00	0,00	441
4423	TVA de plata	0,00	0,00	2 261 512,90	2 384 225,23	0,00	122 712,33	4423
4424	TVA de recuperat	24 965,10	0,00	89 186,46	114 151,56	0,00	0,00	4424
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	4 961 029,53	4 961 029,53	0,00	0,00	4426
4427	TVA colectata	0,00	0,00	7 367 534,76	7 367 534,76	0,00	0,00	4427
4428	TVA neexigibila	221 880,66	0,00	412 198,95	518 768,83	115 310,78	0,00	4428
442	Taxa pe valoarea adaugata	246 845,76	0,00	15 091 462,60	15 345 709,91	115 310,78	122 712,33	442
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	112 874,00	660 386,00	588 313,00	0,00	40 801,00	444
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0,00	349 913,59	640 218,99	290 305,40	0,00	0,00	446

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	15,97	15,97	0,00	0,00	447
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	56 414,39	100 826,26	44 411,87	0,00	0,00	4481
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	56 414,39	100 826,26	44 411,87	0,00	0,00	448
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTUR:	303 103,76	519 201,98	16 508 740,82	16 268 756,15	72 089,00	48 202,55	44
461	Debitori diversi	1 543 594,72	0,00	5 883 018,91	6 095 384,30	1 331 229,33	0,00	461
462	Creditori diversi	0,00	12 942 887,53	1 776 134,49	2 140 000,00	0,00	13 306 753,04	462
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	1 543 594,72	12 942 887,53	7 659 153,40	8 235 384,30	1 331 229,33	13 306 753,04	46
471	Cheltuieli inregistrate in avans	310 945,98	0,00	109 591,13	238 116,30	182 420,81	0,00	471
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	39 999,44	14 553,44	27 731,48	0,00	53 177,48	472
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	20 108,00	20 108,00	0,00	0,00	473
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	310 945,98	39 999,44	144 252,57	285 955,78	182 420,81	53 177,48	47
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor -	0,00	203 703,40	0,00	0,00	0,00	203 703,40	496
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0,00	203 703,40	0,00	0,00	0,00	203 703,40	49
4	CONTURI DE TERTI	4 851 167,97	18 981 064,10	127 061 389,89	127 420 545,94	4 825 674,85	19 314 727,03	4
5112	Cecuri de incasat	3 204 494,61	0,00	19 164 020,66	20 480 187,77	1 888 327,50	0,00	5112
511	Valori de incasat	3 204 494,61	0,00	19 164 020,66	20 480 187,77	1 888 327,50	0,00	511
5121	Conturi in banci in lei	693 306,39	0,00	75 015 020,25	73 070 019,01	2 638 307,63	0,00	5121
5124	Conturi la banci in valuta	3 793,62	0,00	8 265 242,55	8 256 839,46	12 196,71	0,00	5124
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	8 894,20	8 894,20	0,00	0,00	5125
512	Conturi curente la banci	697 100,01	0,00	83 289 157,00	81 335 752,67	2 650 504,34	0,00	512
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	3 057 700,05	20 156 826,58	18 987 454,03	0,00	1 888 327,50	5191
5198	Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen scurt	0,00	0,00	12 241,43	12 241,43	0,00	0,00	5198
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	3 057 700,05	20 169 068,01	18 999 695,46	0,00	1 888 327,50	519
51	CONTURI LA BANCII	3 901 594,62	3 057 700,05	122 622 245,67	120 815 635,90	4 538 831,84	1 888 327,50	51
5311	Casa in lei	11 473,96	0,00	1 231 104,60	1 221 850,84	20 727,72	0,00	5311
5314	Casa in valuta	15,97	0,00	9 676,64	9 358,84	333,77	0,00	5314
531	Casa	11 489,93	0,00	1 240 781,24	1 231 209,68	21 061,49	0,00	531
5328	Alte valori	0,00	0,00	478 668,72	478 668,75	0,00	0,03	5328
532	Alte valori	0,00	0,00	478 668,72	478 668,75	0,00	0,03	532
53	CASA	11 489,93	0,00	1 719 449,96	1 709 878,43	21 061,49	0,03	53
5412	Acreditiv in devize	46 443,52	0,00	474 243,27	520 686,79	0,00	0,00	5412

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
541	Acreditiv	46 443,52	0,00	474 243,27	520 686,79	0,00	0,00	541
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	156 099,66	156 099,66	0,00	0,00	542
54	ACREDITIVE	46 443,52	0,00	630 342,93	676 786,45	0,00	0,00	54
581	Viramente interne	0,00	0,00	101 044 634,91	101 044 634,91	0,00	0,00	581
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	101 044 634,91	101 044 634,91	0,00	0,00	58
5	CONTURI DE TREZORERIE	3 959 528,07	3 057 700,05	226 016 673,47	224 246 935,69	4 559 893,33	1 888 327,53	5
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	9 769 148,24	9 769 148,24	0,00	0,00	601
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0,00	0,00	2 756 913,54	2 756 913,54	0,00	0,00	6021
6022	CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	67 855,22	67 855,22	0,00	0,00	6022
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	363 778,74	363 778,74	0,00	0,00	6024
6028	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	2 547 636,97	2 547 636,97	0,00	0,00	6028
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	5 736 184,47	5 736 184,47	0,00	0,00	602
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATUR	0,00	0,00	28 483,37	28 483,37	0,00	0,00	603
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCAT	0,00	0,00	1 537,15	1 537,15	0,00	0,00	604
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	2 994 973,06	2 994 973,06	0,00	0,00	605
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0,00	0,00	459 642,48	459 642,48	0,00	0,00	607
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0,00	0,00	3 943,12	3 943,12	0,00	0,00	608
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	18 993 911,89	18 993 911,89	0,00	0,00	60
611	CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII	0,00	0,00	178 068,63	178 068,63	0,00	0,00	611
612	CHELTUIELI CU REDEVENTELE LOCATIILE DE GI	0,00	0,00	8 818,55	8 818,55	0,00	0,00	612
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	26 257,57	26 257,57	0,00	0,00	613
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	3 689,68	3 689,68	0,00	0,00	614
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE	0,00	0,00	216 834,43	216 834,43	0,00	0,00	61
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	185 574,00	185 574,00	0,00	0,00	621
622	Chelt.privind comisioanele si onoriile	0,00	0,00	6 791,01	6 791,01	0,00	0,00	622
623	Chelt.de protocol,reclama si publicitate	0,00	0,00	30 299,86	30 299,86	0,00	0,00	623
624	Chelt.cu transp.de bunuri si de personal	0,00	0,00	150 719,77	150 719,77	0,00	0,00	624
625	Chelt.cu deplasari,detasari si transferari	0,00	0,00	66 399,13	66 399,13	0,00	0,00	625
626	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	20 597,13	20 597,13	0,00	0,00	626
627	Chelt.cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	232 031,23	232 031,23	0,00	0,00	627
628	Alte chelt.cu serviciile exec.de terti	0,00	0,00	749 525,67	749 525,67	0,00	0,00	628

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	1 441 937,80	1 441 937,80	0,00	0,00	62
635	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte as	0,00	0,00	308 758,43	308 758,43	0,00	0,00	635
63	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASII	0,00	0,00	308 758,43	308 758,43	0,00	0,00	63
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	4 320 731,00	4 320 731,00	0,00	0,00	641
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariat	0,00	0,00	445 699,81	445 699,81	0,00	0,00	642
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	733 143,00	733 143,00	0,00	0,00	6451
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0,00	0,00	20 719,00	20 719,00	0,00	0,00	6452
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de	0,00	0,00	272 181,00	272 181,00	0,00	0,00	6453
6456	CHELT.CU FD.GARANT.CREANT.SAL	0,00	0,00	10 278,00	10 278,00	0,00	0,00	6456
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	28 987,00	28 987,00	0,00	0,00	6458
645	Chelt. privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	1 065 308,00	1 065 308,00	0,00	0,00	645
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	5 831 738,81	5 831 738,81	0,00	0,00	64
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	54 142,87	54 142,87	0,00	0,00	6581
6582	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	3 230,50	3 230,50	0,00	0,00	6582
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de c	0,00	0,00	6 824 910,27	6 824 910,27	0,00	0,00	6583
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	188 714,58	188 714,58	0,00	0,00	6588
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	7 070 998,22	7 070 998,22	0,00	0,00	658
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	7 070 998,22	7 070 998,22	0,00	0,00	65
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	87 274,05	87 274,05	0,00	0,00	665
666	Cheltuieli privind dobinzile	0,00	0,00	745 454,64	745 454,64	0,00	0,00	666
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	267,94	267,94	0,00	0,00	667
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	832 996,63	832 996,63	0,00	0,00	66
6811	Chelt.de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	2 346 684,61	2 346 684,61	0,00	0,00	6811
681	Chelt.de exploatare privind amortizarile, provizi	0,00	0,00	2 346 684,61	2 346 684,61	0,00	0,00	681
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI /	0,00	0,00	2 346 684,61	2 346 684,61	0,00	0,00	68
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	37 043 860,82	37 043 860,82	0,00	0,00	6
701	Venituri din vinzarea produselor finite	0,00	0,00	25 519 977,14	25 519 977,14	0,00	0,00	701
703	Venituri din vinzarea produselor reziduale	0,00	0,00	134 292,32	134 292,32	0,00	0,00	703
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	1 290 081,73	1 290 081,73	0,00	0,00	704
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chi	0,00	0,00	950 406,42	950 406,42	0,00	0,00	706
707	Venituri din vinzarea marfurilor	0,00	0,00	587 311,15	587 311,15	0,00	0,00	707

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	28 482 068,76	28 482 068,76	0,00	0,00	70
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	55 551 290,40	55 551 290,40	0,00	0,00	711
71	VARIATIA STOCURILOR	0,00	0,00	55 551 290,40	55 551 290,40	0,00	0,00	71
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	129 666,05	129 666,05	0,00	0,00	722
72	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	129 666,05	129 666,05	0,00	0,00	72
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	5 073 986,23	5 073 986,23	0,00	0,00	7583
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	15 039,31	15 039,31	0,00	0,00	7588
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	5 089 025,54	5 089 025,54	0,00	0,00	758
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	5 089 025,54	5 089 025,54	0,00	0,00	75
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	64 474,00	64 474,00	0,00	0,00	765
766	Venituri din dobinzi	0,00	0,00	4 030,93	4 030,93	0,00	0,00	766
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	128 701,08	128 701,08	0,00	0,00	767
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	197 206,01	197 206,01	0,00	0,00	76
7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	89 449 256,76	89 449 256,76	0,00	0,00	7
Total		242 447 951,65	242 447 951,65	623 241 790,36	623 241 790,36	234 942 978,66	234 942 978,66	

Judetul: IASI

Persoana juridica: SC IASITEX SA

Adresa: localitatea IASI, str. PRIMAVERII, nr. 2, bloc , telefon

Numar de registru comercial: J22-255-1991

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta: Alte activitati

Cod de clasificare fiscala: RO 1957058

CONT DE PROFIT SI PIERDERE - CUMULAT
incheiat la 31.12.2015

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2014	31.12.2015
1.Cifra de afaceri neta Rd.[02+03+04]	1	38 610 732	28 482 069
Productia vanduta RCumC.[701+702+703+704+705+706+708]	2	38 358 171	27 894 758
Venituri din vanzarea marfurilor RCumC.[707]	3	252 562	587 311
Venituri din subventii de expl.aferente cifrei de afaceri nete RCumC.[7411]	4	0	0
2.Variatia stocului Sold C SfCLvc.[711]	5	2 774 462	613 400
2.Variatia stocului Sold D SfDLvc.[711]	6	1 077 167	1 830 665
3.Productia imobilizata RCumC.[721+722]	7	401 507	129 666
4.Alte venituri din exploatare RCumC.[7417+758]+RCumD.[-6583]	8	294 406	-1 735 885
A VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL Rd.[01+05-06+07+08]	9	41 003 939	25 658 584
B CHELTUIELI DE EXPLOATARE	9	0	0
Cheltuieli cu mat.prime si mat.consumab. RCumD.[601+602]+RCumC.[-7412]	10	22 840 064	15 505 333
Alte chelt.materiale RCumD.[603+604+606+608]	11	27 824	33 964
Alte chelt.din afara (energie si apa) RCumC.[-7413]+RCumD.[605]	12	4 077 178	2 994 973
Cheltuieli privind marfurile RCumD.[607]	13	239 616	459 642
Cheltuieli cu personalul Rd.[15+16]	14	7 673 804	6 017 313
Salarii RCumD.[621+641+642]+RCumC.[-7414]	15	6 168 453	4 952 005
Cheltuieli cu asig.si prot.sociala RCumD.[645]+RCumC.[-7415]	16	1 505 351	1 065 308
a)Ajustarea valorii imobiliz.corp.si necorp. Rd.[18-19]	17	2 576 262	2 346 685
Cheltuieli RCumD.[6811+6813]	18	2 576 262	2 346 685
Venituri RCumC.[7813+7815]	19	0	0
b)Ajustarea valorii activelor circulante Rd.[21-22]	20	- 445 638	0
Cheltuieli RCumD.[654+6814]	21	779 425	0
Venituri RCumC.[754+7814]	22	1 225 063	0
Alte chelt. de exploatare Rd.[24+25+26]	23	2 742 283	2 028 045
Cheltuieli privind prestatiile externe RCumD.[611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628]	24	2 118 970	1 473 198
Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsam.asimilate RCumD.[635]	25	317 519	308 758
Cheltuieli cu despagub.,donatii si active cedate RCumD.[6581+6582+6588+6589]	26	305 794	246 088

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2014	31.12.2015
Ajustari privind proviz.pt.riscuri si chelt Rd.[28-29]	27	0	0
Cheltuieli RCumD.[6812]	28	0	0
Venituri RCumC.[7812]	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL Rd.[10+11+12+13+14+17+20+23+27]	30	39 731 393	29 385 954
REZULTAT DIN EXPL. - PROFIT Rd.[02+03+04+05-06+07+08]+Rd.[-30]	31	1 272 546	0
REZULTAT DIN EXPL. - PIERDERE Rd.[30]+Rd.[-02-03-04-05+06-07-08]	32	0	3 727 370
Venituri din interese de participare RCumC.[7613]	33	0	0
- din care in cadrul grupului	34	0	0
Venituri din alte invest.fin.si creante ce fac parte din active imobiliz. RCumC.[7611]	35	0	0
- din care in cadrul grupului	36	0	0
Venituri din dobanzi RCumC.[766]	37	68	4 031
- din care in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare RCumC.[762+763+764+765+767+768]	39	129 821	193 175
VENITURI FINANCIARE - TOTAL Rd.[33+35+37+39]	40	129 889	197 206
Ajustarea valorii imob.fin. si a invest.fin.detinute ca active circ.	41	0	0
Cheltuieli RCumD.[686]	42	0	0
Venituri RCumC.[786]	43	0	0
Cheltuieli privind dobanzile RCumD.[666]+RCumC.[-7418]	44	1 117 057	745 455
- din care in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare RCumD.[663+664+665+667+668]	46	145 261	87 542
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL Rd.[41+44+46]	47	1 262 317	832 997
REZULTATUL FINANCIAR - Profit Rd.[40-47]	48	0	0
REZULTATUL FINANCIAR - Pierdere Rd.[-40+47]	49	1 132 428	635 791
REZULTATUL CURENT - Profit Rd.[02+03+04+05-06+07+08]+Rd.[-30]+Rd.[48]+Rd.[-49]	50	140 118	0
REZULTATUL CURENT - Pierdere Rd.[32+49]+Rd.[-31-48]	51	0	4 363 160
Venituri extraordinare RCumC.[771]	52	0	0
Cheltuieli extraordinare RCumD.[671]	53	0	0
REZULTAT EXTRAORDINAR -Profit Rd.[52-53]	54	0	0
REZULTAT EXTRAORDINAR - Pierdere Rd.[-52+53]	55	0	0
VENITURI TOTALE Rd.[02+03+04+05-06+07+08]+Rd.[40+52]	56	41 133 828	25 855 790
CHELTUIELI TOTALE Rd.[30+47+53]	57	40 993 711	30 218 951
REZULTAT BRUT - Profit Rd.[56-57]	58	140 118	0
REZULTAT BRUT - Pierdere Rd.[-56+57]	59	0	4 363 160
IMPOZITUL PE PROFIT Rd.[61+62-63]	60	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2014	31.12.2015
- Cheltuieli cu impozitul pe profitul curent RCumD.[6911]	61	0	0
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat RCumD.[6912]	62	0	0
- Venituri din impozitul pe profit amanat	63	0	0
Impozite care nu apar in elem.de mai sus RCumD.[698]	64	0	0
REZULTATUL NET - Profit Rd.[58]+Rd.[59]+Rd.[60]	65	140 118	0
REZULTATUL NET - Pierdere Rd.[56+57+60]	66	0	4 363 160
REZULTATUL PE ACTIUNE - de baza	67	0	0
REZULTATUL PE ACTIUNE - diluat	68	0	0

Administrator,
Numele si prenumele

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,
Numele si prenumele (calitatea)

Semnatura

S.C. IASITEX S.A. IASI

FLUX DE NUMERAR 2016

Mii lei

Indicatori	Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Total 2016
Sold inițial 01.01.2016	2672	1079	1968	803	709
Încasări total din care:	5.938	6.685	6.552	6.578	25.753
- clienți	5.932	6.679	6.546	6.572	25.729
- dobanzi	6	6	6	6	24
- credit, împrumuturi	0	0	0	0	0
- vânzări de active	0	0	0	0	0
- aport la capital, etc.	0	0	0	0	0
Plăți total din care:	7.531	5.796	7.717	6.837	45.850
I. Plăți pentru producție:	7.531	5.796	5.816	4.936	24.079
- furnizori de materii prime și materiale	4.619	2.844	2.845	1.965	12.273
- buget	232	238	244	244	958
- salarii	995	1.040	1.068	1.068	4.171
- utilități	721	675	675	675	2.746
- impozite și taxe	79	69	69	69	286
- tichete masa	90	90	90	90	360
- prestări servicii	641	700	690	690	2.721
- acțiuni sociale	0	0	0	0	0
- dobanzi	153	140	135	135	563
- alte plăți	1	0	0	0	1
II. Plăți privind investițiile, rambursările de credite și datorii asimilate	0	0	1.901	1.901	3.802
- furnizori pentru. Investiții	0	0	1.901	1.901	3.802
- rambursări de credite, împrumuturi	0	0	0	0	0
EXECCEDENT	1079	1968	803	544	544

Director General
ing. Gheorghe DULHAI

Director economic
Ec. Luminita Burlacu




NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

Element al capitalului propriu	Sold la 31 decembrie 2014	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2015
		Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
0	6	2	3	4	5	6
Capital subscris	21.557.033					21.557.033
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare ct.105	86.445.788			4.188.258		82.257.530
Rezerve legale	3.977.832					3.977.832
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare ct.1065	6.023.197	4.188.258			10.211.455	0
Rezerve pentru acțiuni proprii						
Rezerve statutare sau contractuale	774.007					774.007
Alte rezerve	67.869.867					67.869.867
Rezultatul reportat reprez. surplusul realizat din rezerve din reev.ct.1175	0	10.211.455				10.211.455
Rezultatul reportat (cont 1174)	2.761.073	-9.538		-133.112		2.637.500
Profit nerepartizat						
Pierdere neacoperită						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 (cont 1176)						
Sold creditor (cont 1176)						
Sold debitor (cont 1176)						
Repartizarea profitului	7.006			7.006		0
Rezultatul reportat reprez. surplusul realiz. din rezerve din reevaluare						
Rezultatul exercițiului financiar						
Sold creditor	140.118			140.118		0
Sold debitor	0	-4.363.160				4.363.160
TOTAL	184.019.763	10.027.015		4.188.259	10.211.455	179.647.064

Capitalul social s-a mentinut la valoare de 21.557.033 lei

Postul „Rezerve din reevaluare ” s-a diminuat cu suma de 4.188.258 lei, reprezentând diferenta de reevalaure aferenta vânzării de active.

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI

Director economic,
Ec.Luminita Burlacu

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Valoarea brută				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	sold la 31 dec. 2014	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 dec. 2015	sold la 31 dec. 2014	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	sold la 31 dec. 2015
0	1	2	3	4 =(1+2-3)	5	6	7	8= (5+6-7)
Licențe soft								
Alte imob. Necorporale	160.413	500		160.913	160.413	375		160.788
Imob. necorp. în curs								
Total imob. necorp.	160.413	500		160.913	160.413	375		160.788
Terenuri	61.241.238		3.326.820	57.914.418				
Construcții	26.665.430	212.352	2.091.500	24.786.283	901.306	864.613	105.833	1.660.086
Mașini, utilaje si instalații de lucru, instal. mas. ctrl., mijloace de transport	32.990.455	323.280	3.724.613	29.589.122	19.368.776	1.466.215	2.212.189	18.622.802
Mobilier, ap. birotică și alte active corporale	421.147	2.823	11.435	412.534	354.497	15.482	11.435	358.544
Avansuri și imob. corp. în curs	394.598	750.648	688.314	456.931				
Total imob. corp.	121.712.868	1.289.103	9.842.682	112.702.357	20.624.579	2.346.310	2.329.458	20.641.431
Titluri part. Imobilizate	97.670.252	30.013		97.700.265				
Creanțe imobilizate	2.183	7.428	7.428	2.183				
Total imobilizări fin.	97.672.435	37.441	7.428	97.702.448				
Total active imobilizate	219.545.716	1.327.044	9.850.110	211.022.650	20.784.992	2.346.685	2.329.458	20.802.220

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI

Director economic,
Ec.Luminita Burlacu

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

Denumirea provizionului	Sold la 31.12.2014	Transferuri *)		Sold la 31.12.2015
		în cont	din cont	
0	4	2	3	4
Provizioane pentru deprecierea stocurilor de productie în curs (ct.393)	2.594			2.594
Provizioane pentru deprecierea produselor finite				
Provizioane pentru clienți incerți (ct.491)	203.703			203.703
Provizioane pentru deprecierea debitorilor				
Provizioane pentru deprecierea mărfurilor				
TOTAL	206.297			206.297

La sfarsitul anului 2015 nu s-au constituit provizioane. Suma de 206.297 lei existentă în sold la 31.12.2015, reprezintă provizioane constituite în anul 2013 (parțial), în special pentru clienți incerți pentru care nu s-au primit încă soluții definitive de la instanțele de judecată, privind falimentul acestora.

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI

Director economic,
Ec.Luminita Burlacu

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului

lei	
Destinația	Suma
Profit net de repartizat:	
- rezerva legală	
- fond de participare a salariaților la profit	
- surse proprii de finanțare și alte repartizări din profit, prevăzute de lege	
- acoperirea pierderilor fiscale stabilite la retratarea anului 2001 conform IAS	
- dividende	
Profit nerepartizat	

Nu este cazul . In anul 2015 se inregistreaza o pierdere neta de 4.363.160 lei .

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI

Director economic,
Ec.Luminita Burlacu

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII
LEI)

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr. crt.	Indicatorul	2014	2015
1	Cifra de afaceri netă	38.610.732	28.482.069
2	Costul bunurilor nevândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	33.519.455	27.222.075
3	Cheltuielile activității de bază	26.366.132	20.933.303
4	Cheltuielile activităților auxiliare	161.453	110.625
5	Cheltuielile indirecte de producție	6.991.870	6.178.147
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	5.091.277	1.259.994
7	Cheltuielile de desfacere	62.384	53.285
8	Cheltuieli generale de administrație	4.452.260	3.327.860
9	Alte venituri din exploatare	695.913	-1.606.219
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.272.546	-3.727.370

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI

Director economic,
Ec.Luminita Burlacu

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII
LEI)

NOTA 5. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

CREAȚE	SOLD LA 31.12.2015 (COL2+3)	TERMEN DE LICHIDARE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3
TOTAL, DIN CARE:	4.513.201	2.710.750	1.802.451

Creanțele societății în valoare de **4.513.201** lei se compun din:

- clienți și conturi asimilate 3.176.831 lei
- debitori diverși 1.331.229 lei
- provizioane creante -203.703 lei
- alte creanțe 198.562 lei

Clienții societății reprezentând 58,14% din totalul creanțelor sunt:

- clienți interni 1.963.850 lei
- clienți externi 239.826 lei
- clienți incerti 203.703 lei

Din suma de 1.331.229 lei debitori diverși, suma de 1.119.316 lei reprezenta TVA aferent facturii fiscale de executare silita nr.3230689/03.06.04 prin care s-a achiziționat de către S.C Iasitex S.A Iasi active deținute de AVAS Bucuresti la Novatex Pitesti.

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI

Director economic,
Ec.Luminita Burlacu

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII
LEI)

NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR (continuare)

DATORII	SOLD LA 31.12.2015 (COL2+3)	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3
TOTAL, DIN CARE:	29. 972. 439	21.061.484	8.910.955

La finele anului 2015 societatea are datorii în sumă de **29. 972. 439 lei**, din care **21.061.484 lei** sub 1 an față de :

- Bugetul de stat	163.513 lei
- Buget local	0 lei
- Bugetul asigurărilor sociale	117.943 lei
- Furnizori și conturi asimilate	5 402 812 lei
- Bănci – factoring BRD	1.888.328 lei
- Clienți creditori	74.362 lei
- creditori diverși	13.306.753 lei
- Alte datorii	107.773 lei

- Din totalul de 13.306.753 lei, creditori diverși suma de 10.297.088 lei reprezintă vârsăminte efectuate de acționarul A2 Impex SRL Ploiești în anii 2003 și 2006 sumă care la data de 31.12.2011 figura în contul creditori diverși și cu care s-a majorat capitalul social al societății prin conversia creanțelor în acțiuni. SIF II Moldova a contestat la instanță Hotărârea Adunării Generale de majorare a capitalului social și, în anul 2014, prin hotărâre definitivă a instanței, a fost aprobată contestația, și a fost anulată majorarea de capital social. Pe cale de consecință, suma de 10.297.088 lei, virată prin tranferuri bancare de către A2 Impex SRL, a fost înregistrată, cum era normal, acolo de unde a fost extrasă la majorarea capitalului social, adică în contul „creditori diverși” , si alte sume astfel : 500.000 lei reprezintă alte datorii la Chimcomplex SA, suma de 128.676 lei alte datorii la Contactoare SA si de asemenea la A2 Impex SRL suma de 677.000 lei etc.

- Datoriile cu termen de exigibilitate peste 1 an în suma de 9.012.403 lei sunt reprezentate de creditul pe termen lung la Banca Veneto (fostă Italo-Romena) în valoare de 7.285.860 lei si creditul pe termen mediu de la BRD în suma de 1.726.543 lei.

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI

Director economic,
Ec.Luminita Burlacu

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII
LEI)

NOTA 5. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR (continuare)

La data de 31.12.2015 valoarea totală a creditelor angajate la bănci este de **20.553.000** lei si ramas de rambursat 10.900.731 lei

lei

Banca	Data angajării creditului	Felul creditului	Valoarea creditului angajat	Rămas de rambursat la 31.12.2015	Scadența
B.R.D.	18.07.2007	Credit termen lung	7.450.000	1.726.543	31.12.2016
Banca Italo-Romana	27.11.2010	Credit termen lung	10.000.000	7.285.860	21.11.2022
BRD	29.05.2015	Factoring	3.103.000	1.888.328	29.05.2016
TOTAL			20.553.000	10.900.731	

La data de 31.12.2015 valoarea totală a creditelor angajate la bănci ramasa de rambursat este de **10.900.731** lei.

Creditele mai sus menționate au fost angajate în anii anteriori anului 2015 pentru asigurarea capitalului de lucru, mai puțin facilitatea de 3.103.000 lei pentru factoring care a fost angajată în luna mai 2015.

Garantarea obligațiilor de rambursare a creditelor s-a făcut prin ipotecarea unor imobile aflate în proprietatea unității.

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI

Director economic,
Ec.Luminita Burlacu

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII
LEI)

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE 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 balanței de verificare, care reflecta 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.

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. își va continua în mod normal activitatea ,fara a intra în stare de lichidare sau reducerea semnificativa a activitatii.
- Situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuitatii.

b) principiul permanentei metodei

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

c) principiul prudenței

Evaluarea s-a făcut pe o bază prudentă ținând cont de toate datoriile previzibile și de toate deprecierea aparute în cursul exercitiului financiar.

d) principiul independenței exercitiului

veniturile și cheltuielile sunt aferente exercitiului financiar indiferent de data încasării sau plății acestor venituri și 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 intangibilității

bilanțul de deschidere a exercitiului financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului precedent.

g) principiul necompensării,

nu s-au făcut compensări între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și de cheltuieli. Eventualele compensări între creanțe și datorii ale societății față de același agent economic s-au efectuat cu respectarea prevederilor legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea lor integrală.

h) principiul prevalenței economicului asupra juridicului, ținându-se cont de fondul economic al operațiunilor și nu numai de forma juridică a acestora.

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI

Director economic,
Ec.Luminita Burlacu

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII
LEI)

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

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. Reprezintă programe informatice, licențe, în special pentru activitatea economică.

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.

- valoarea justă pentru construcții, conform raportului de reevaluare la data de 31.12.2013.

- valoare justă pentru terenuri conform raportului de reevaluare întocmit pentru data de 31.12.2014.

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

Imobilizările financiare în valoare de **97.700.264** lei, reprezintă participări la capitalul social al următoarelor firme:

- NOVATEXILE Pitesti	=	16.613.600 lei
- AISA IVEST SA CLUJ	=	15.000 lei
- CAROMET Caransebes	=	26.634.779 lei
- INAV Bucuresti	=	5.114.012 lei
- A 6 IMPEX SRL Dej	=	25.906.300 lei
- SCR Piatra Neamt	=	304.573 lei
- A2 IMPEX SRL Ploiesti	=	23.100.000 lei
- Victoria Serv Iasi	=	12.000 lei

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII
LEI)

și se prezintă în bilanț la cost de achiziție.

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.

Valoarea creanțelor este reflectată la valoarea nominală. Creanțele în valută sunt evaluate la cursul de schimb al BNR de la 31.12.2015.

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 31.12.2015 comunicat de BNR.

b) Alte datorii

Societatea nu înregistrează la data de 31.12.2015 datorii restante față de bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI

Director economic,
Ec. Luminita Burlacu

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII
LEI)

NOTA 7. ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

- RON -

Capital social subscris	21.557.033
Număr de acțiuni emise (nominative)	2.105.179
Valoarea nominală a acțiunilor emise	10.24
Valoarea totală a acțiunilor	21.557.033
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 distribuire - drepturi legale de distribuire: - 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 împuternicită de această: - valoarea nominală - valoarea înregistrată în momentul plății.	-

**Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI**

**Director economic,
Ec.Luminita Burlacu**

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII
LEI)

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

În cursul anului 2015 conducerea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din cinci 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 și de doi directori executivi (director tehnic și de producție, și director economic).

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

Numărul mediu de salariați aferent acestui exercițiu a fost de 223.

Structura personalului societății în anul 2015 a fost următoarea:

Structura de personal	31.12.2014	Angajări	Plecări	31.12.2015
TOTAL personal <i>din care:</i>	299	21	125	195
TESA	34	5	12	27
- studii superioare	33	5	12	26
- studii medii	1	-	-	1
Muncitori	265	16	113	168
- studii liceale	85	3	12	76
- școli profesionale și cursuri de calificare	180	9	97	92
- necalificați	-	4	4	-

În anul 2015 s-au realizat următoarele câștiguri:

- salariu mediu brut: 1.669 lei

- salariu mediu net: 1.176 lei.

Față de salariul mediu brut de 1.569 lei înregistrat în anul 2014, în anul 2015 salariul mediu brut a crescut cu 6,37 %.

În anul 2015 nu s-a înregistrat conflicte de muncă.

Cheltuielile totale cu salariile personalului au fost de 6.017.313 lei, din care:

- salarii: 4.506.305 lei;

- asigurări și protecție socială: 1.065.308 lei;

- Cheltuiala cu tichetele de masa 445.700 lei

NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în MII
LEI)

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII (continuare)

Salarizarea directorilor și administratorilor	
• obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori și administratori	-
- obligație totală pentru fiecare categorie	-
• valoarea avansurilor și a creditelor acordate directorilor și administratorilor în timpul exercițiului	-
- rata dobânzii	
- principalele cauze ale creditului	-
- suma rambursată până la acea dată	-
• obligațiile viitoare de genul garanțiilor asumate de întreprindere în numele acestora	-
Salariații	
• numărul mediu aferent exercițiului	195
* numărul mediu (fiecăre categorie) - muncitori	168
- TESA	27
* salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului (mii lei)	4.506
* cheltuieli cu asigurările sociale (mii lei)	1.065
* alte cheltuieli tichete masa (mii lei)	446

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI

Director economic,
Ec.Luminita Burlacu

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII
LEI)

NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. Crt.	INDICATORI	FORMULA DE CALCUL	2015 (%)
A	Indicatori de lichiditate		
1.	Lichiditatea generală (globală)	= Active curente / Datorii curente (sub 1 an)	0,91
2.	Lichiditatea imediată (test acid)	= Active circulante – Stocuri) / Datorii curente (sub 1 an)	0,43
B	Indicatori de risc		
1.	Indic grad de indatorare	= Capitaluri imprumutat / Capital propriu*100	4,96%
2.	Indic. Privind acoperirea dobanzilor	= Profit inaintea platii dobanzii/chelt cu dobanda	-4,85
C.	Indicatori de activitate (gestiune)		
1.	Viteza de rotația stocurilor (zile)	= stoc mediu/cost vanzari*365	130,67
2.	Viteza de rotația stocurilor (nr. rotatii)	= costul vanzarilor/stoc mediu	2,79
3.	Viteza de rotatie debite clienti	= sold mediu clienti/cifra de afaceri*365	57,83
4.	Viteza rotatie credite- furnizori	= sold mediu furnizori/achizitii bunuri*365	35,04
5.	Viteza de rotatie active corporale	= Cifra de afaceri/imobilizari corporale	0,15
6.	Rotația activelor totale	= Cifra de afaceri / Total active	0,14
D.	Indicatori de profitabilitate		
1.	Rentabilitatea capitalului angajat	= Profit Profit inaintea platii dobanzii si impozit profit / Capital angajat	-0,02
2.	Marja bruta din vanzari	= Profit brut din vanzari / Cifra de afaceri x 100	-0,15

**Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI**

**Director economic,
Ec.Luminita Burlacu**

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 22/255/24.01.1991 cu următoarele date:

Sediul: IASI, str. Primăverii nr. 2, jud. IASI

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 31.12.2015, conform înregistrării de la Oficiul Registrului Comerțului 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 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;
- 29,02694% de S.I.F. MOLDOVA S.A., respectiv 611.069 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 6.257.346,56 lei;
- 3,19251% de A.V.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*;
- 4,77052% de acționari diverși – persoane fizice, respectiv 100.428 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 1.028.382,72 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: R1957058

În anul 2015 s-au realizat următorii indicatori:

Indicator	UM	Program 2015	Realizat 2015
Fire achiziționate	tone	825,9	719,4
TOTAL FIRE	tone	825,9	719,4
din care:			
- pentru livrare	tone		27,9
- pentru consum propriu în secția țesătorie	tone	825,9	691,5
Țesături crude produse în țesătoria proprie	mii mp	2819,1	2.455,6
TOTAL ȚESĂTURI CRUDE	mii mp	2819,1	2455,6
țesături finite achiziționate	mii mp	310,7	310,7
țesături finite produse în finisajul propriu	mii mp	2.680,7	2.531,0
TOTAL ȚESĂTURI FINITE	mii mp	2.991,4	2.841,7

NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în MII
LEI)

din care:			
- pentru livrare	mii mp	1.736,8	1.557,1
- pentru consum propriu în secția Confecții	mii mp	1.254,6	1.284,6
TOTAL CONFECTII TEXTILE	buc.	633.918	625.285
V.P.M.	mii lei	27.815	25.294

Valoarea producției marfă realizată a fost de 25.294 mii lei fata de 27.815 mii lei cat era planificat, ceea ce reprezinta 90.94%.

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

Imobilizările financiare în valoare de **97.700.264** lei, reprezinta participari la capitalul social al urmatoarelor firme:

- NOVATEXILE Pitesti	=	16.613.600 lei
- AISA IVEST SA CLUJ	=	15.000 lei
- CAROMET Caransebes	=	26.634.779 lei
- INAV Bucuresti	=	5.114.012 lei
- A 6 IMPEX SRL Dej	=	25.906.300 lei
- SCR Piatra Neamt	=	304.573 lei
- A2 IMPEX SRL Ploiesti	=	23.100.000 lei
- Victoria Serv Iasi	=	12.000 lei

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. Informatii referitoare la impozit pe profit;

În anul 2015 unitatea are de recuperat impozitul pe profit in valoare de 72.089 lei .

e) Cifra de afaceri

Ca obiect principal al activității societatea produce și comercializează fire, țesături bbc. și tip bbc., confecții textile, prestări servicii în domeniul creației, cercetarea, proiectarea pieselor de schimb, subansamblelor și instalațiilor textile, întreținere și reparații instalații textile.

În anul 2015 societatea a realizat o cifră de afaceri de 28.482.069 lei.

f) Cheltuielile cu chirile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing financiar

Nu avem contracte de leasing financiar

g) Onorariile plătite auditorilor

Pentru anul 2015 onorariul ce trebuie plătit auditorului este de 14.880 lei (inclusiv TVA).

h) Angajamente acordate

S.C. IASITEX S.A. la 31.12.2015 are gajate mijloace fixe pentru creditele angajate.

zi) Impozitul pe profit –societatea a inregistrat pierdere , deci nu a calculat impozit pe profit

j) Efectele comerciale scontate

În limita creditului de 1.000.000 lei angajat în luna ianuarie la banca Veneto (fostă Italo-Romena), s-au scontat pina la 31.08.2015 bilete la ordin în sumă de 500.000 lei , iar in prezent s-a inchis aceasta linie de scont.

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI

Director economic,
Ec.Luminita Burlacu

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII
LEI)

FLUX TREZORERIE

Denumirea elementului	Mii lei
	DATA
	31.12.2015
Sold initial exercitiu	708
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare	
Incasari de la clienti	34.461
Plati catre furnizori si angajati	31.976
Dobanzi platite	745
Impozit pe profit platit	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare :	1.740
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie	
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	790
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	6.095
Dobanzi incasate	0
Dividende incasate	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	5.305
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:	
Incasari din emisiunea de actiuni	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0
Plata datoriilor aferente creditelor anagajate	5.081
Dividende platite	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	-5.081
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezoreire	0
Trezorerie si echivalente de trezorerie la finele exercitiului financiar	2.672

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI

Director economic,
Ec.Luminita Burlacu