

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

BILANT -incheiat la 31.12.2013

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2012	31.12.2013
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	83 071	42 450
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	83 071	42 450
II IMOBILIZARI CORPORALE	6	0	0
1.Terenuri si constructii SfD.[211+212]+SfC.[-2811-2812-2911-2912]	7	257 136 917	263 960 536
2.Instalatii tehnice si masini SfD.[213]+SfC.[-2813-2913]	8	16 065 403	13 499 654
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier SfD.[214]+SfC.[-2814-2914]	9	82 389	86 122
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs SfD.[231+232]+SfC.[-2931]	10	1 169 275	1 577 835
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE Rd.[07+08+09+10]	11	274 453 984	279 124 148
III IMOBILIZARI FINANCIARE	11	0	0
1.Titluri de participare detinute la societ. din cadrul grupului SfD.[261]+SfC.[-2961]	12	97 944 252	97 670 252
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	245	2 183
7.Actiuni proprii SfC.[-2968]	18	0	0
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE Rd.[12+13+14+15+16+17+18]	19	97 944 497	97 672 435
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL Rd.[06+11+19]	20	372 481 552	376 839 033

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2012	31.12.2013
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	1 244 961	1 489 456
2.Productie in curs de executie SfD.[331+332+341]+SfC.[-393-3941-3952]	22	3 018 274	3 056 946
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	6 331 931	5 399 678
4.Avansuri pentru cumparari de stocur SfD.[4091]	24	337 203	111 736
TOTAL Rd.[21+22+23+24]	25	10 932 368	10 057 816
II CREANTE Rd.[26+27+28+29+30]	25	0	0
1.Creante comerciale SfD.[4092+4111+4118+413+418]+SfC.[-491]	26	5 668 915	4 979 302
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	7 204 066	3 244 633
5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat SfD.[456]	30	0	0
TOTAL CREANTE Rd.[26+27+28+29+30]	31	12 872 980	8 223 935
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 TERM SCURT Rd.[32+33+34]	35	0	0
IV CASA SI CONTURI LA BANCII SfD.[5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542+581]+SfC.[-581]	36	1 955 538	1 447 596
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL Rd.[25+31+35+36]	37	25 760 887	19 729 347
C CHELTUIELI IN AVANS SfD.[471]	38	298 454	223 707
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	7 195 827	631 309

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2012	31.12.2013
3.Avansuri incasate in contul comenzilor SfC.[419]	41	12 794	16 053
4.Datorii comerciale SfC.[401+404+408]	42	4 750 507	4 572 514
5.Efecte de comert de platit SfC.[403+405]	43	606 700	354 736
6.Sume datorate societ.din cadrul grupului SfC.[2691+4511+4518]	44	2 077 498	1 803 498
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+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197]	46	4 618 758	4 092 446
TOTAL DATORII PE UN AN Rd.[39+40+41+42+43+44+45+46]	47	19 262 083	11 470 555
E ACTIVE CIRCULANTE,RESP.DATORII CURENTE NETE Rd.[37+38-47-64]	48	6 766 070	8 442 689
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE Rd.[20+48]	49	379 247 622	385 281 722
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	10 092 679	14 487 348
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	10 092 679	14 487 348
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	31 188	363 897
1.Subventii pentru investitii SfC.[131+475]	63	0	324 088
2.Venituri inregistrate in avans SfC.[472]	64	31 188	39 809
J CAPITAL SI REZERVE	64	0	0
I CAPITAL Rd.[66+67+68]	65	31 854 121	31 854 121

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2012	31.12.2013
- capital subscris nevarsat SfC.[1011]	66	0	0
- capital subscris varsat SfC.[1012]	67	31 854 121	31 854 121
- 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	255 532 929	262 929 098
III REZERVE DIN REEVALUARE sold D SfD.[105]	71	0	0
IV REZERVE Rd.[73+74+75+76]	72	94 562 078	94 632 443
1.Rezerve legale SfC.[1061]	73	3 970 826	3 970 826
2.Rezerve statutare sau contract SfC.[1063]	74	774 007	774 007
3.Rez.reprez.surplus din rez.de reeval. SfC.[1065]	75	5 704 885	5 704 885
4.Alte rezerve SfC.[1068+107]+SfD.[-107]	76	84 112 359	84 182 724
V REZULTATUL REPORTAT sold C SfC.[117]	77	0	0
V REZULTATUL REPORTAT sold D SfD.[117]	78	12 864 549	16 312 858
VI REZULTATUL EXERCITIULUI sold C SfC.[121]	79	70 365	0
VI REZULTATUL EXERCITIULUI sold D SfD.[121]	80	0	2 632 519
Repartizarea profitului SfD.[129]	81	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII Rd.[65+69+70-71+72+77-78+79-80-81]	82	369 154 943	370 470 285
Patrimoniul public SfC.[1016]	83	0	0
TOTAL CAPITALURI Rd.[82+83]	84	369 154 943	370 470 285
TOTAL ACTIV Rd.[20]+Rd.[37]+Rd.[38]	85	398 540 893	396 792 086
TOTAL PASIV Rd.[47]+Rd.[58]+Rd.[61]+Rd.[84]+Rd.[63+64]	86	398 540 893	396 792 086
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 31.12.2013

Documente inregistrate in luna Decembrie inclusiv, anul 2013

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
1012 Capital subscris varsat	0,00	31 854 120,96	0,00	0,00	0,00	31 854 120,96	1012
101 Capital	0,00	31 854 120,96	0,00	0,00	0,00	31 854 120,96	101
105 Rezerve din reevaluare	0,00	255 532 928,55	0,00	7 396 169,89	0,00	262 929 098,44	105
1061 Rezerve legale	0,00	3 970 826,29	0,00	0,00	0,00	3 970 826,29	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 din re	0,00	5 704 885,00	0,00	0,00	0,00	5 704 885,00	1065
1068 Alte rezerve	0,00	84 112 359,34	0,00	70 365,00	0,00	84 182 724,34	1068
106 Rezerve	0,00	94 562 077,51	0,00	70 365,00	0,00	94 632 442,51	106
10 CAPITAL SI REZERVE	0,00	381 949 127,02	0,00	7 466 534,89	0,00	389 415 661,91	10
1171 Rezultatul reportat repr.profitul nerepartizat, respectiv pie	0,00	0,00	70 365,00	70 365,00	0,00	0,00	1171
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contab	12 864 549,16	0,00	3 652 727,47	204 419,09	16 312 857,54	0,00	1174
117 Rezultatul reportat	12 864 549,16	0,00	3 723 092,47	274 784,09	16 312 857,54	0,00	117
11 REZULTATUL REPORTAT	12 864 549,16	0,00	3 723 092,47	274 784,09	16 312 857,54	0,00	11
121 Profit si pierdere	0,00	70 365,10	39 842 749,18	37 139 864,99	2 632 519,09	0,00	121
12 REZULTATUL EXERCITIULUI	0,00	70 365,10	39 842 749,18	37 139 864,99	2 632 519,09	0,00	12
162 Credite bancare pe termen lung	0,00	9 999 924,36	30 959 888,43	35 447 312,38	0,00	14 487 348,31	162
1682 Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen lung	0,00	92 754,64	1 016 431,92	923 677,28	0,00	0,00	1682
168 Dobinzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimi	0,00	92 754,64	1 016 431,92	923 677,28	0,00	0,00	168
16 IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	10 092 679,00	31 976 320,35	36 370 989,66	0,00	14 487 348,31	16
1 CONTURI DE CAPITALURI	12 864 549,16	392 112 171,12	75 542 162,00	81 252 173,63	18 945 376,63	403 903 010,22	1
208 Alte imobilizari necorporale	159 586,54	0,00	826,61	0,00	160 413,15	0,00	208
20 IMOBILIZARI NECORPORALE	159 586,54	0,00	826,61	0,00	160 413,15	0,00	20
2111 Terenuri	237 406 236,17	0,00	0,00	0,00	237 406 236,17	0,00	2111
211 Terenuri si amenajari de terenuri	237 406 236,17	0,00	0,00	0,00	237 406 236,17	0,00	211
212 Constructii	30 918 494,75	0,00	7 313 727,38	11 677 922,13	26 554 300,00	0,00	212
2131 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lu	29 816 114,59	0,00	108 163,58	210 408,46	29 713 869,71	0,00	2131
2132 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	608 732,61	0,00	0,00	36 053,00	572 679,61	0,00	2132
2133 Mijloace de transport	1 338 277,01	0,00	7 459,03	376 888,08	968 847,96	0,00	2133

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale s	31 763 124,21	0,00	115 622,61	623 349,54	31 255 397,28	0,00	213
214 Mobilier, aparatura birotica, echip.protectie a valo	479 551,81	0,00	54 548,12	112 953,31	421 146,62	0,00	214
21 IMOBILIZARI CORPORALE	300 567 406,94	0,00	7 483 898,11	12 414 224,98	295 637 080,07	0,00	21
2311 * AMENAJ.TERENURI SI CONSTRUCTII	297 226,52	0,00	163 020,39	460 246,91	0,00	0,00	2311
2312 * INSTALATII TEHNICE SI MASINI	718 675,27	0,00	1 513 307,59	654 148,00	1 577 834,86	0,00	2312
2313 * ALTE IMOBILIZARI CORPORALE	153 373,32	0,00	0,00	153 373,32	0,00	0,00	2313
231 Imobilizari corporale in curs de executie	1 169 275,11	0,00	1 676 327,98	1 267 768,23	1 577 834,86	0,00	231
23 IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZA	1 169 275,11	0,00	1 676 327,98	1 267 768,23	1 577 834,86	0,00	23
261 Actiuni detinute la entitatile afiliate	97 944 251,81	0,00	0,00	274 000,00	97 670 251,81	0,00	261
265 Alte titluri imobilizate	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	265
2678 Alte creante imobilizate	245,18	0,00	1 937,79	0,00	2 182,97	0,00	2678
267 Creante imobilizate	245,18	0,00	1 937,79	0,00	2 182,97	0,00	267
2691 Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entita	0,00	2 077 498,00	274 000,00	0,00	0,00	1 803 498,00	2691
269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financia	0,00	2 077 498,00	274 000,00	0,00	0,00	1 803 498,00	269
26 IMOBILIZARI FINANCIARE	97 944 497,00	2 077 498,00	275 937,79	274 000,01	97 672 434,78	1 803 498,00	26
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor	0,00	76 515,10	0,00	41 448,00	0,00	117 963,10	2805
280 Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	76 515,10	0,00	41 448,00	0,00	117 963,10	280
2812 Amortizarea constructiilor	0,00	11 187 814,27	11 677 922,13	490 107,86	0,00	0,00	2812
2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animale	0,00	15 697 721,18	267 277,37	2 325 299,01	0,00	17 755 742,82	2813
2814 Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	397 162,63	95 423,69	33 285,36	0,00	335 024,30	2814
281 Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	27 282 698,08	12 040 623,19	2 848 692,23	0,00	18 090 767,12	281
28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	27 359 213,18	12 040 623,19	2 890 140,23	0,00	18 208 730,22	28
2 CONTURI DE IMOBILIZARI	399 840 765,59	29 436 711,18	21 477 613,68	16 846 133,45	395 047 762,86	20 012 228,22	2
301 Materii prime	635 876,58	0,00	14 163 256,85	14 126 955,56	672 177,87	0,00	301
3021 Materiale auxiliare	282 464,00	0,00	3 420 085,83	3 276 791,42	425 758,41	0,00	3021
3022 Combustibili	3 762,01	0,00	64 873,34	68 635,35	0,00	0,00	3022
3024 Piese de schimb	105 695,41	0,00	255 914,66	239 064,17	122 545,90	0,00	3024
3028 Alte materiale consumabile	155 216,70	0,00	3 329 956,61	3 278 199,06	206 974,25	0,00	3028
302 Materiale consumabile	547 138,12	0,00	7 070 830,44	6 862 690,00	755 278,56	0,00	302
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	38 493,28	38 480,17	13,11	0,00	303
308 Diferente de pret la materii prime si materiale	0,00	0,00	47,57	47,57	0,00	0,00	308
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	1 183 014,70	0,00	21 272 628,14	21 028 173,30	1 427 469,54	0,00	30
331 Produse in curs de executie	2 588 778,00	0,00	34 943 265,00	34 540 776,00	2 991 267,00	0,00	331
33 PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	2 588 778,00	0,00	34 943 265,00	34 540 776,00	2 991 267,00	0,00	33

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
341 Semifabricate	429 495,62	0,00	8 251 814,42	8 315 489,13	365 820,91	0,00	341
345 Produse finite	5 824 748,15	0,00	34 138 679,31	34 937 514,85	5 025 912,61	0,00	345
346 Produse reziduale	59 817,46	0,00	51 083,87	81 375,76	29 525,57	0,00	346
34 PRODUSE	6 314 061,23	0,00	42 441 577,60	43 334 379,74	5 421 259,09	0,00	34
371 Marfuri	370 316,79	0,00	268 870,23	289 954,95	349 232,07	0,00	371
378 Dif.de pret la marfuri	77 048,25	0,00	1 521,07	83 561,32	0,00	4 992,00	378
37 MARFURI	447 365,04	0,00	270 391,30	373 516,27	349 232,07	4 992,00	37
381 Ambalaje	61 946,06	0,00	13 032,62	12 992,27	61 986,41	0,00	381
38 AMBALAJE	61 946,06	0,00	13 032,62	12 992,27	61 986,41	0,00	38
393 Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de e	0,00	0,00	0,00	300 142,00	0,00	300 142,00	393
39 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PROD	0,00	0,00	0,00	300 142,00	0,00	300 142,00	39
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXEC	10 595 165,03	0,00	98 940 894,66	99 589 979,58	10 251 214,11	305 134,00	3
401 Furnizori	0,00	4 733 026,90	31 101 964,21	30 303 180,51	0,00	3 934 243,20	401
403 Efecte de platit	0,00	606 699,56	2 887 909,75	2 635 946,33	0,00	354 736,14	403
404 Furnizori de imobilizari	0,00	17 480,43	1 213 303,45	1 788 634,07	0,00	592 811,05	404
408 Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	0,00	45 459,70	0,00	45 459,70	408
4091 Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura	337 203,30	0,00	1 253 104,54	1 478 571,70	111 736,14	0,00	4091
4092 Furnizori - debitori pentru prestari servicii si excutari de lu	29 118,30	0,00	3 038 424,08	3 041 970,74	25 571,64	0,00	4092
409 Furnizori - debitori	366 321,60	0,00	4 291 528,62	4 520 542,44	137 307,78	0,00	409
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	366 321,60	5 357 206,89	39 494 706,03	39 293 763,05	137 307,78	4 927 250,09	40
4111 Clienti	3 395 195,23	0,00	44 090 581,04	44 792 034,61	2 693 741,66	0,00	4111
4118 Clienti incerti sau in litigiu	925 676,73	0,00	318 094,79	112 552,72	1 131 218,80	0,00	4118
411 Clienti	4 320 871,96	0,00	44 408 675,83	44 904 587,33	3 824 960,46	0,00	411
413 Efecte de primit de la clienti	1 317 428,91	0,00	34 861 352,44	35 052 489,19	1 126 292,16	0,00	413
418 Clienti - facturi de intocmit	1 495,48	0,00	982,32	0,00	2 477,80	0,00	418
419 Clienti - creditori	0,00	12 793,66	172 694,04	175 953,31	0,00	16 052,93	419
41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	5 639 796,35	12 793,66	79 443 704,63	80 133 029,83	4 953 730,42	16 052,93	41
421 Personal - salarii datorate	0,00	113 794,40	5 008 462,00	5 035 107,60	0,00	140 440,00	421
423 PERSONAL C.B. DATORATE	0,00	2 578,00	129 918,00	138 859,00	0,00	11 519,00	423
425 Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	1 641 158,00	1 640 358,00	800,00	0,00	425
426 Drepturi de personal neridicate	0,00	2 026,28	39 341,28	37 315,00	0,00	0,00	426
427 Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	5 036,75	58 920,76	56 816,01	0,00	2 932,00	427
4281 Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	17 292,67	11 126,34	10 852,84	0,00	17 019,17	4281
4282 Alte creante in legatura cu personalul	3,04	0,00	190,00	193,04	0,00	0,00	4282

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	17 289,63	11 316,34	11 045,88	0,00	17 019,17	428
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0,00	140 725,06	6 889 116,38	6 919 501,49	800,00	171 910,17	42
4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	563 713,00	1 289 183,00	1 147 382,00	0,00	421 912,00	4311
4312 Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	84 419,00	540 156,00	546 695,00	0,00	90 958,00	4312
4313 Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate	0,00	43 118,00	270 366,00	281 224,00	0,00	53 976,00	4313
4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	45 510,00	284 790,00	296 211,00	0,00	56 931,00	4314
4315 Contributie pt.concedii de boala societate (0,85%)	0,00	0,00	42 890,00	42 890,00	0,00	0,00	4315
431 Asigurari sociale	0,00	736 760,00	2 427 385,00	2 314 402,00	0,00	623 777,00	431
4371 Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	2 139,00	22 931,00	24 815,00	0,00	4 023,00	4371
4372 Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	2 143,00	22 968,00	24 860,00	0,00	4 035,00	4372
4373 CONTRIB.ANGAJATOR FOND GAR.SAL	0,00	1 883,00	11 795,00	11 898,00	0,00	1 986,00	4373
437 Ajutor de somaj	0,00	6 165,00	57 694,00	61 573,00	0,00	10 044,00	437
4385 DATORII SI CREANTE SOC.FOND CB	30 844,00	0,00	74 658,00	74 389,00	31 113,00	0,00	4385
438 Alte datorii si creante sociale	30 844,00	0,00	74 658,00	74 389,00	31 113,00	0,00	438
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI	30 844,00	742 925,00	2 559 737,00	2 450 364,00	31 113,00	633 821,00	43
4411 Impozitul pe profit	0,00	433 243,00	227 404,00	0,00	0,00	205 839,00	4411
441 Impozitul pe profit/venit	0,00	433 243,00	227 404,00	0,00	0,00	205 839,00	441
4423 TVA de plata	0,00	1 434 087,65	3 514 932,34	2 080 844,69	0,00	0,00	4423
4424 TVA de recuperat	0,00	0,00	305 919,51	248 533,34	57 386,17	0,00	4424
4426 TVA deductibila	0,00	0,00	6 500 975,03	6 500 975,03	0,00	0,00	4426
4427 TVA colectata	0,00	0,00	8 262 302,21	8 262 302,21	0,00	0,00	4427
4428 TVA neexigibila	9 256,30	0,00	633 858,78	525 236,10	117 878,98	0,00	4428
442 Taxa pe valoarea adaugata	0,00	1 424 831,35	19 217 987,87	17 617 891,37	175 265,15	0,00	442
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	100 627,00	648 580,00	685 906,00	0,00	137 953,00	444
4452 IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUE	0,00	0,00	324 088,38	0,00	324 088,38	0,00	4452
445 Subventii	0,00	0,00	324 088,38	0,00	324 088,38	0,00	445
446 Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0,00	1 599 005,00	947 998,45	518 536,45	0,00	1 169 543,00	446
4481 Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	16 429,00	64 172,00	0,00	47 743,00	4481
448 Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	16 429,00	64 172,00	0,00	47 743,00	448
44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI A	0,00	3 557 706,35	21 382 487,70	18 886 505,82	499 353,53	1 561 078,00	44
457 Dividende de plata	0,00	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	457
45 GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI	0,00	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	45
461 Debitori diversi	7 231 090,24	0,00	394 688,08	3 781 193,13	3 844 585,19	0,00	461
462 Creditori diversi	0,00	168 138,97	3 683 502,39	5 241 000,00	0,00	1 725 636,58	462

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	7 231 090,24	168 138,97	4 078 190,47	9 022 193,13	3 844 585,19	1 725 636,58	46
471	Cheltuieli inregistrate in avans	298 453,63	0,00	508 984,71	583 731,75	223 706,59	0,00	471
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	31 187,87	26 981,87	35 602,74	0,00	39 808,74	472
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	6 223,49	6 223,49	0,00	0,00	473
4752	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUE	0,00	0,00	0,00	324 088,38	0,00	324 088,38	4752
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	0,00	0,00	324 088,38	0,00	324 088,38	475
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	298 453,63	31 187,87	542 190,07	949 646,36	223 706,59	363 897,12	47
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor -	0,00	67 127,78	67 127,78	1 131 218,80	0,00	1 131 218,80	496
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0,00	67 127,78	67 127,78	1 131 218,80	0,00	1 131 218,80	49
4	CONTURI DE TERTI	13 566 505,82	10 077 814,90	154 457 263,38	158 786 222,48	9 690 596,51	10 530 864,69	4
5112	Cecuri de incasat	1 274 704,75	0,00	20 176 271,55	20 511 734,21	939 242,09	0,00	5112
511	Valori de incasat	1 274 704,75	0,00	20 176 271,55	20 511 734,21	939 242,09	0,00	511
5121	Conturi in banci in lei	32 477,65	0,00	99 871 748,58	99 688 789,58	215 436,65	0,00	5121
5124	Conturi la banci in valuta	225 025,62	0,00	20 693 601,04	20 852 249,63	66 377,03	0,00	5124
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	3 389,89	3 389,89	0,00	0,00	5125
512	Conturi curente la banci	257 503,27	0,00	120 568 739,51	120 544 429,10	281 813,68	0,00	512
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	7 188 470,17	31 162 148,32	24 604 986,78	0,00	631 308,63	5191
5198	Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen scurt	0,00	7 356,51	460 478,81	453 122,30	0,00	0,00	5198
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	7 195 826,68	31 622 627,13	25 058 109,08	0,00	631 308,63	519
51	CONTURI LA BANCI	1 532 208,02	7 195 826,68	172 367 638,19	166 114 272,39	1 221 055,77	631 308,63	51
5311	Casa in lei	15 889,87	0,00	1 212 894,66	1 216 301,67	12 482,86	0,00	5311
5314	Casa in valuta	289,84	0,00	10 134,61	9 663,22	761,23	0,00	5314
531	Casa	16 179,71	0,00	1 223 029,27	1 225 964,89	13 244,09	0,00	531
5328	Alte valori	3 473,78	0,00	587 213,03	590 686,81	0,00	0,00	5328
532	Alte valori	3 473,78	0,00	587 213,03	590 686,81	0,00	0,00	532
53	CASA	19 653,49	0,00	1 810 242,30	1 816 651,70	13 244,09	0,00	53
5412	Acreditiv in devize	403 676,77	0,00	2 722 492,22	2 912 873,20	213 295,79	0,00	5412
541	Acreditiv	403 676,77	0,00	2 722 492,22	2 912 873,20	213 295,79	0,00	541
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	166 789,19	166 789,19	0,00	0,00	542
54	ACREDITIVE	403 676,77	0,00	2 889 281,41	3 079 662,39	213 295,79	0,00	54
581	Viramente interne	0,00	0,00	141 896 747,21	141 896 747,21	0,00	0,00	581
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	141 896 747,21	141 896 747,21	0,00	0,00	58
5	CONTURI DE TREZORERIE	1 955 538,28	7 195 826,68	318 963 909,11	312 907 333,69	1 447 595,65	631 308,63	5
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	14 126 953,72	14 126 953,72	0,00	0,00	601

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0,00	0,00	3 240 688,72	3 240 688,72	0,00	0,00	6021
6022	CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	90 285,58	90 285,58	0,00	0,00	6022
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	239 064,17	239 064,17	0,00	0,00	6024
6028	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	3 275 230,02	3 275 230,02	0,00	0,00	6028
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	6 845 268,49	6 845 268,49	0,00	0,00	602
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA C	0,00	0,00	38 480,17	38 480,17	0,00	0,00	603
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0,00	0,00	985,64	985,64	0,00	0,00	604
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	4 498 500,66	4 498 500,66	0,00	0,00	605
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0,00	0,00	216 662,31	216 662,31	0,00	0,00	607
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0,00	0,00	10 819,72	10 819,72	0,00	0,00	608
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	25 737 670,71	25 737 670,71	0,00	0,00	60
611	CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII	0,00	0,00	117 883,53	117 883,53	0,00	0,00	611
612	CHELTUIELI CU REDEVENTELE LOCATIILE DE GESI	0,00	0,00	34 779,56	34 779,56	0,00	0,00	612
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	39 414,73	39 414,73	0,00	0,00	613
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	10 531,29	10 531,29	0,00	0,00	614
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE I	0,00	0,00	202 609,11	202 609,11	0,00	0,00	61
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	361 435,00	361 435,00	0,00	0,00	621
622	Chelt.privind comisioanele si onoriile	0,00	0,00	6 906,82	6 906,82	0,00	0,00	622
623	Chelt.de protocol,reclama si publicitate	0,00	0,00	9 521,69	9 521,69	0,00	0,00	623
624	Chelt.cu transp.de bunuri si de personal	0,00	0,00	67 838,90	67 838,90	0,00	0,00	624
625	Chelt.cu deplasari,detasari si transferari	0,00	0,00	39 259,72	39 259,72	0,00	0,00	625
626	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	29 125,94	29 125,94	0,00	0,00	626
627	Chelt.cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	199 648,29	199 648,29	0,00	0,00	627
628	Alte chelt.cu serviciile exec.de terti	0,00	0,00	421 243,88	421 243,88	0,00	0,00	628
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	1 134 980,24	1 134 980,24	0,00	0,00	62
635	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asim	0,00	0,00	345 164,52	345 164,52	0,00	0,00	635
63	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL	0,00	0,00	345 164,52	345 164,52	0,00	0,00	63
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	5 024 293,00	5 024 293,00	0,00	0,00	641
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilo	0,00	0,00	571 986,24	571 986,24	0,00	0,00	642
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	1 147 393,00	1 147 393,00	0,00	0,00	6451
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0,00	0,00	24 827,00	24 827,00	0,00	0,00	6452
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sar	0,00	0,00	324 115,00	324 115,00	0,00	0,00	6453
6456	CHELT.CU FD.GARANT.CREANT.SAL	0,00	0,00	11 898,00	11 898,00	0,00	0,00	6456
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	22 424,00	22 424,00	0,00	0,00	6458

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
645 Chelt. privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	1 530 657,00	1 530 657,00	0,00	0,00	645
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	7 126 936,24	7 126 936,24	0,00	0,00	64
654 Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	1 131 218,80	1 131 218,80	0,00	0,00	654
6581 Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	60 057,15	60 057,15	0,00	0,00	6581
6582 Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	34 526,94	34 526,94	0,00	0,00	6582
6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capi	0,00	0,00	67 608,54	67 608,54	0,00	0,00	6583
6588 Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	70 873,75	70 873,75	0,00	0,00	6588
658 Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	233 066,38	233 066,38	0,00	0,00	658
65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	1 364 285,18	1 364 285,18	0,00	0,00	65
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	236 493,05	236 493,05	0,00	0,00	665
666 Cheltuieli privind dobinzile	0,00	0,00	1 457 977,82	1 457 977,82	0,00	0,00	666
667 Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	- 4 311,79	- 4 311,79	0,00	0,00	667
66 CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	1 690 159,08	1 690 159,08	0,00	0,00	66
6811 Chelt.de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	1 870 437,10	1 870 437,10	0,00	0,00	6811
6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecii	0,00	0,00	300 142,00	300 142,00	0,00	0,00	6814
681 Chelt.de exploatare privind amortizarile, provizioa	0,00	0,00	2 170 579,10	2 170 579,10	0,00	0,00	681
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJU	0,00	0,00	2 170 579,10	2 170 579,10	0,00	0,00	68
6 CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	39 772 384,18	39 772 384,18	0,00	0,00	6
701 Venituri din vinzarea produselor finite	0,00	0,00	35 141 234,28	35 141 234,28	0,00	0,00	701
703 Venituri din vinzarea produselor reziduale	0,00	0,00	114 388,43	114 388,43	0,00	0,00	703
704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	309 402,86	309 402,86	0,00	0,00	704
706 Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	627 326,28	627 326,28	0,00	0,00	706
707 Venituri din vinzarea marfurilor	0,00	0,00	217 578,98	217 578,98	0,00	0,00	707
70 CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	36 409 930,83	36 409 930,83	0,00	0,00	70
711 Variatia stocurilor	0,00	0,00	77 305 271,19	77 305 271,19	0,00	0,00	711
71 VARIATIA STOCURILOR	0,00	0,00	77 305 271,19	77 305 271,19	0,00	0,00	71
722 Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	234 708,22	234 708,22	0,00	0,00	722
72 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	234 708,22	234 708,22	0,00	0,00	72
7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	86 346,00	86 346,00	0,00	0,00	7583
7588 Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	141 786,21	141 786,21	0,00	0,00	7588
758 Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	228 132,21	228 132,21	0,00	0,00	758
75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	228 132,21	228 132,21	0,00	0,00	75
765 Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	153 894,20	153 894,20	0,00	0,00	765
766 Venituri din dobinzi	0,00	0,00	1 886,99	1 886,99	0,00	0,00	766

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
767 Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	26 282,42	26 282,42	0,00	0,00	767
76 VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	182 063,61	182 063,61	0,00	0,00	76
7 CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	114 360 106,06	114 360 106,06	0,00	0,00	7
Total	438 822 523,88	438 822 523,88	823 514 333,07	823 514 333,07	435 382 545,76	435 382 545,76	

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 preponderanta: Alte activitati

Cod de clasificare fiscala: RO 1957058

CONT DE PROFIT SI PIERDERE - CUMULAT
incheiat la 31.12.2013

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2012	31.12.2013
1.Cifra de afaceri neta Rd.[02+03+04]	1	35 651 732	36 409 931
Productia vanduta RCumC.[701+702+703+704+705+706+708]	2	35 260 030	36 192 352
Venituri din vanzarea marfurilor RCumC.[707]	3	391 703	217 579
Venituri din subventii de expl.aferente cifrei de afaceri nete RCumC.[7411]	4	0	0
2.Variatia stocului Sold C SfCLvc.[711]	5	2 664 720	2 479 316
2.Variatia stocului Sold D SfDLvc.[711]	6	2 466 915	2 394 286
3.Productia imobilizata RCumC.[721+722]	7	81 927	234 708
4.Alte venituri din exploatare RCumC.[7417+758]+RCumD.[-6583]	8	2 497 704	160 524
A VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL Rd.[01+05-06+07+08]	9	38 429 168	36 890 193
B CHELTUIELI DE EXPLOATARE	9	0	0
Cheltuieli cu mat.prime si mat.consumab. RCumD.[601+602]+RCumC.[-7412]	10	20 824 033	20 972 222
Alte chelt.materiale RCumD.[603+604+606+608]	11	25 357	50 286
Alte chelt.din afara (energie si apa) RCumC.[-7413]+RCumD.[605]	12	4 363 232	4 498 501
Cheltuieli privind marfurile RCumD.[607]	13	435 893	216 662
Cheltuieli cu personalul Rd.[15+16]	14	6 489 559	7 488 371
Salarii RCumD.[621+641+642]+RCumC.[-7414]	15	5 179 224	5 957 714
Cheltuieli cu asig.si prot.sociala RCumD.[645]+RCumC.[-7415]	16	1 310 335	1 530 657
a)Ajustarea valorii imobiliz.corp.si necorp. Rd.[18-19]	17	2 024 056	1 870 437
Cheltuieli RCumD.[6811+6813]	18	2 024 056	1 870 437
Venituri RCumC.[7813+7815]	19	0	0
b)Ajustarea valorii activelor circulante Rd.[21-22]	20	0	1 431 361
Cheltuieli RCumD.[654+6814]	21	0	1 431 361
Venituri RCumC.[754+7814]	22	0	0
Alte chelt. de exploatare Rd.[24+25+26]	23	2 362 501	1 486 777
Cheltuieli privind prestatile externe RCumD.[611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628]	24	1 828 927	976 154

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2012	31.12.2013
Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsam.asimilate RCumD.[635]	25	344 098	345 165
Cheltuieli cu despagub.,donatii si active cedate RCumD.[6581+6582+6588+6589]	26	189 476	165 458
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	36 524 631	38 014 617
REZULTAT DIN EXPL. - PROFIT Rd.[02+03+04+05-06+07+08]+Rd.[-30]	31	1 904 538	0
REZULTAT DIN EXPL. - PIERDERE Rd.[30]+Rd.[-02-03-04-05+06-07-08]	32	0	1 124 424
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	90	1 887
- din care in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare RCumC.[762+763+764+765+767+768]	39	92 066	180 177
VENITURI FINANCIARE - TOTAL Rd.[33+35+37+39]	40	92 155	182 064
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	1 525 772	1 457 978
- din care in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare RCumD.[663+664+665+667+668]	46	363 160	232 181
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL Rd.[41+44+46]	47	1 888 932	1 690 159
REZULTATUL FINANCIAR - Profit Rd.[40-47]	48	0	0
REZULTATUL FINANCIAR - Pierdere Rd.[-40+47]	49	1 796 776	1 508 095
REZULTATUL CURENT - Profit Rd.[02+03+04+05-06+07+08]+Rd.[-30]+Rd.[48]+Rd.[-49]	50	107 761	0
REZULTATUL CURENT - Pierdere Rd.[32+49]+Rd.[-31-48]	51	0	2 632 519
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	38 521 324	37 072 256
CHELTUIELI TOTALE Rd.[30+47+53]	57	38 413 563	39 704 776

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2012	31.12.2013
REZULTAT BRUT - Profit Rd.[56-57]	58	107 761	0
REZULTAT BRUT - Pierdere Rd.[-56+57]	59	0	2 632 519
IMPOZITUL PE PROFIT Rd.[61+62-63]	60	37 396	0
- Cheltuieli cu impozitul pe profitul curent RCumD.[6911]	61	37 396	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	70 365	0
REZULTATUL NET - Pierdere Rd.[-56+57+60]	66	0	2 632 519
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 2014****Lei**

Indicatori		Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Total 2014
Sold inițial 01.01.2014	295	295	229	210	1344	0
Încasări total din care:		10406	14205	12507	11703	48821
- clienți		9900	11600	12500	11700	45700
- dobanzi		6	5	7	3	21
- credit, împrumuturi		500	2600	0	0	3100
Plăți total din care:		10472	14224	11373	12956	49025
I. Plăți pentru producție:		9702	10484	10443	10133	40762
- furnizori de materii prime și materiale		4930	5600	5700	5476	21706
- buget		1750	1600	1250	1250	5850
- salarii		1050	1200	1300	1250	4800
- utilități		1125	1025	1059	1250	4459
- impozite și taxe		225	125	175	0	525
- tichete masa		162	164	161	161	648
- prestări servicii		122	450	460	425	1457
- acțiuni sociale		3	3	3	6	15
- dobanzi		310	307	300	285	1202
- alte plăți		25	10	35	30	100
II. Plăți privind investițiile, rambursările de credite și datorii asimilate		770	3740	930	2823	8263
- furnizori pentru. Investiții		100	820	10	100	1030
- majorare capital social A6 Impex		0	0	0	1803	1803
- rambursări de credite, împrumuturi		670	2920	920	920	5430
EXECCEDENT		229	210	1344	91	91

Director General
ing. Maricel LEONTE

Director economic
ec. Frantz GHETEL

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

Element al capitalului propriu	Sold la 31 decembrie 2012	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2013
		Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
0	6	2	3	4	5	6
Capital subscris	31.854.121					31.854.121
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	255.532.928	7.396.170				262.929.098
Rezerve legale	3.970.826					3.970.826
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	5.704.885					5.704.885
Rezerve pentru acțiuni proprii						
Rezerve statutare sau contractuale	774.007					774.007
Alte rezerve	84.112.359	70.365				84.182.724
Rezerve din conversie						
Rezultatul reportat (cont 117)	12.864.549	3.723.092		274.784		16.312.857
Profit nerepartizat						
Pierdere neacoperită						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 (cont 1176)						
Sold creditor (cont 1176)	0					
Sold debitor (cont 1176)						
Rezultatul reportat reprez. surplusul realiz. din rezerve din reevaluare						
Rezultatul exercițiului financiar						
Sold creditor	70.365			70.365		0
Sold debitor		2.632.519				2.632.519
TOTAL	369.154.943	1.110.924		204.418		370.470.285

Suma de 3.723.092 lei înregistrată pe creșteri la rezultatul reportat precum și cea înregistrată la reduceri în suma de 274.784 lei, se compune din erori de înregistrare reprezentând diferențe de preț la marfuri, erori de calcul la evaluarea producției neterminate, omisiuni de înregistrare punere în funcțiune regii proprii, amortizare înregistrată în balanța mijloacelor fixe dar neprinsă pe cheltuielile perioadei în balanța de verificare, omisiune de înregistrare dobanzi aferente esalonării datoriilor către buget, etc.

**Director general,
Ing. Maricel LEONTE**

**Director economic,
ec. Frantz GHETEL**

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Valoarea brută				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	sold la 31 dec. 2012	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 dec. 2013	sold la 31 dec. 2012	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	sold la 31 dec. 2013
0	1	2	3	4 =(1+2-3)	5	6	7	8= (5+6-7)
Licențe soft								
Alte imob. Necorporale	159.587	826		160.413	76.515	41.448		117.963
Imob. necorp. în curs								
Total imob. necorp.	159.587	826		160.413	76.515	41.448		117.963
Terenuri	237.406.236			237.406.236				
Construcții	30.918.495	7.313.727	11.677.922	26.554.300	11.187.814	490.108	11.677.922	0
Mașini, utilaje si instalații de lucru, instal. mas. ctrl., mijloace de transport	31.763.124	115.623	623.350	31.255.397	15.697.721	2.325.299	267.277	17.755.743
Mobilier, ap. birotică și alte active corporale	479.552	54.548	112.953	421.147	397.163	33.285	95.424	335.024
Avansuri și imob. corp. în curs	1.169.275	1.676.328	1.267.768	1.577.835				
Total imob. corp.	301.736.682	9.160.226	13.681.993	297.214.915	27.282.698	2.848.692	12.040.623	18.090.767
Titluri part. Imobilizate	97.944.252		274.000	97.670.252				
Creanțe imobilizate	245	1.938		2.183				
Total imobilizări fin.	97.944.497		274.000	97.672.435				
Total active imobilizate	399.840.766	9.162.990	13.955.993	395.047.763	27.359.213	2.890.140	12.040.623	18.208.730

Director general,
Ing. Maricel LEONTE

Director economic,
ec. Frantz GHETEL

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

Denumirea provizionului	Sold la 31.12.2012	Transferuri *)		Sold la 31.12.2013
		în cont	din cont	
0	4	2	3	4
Provizioane pentru deprecierea stocurilor de productie in curs (ct.393)		300.142		300.042
Provizioane pentru deprecierea produselor finite				
Provizioane pentru clienți incerți (ct.491)		1.131.219		1.131.219
Provizioane pentru deprecierea debitorilor	-67.127		-67.127	0
Provizioane pentru deprecierea mărfurilor				
TOTAL	-67.127	1.431.361	-67.127	1.431.361

La sfarsitul anului 2013 s-au constituit provizioane pentru deprecieri in suma totala de 1.431.361 lei, si au fost anulate provizioane pentru deprecierea debitorilor in suma de 67.127 lei, ca urmare a inchiderii procedurii de faliment a S.C. Radoca SRL.

Director general,
Ing. Maricel LEONTE

Director economic,
ec. Frantz GHETEL

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului

lei	
Destinația	Suma
Profit net de repartizat:	-2.632.519
- 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	-2.632.519

In anul 2013 nu s-a înregistrat profit net, rezultatul fiind pierdere de 2.632.519 lei care se repartizeaza conform legii cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor pe seama rezultatului reportat.

Director general,
Ing. Maricel LEONTE

Director economic,
ec. Frantz GHETEL

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr. crt.	Indicatorul	2012	2013
1	Cifra de afaceri netă	35.651.732	36.409.931
2	Costul bunurilor nevândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	26.686.186	33.473.178
3	Cheltuielile activității de bază	19.053.153	26.020.263
4	Cheltuielile activităților auxiliare	177.846	168.215
5	Cheltuielile indirecte de producție	7.455.187	7.284.700
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	8.965.546	2.936.753
7	Cheltuielile de desfacere	95.826	66.529
8	Cheltuieli generale de administrație	4.187.746	4.474.910
9	Alte venituri din exploatare	2.777.436	480.262
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.904.538	-1.124.424

Director general,
Ing. Maricel LEONTE

Director economic,
ec. Frantz GHETEL

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

CREANȚE	SOLD LA 31.12.2013 (COL2+3)	TERMEN DE LICHIDARE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3
TOTAL, DIN CARE:	8.223.935	5.973.400	2.250.535

Creanțele societății în valoare de 8.223.935 lei se compun din:

- clienți și conturi asimilate 4.979.302 lei
- debitori diverși 3.844.585 lei
- provizioane creante -1.131.219 lei
- alte creanțe 531.267 lei

Clienții societății reprezentând 60,55% din totalul creanțelor sunt:

- clienți interni 1.264.543 lei
- clienți externi 1.429.198 lei
- clienți incerti 1.131.219 lei

Din suma de 3.844.585 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, 2.496.256 lei reprezinta diferenta suma de incasat de Chimcomplex Borzesti privind vanzarea Centrului de Perfectionare Tarcau.

Din suma de 2.250.535 lei, creanțe mai vechi de 1 an, cele mai importante sume sunt:

- 1.119.316 lei AVAS București
- 1.131.219 lei clienți incerti

Director general,
Ing. Maricel LEONTE

Director economic,
ec. Frantz GHETEL

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR (continuare)

DATORII	SOLD LA 31.12.2013 (COL2+3)	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3
TOTAL, DIN CARE:	25.957.903	11.470.555	14.487.348

La finele anului 2013 societatea are datorii în sumă de **25.957.903** lei, din care **11.470.555** lei sub 1 an față de :

- Bugetul de stat	1.311.151 lei
- Buget local	202.184 lei
- Bugetul asigurărilor sociale	631.835 lei
- Furnizori și conturi asimilate	4.927.250 lei
- Bănci - împrumuturi, alte datorii financiare	631.309 lei
- Clienți creditori	16.053 lei
- Alte datorii	3.750.773 lei
Suma de 1.311.151 lei datorii față de bugetul statului, se compune din:	
-impozit pe profit	205.839 lei
- accesorii	967.359 lei
- impozit salarii	37.953 lei

Din totalul de **3.750.773** lei, alte datorii, valoarea de 1.803.498 lei, reprezintă diferență de vărsat pentru majorarea capitalului social la S.C. A6 Impex S.A. Dej, 1.725.637 lei creditori diversi, 171.910 lei obligații față de salariați.

- Datoriile cu termen de exigibilitate peste 1 an in suma de 14.487.348 lei sunt reprezentate de creditul pe termen lung la Banca Italo-Romana în valoare de **9.825.000 lei** si creditul pe termen mediu de la BRD in suma de 4.662.348 lei.

Director general,
Ing. Maricel LEONTE

Director economic,
ec. Frantz GHETEL

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 5. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR (continuare)

La data de 31.12.2013 valoarea totală a creditelor angajate la bănci este de 16.000.000 lei.

lei

Banca	Data angajării creditului	Felul creditului	Valoarea creditului angajat	Rămas de rambursat la 31.12.2013	Scadența
B.R.D.	18.07.2007	Credit pe termen mediu	5.000.000	4.662.348	31.05.2015
Banca Italo-Romana	17.01.2012	Credit scontari instrumente	1.000.000	631.309	20.05.2014
Banca Italo-Romana	27.11.2010	Credit termen lung	10.000.000	9.825.000	21.11.2022
TOTAL			16.000.000	15.115.657	

La data de 31.12.2013 valoarea totală a creditelor angajate la bănci este de 15.115.657 lei.

Creditele mai sus menționate au fost angajate în anii anteriori anului 2013 pentru asigurarea capitalului de lucru.

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

**Director general,
Ing. Maricel LEONTE**

**Director economic,
ec. Frantz GHETEL**

NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Respectând cadrul legal creat prin aplicarea Legii 82/1991 și a OMFP nr.3055/2009, 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 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.

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 deprecierile 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. Maricel LEONTE**

**Director economic,
ec. Frantz GHETEL**

NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în 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.

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 97.670.251 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	=	274.560 lei
- A2 IMPEX SRL Ploiesti	=	23.100.000 lei
- Victoria Serv Iasi	=	12.000 lei

și se prezintă în bilanț la cost de achiziție.

NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în LEI)

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 31.12.2013.

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 dec. 2013 comunicat de BNR.

b) Alte datorii

Societatea înregistrează la data de 31.12.2013 datorii restante față de bugetul de stat, sumele care au avut ca scadență 21.12.2013 (aferente lunii noiembrie 2013), celelalte datorii fiind eșalonate la plată. Deși la data de 31.12.2013 sunt restante obligațiile aferente lunii noiembrie, eșalonarea se menține dacă acestea sunt achitate în termen de maxim 30 zile întârziere de la data scadenței, adică 20.01.2014.

Director general,
Ing. Maricel LEONTE

Director economic,
ec. Frantz GHETEL

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 7. ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

- RON -

<u>Capital social subscris</u>	31.854.120,96
Număr de acțiuni emise (nominative)	3.110.754
Valoarea nominală a acțiunilor emise	10.24
Valoarea totală a acțiunilor	31.854.120,96
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 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. Maricel LEONTE**

**Director economic,
ec. Frantz GHETEL**

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

În cursul anului 2013 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 hotărârile 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 trei directori executivi (director tehnic și de producție, director comercial, director economic) în primul semestru și de director general și director economic în semestrul II).

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 309.

Structura personalului societății în anul 2013 a fost următoarea:

Structura de personal	31.12.2012	Angajări	Plecări	31.12.2013
TOTAL personal	314	119	138	295
din care:				
TESA	41	13	17	37
din care:				
- studii superioare	39	13	16	36
- studii medii	2	-	1	1
Muncitori	273	106	121	258
din care:				
- studii liceale	84	12	7	89
- școli profesionale și cursuri de calificare	189	94	114	169
- necalificați	-	-	-	-

Cheltuielile totale cu salariile personalului au fost de 6.727.497 lei, din care:

- salarii: 5.024.293 lei;
- asigurări și protecție socială: 1.131.218 lei;
- tichete de masă: 571.986 lei.

În anul 2013 s-au realizat următoarele câștiguri:

- salariu mediu brut: 1.419 lei;
- salariu mediu net: 1.021 lei.

Față de salariul mediu brut de 1.334 lei înregistrat în anul 2012, în anul 2013 salariul mediu brut a crescut cu 6,37 % datorită :

- indexării salariilor cu 0,94 % în luna februarie , prin creșterea salariului minim brut de la 747 lei la 750 lei ,salariul minim brut pe țară conform H.G. nr. 23/2013
- indexării salariilor cu 1,88 % de la 01.10.2013 conform prevederilor din C.C.M. 2011 -2014 , prin acordarea parțială a indexărilor restante din 2012-2013
- reducerii numărului de zile fără salariu cu 18,5 % de 2600 zile-om în 2012 la 2118 zile -om în 2013.

Cheltuielile cu salariile au crescut cu 9,30 % față de realizatul anului 2012 .

În anul 2013 creșterea salariului mediu brut cu 6,37 % a fost corelată cu reducerea numărului de personal cu 6,05%.

NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în LEI)

În anul 2013 nu s-au înregistrat conflicte de muncă.

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	309
* numărul mediu (fiecare categorie) - muncitori	270
- TESA	39
* salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului (mii lei)	5.024
* cheltuieli cu asigurările sociale (mii lei)	1.131
* alte cheltuieli tichete masa (mii lei)	572

Director general,
Ing. Maricel LEONTE

Director economic,
ec. Frantz GHETEL

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. Crt.	INDICATORI	FORMULA DE CALCUL	2013 (%)
A	Indicatori de lichiditate		
1.	Lichiditatea generală (globală)	= Active curente / Datorii curente (sub 1 an)	1,72
2.	Lichiditatea imediată (test acid)	= Active circulante – Stocuri) / Datorii curente (sub 1 an)	0,84
B	Indicatori de risc		
1.	Indic grad de indatorare	= Capitaluri imprumutat / Capital propriu*100	3.91 %
2.	Indic. Privind acoperirea dobanzilor	= Profit inainte de platii dobanzii/chelt cu dobanda	0
C.	Indicatori de activitate (gestiune)		
1.	Viteza de rotația stocurilor	= stoc mediu/cost vanzari*365	112,12
2.		= costul vanzarilor/stoc mediu	3,25
3.	Viteza de rotatie debite clienti	= sold mediu clienti/cifra de afaceri*365	41,98
4.	Viteza rotatie credite- furnizori	= sold mediu furnizori/achizitii bunuri*365	41,16
5.	Viteza de rotatie active corporale	= Cifra de afaceri/imobilizari corporale	0,122
6.	Rotația activelor totale	= Cifra de afaceri / Total active	0,092
D.	Indicatori de profitabilitate		
1.	Rentabilitatea capitalului angajat	= Profit Profit inainte de platii dobanzii si impozit profit / Capital angajat	0,00
2.	Marja bruta din vanzari	= Profit brut din vanzari / Cifra de afaceri x 100	0,00

Director general,
Ing. Maricel LEONTE

Director economic,
ec. Frantz GHETEL

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în 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 31.12.2013, conform înregistrării de la Oficiul Registrului Comerțului Iași, este de 31.854.120,96 lei, fiind compus din 3.110.754 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare, deținute după cum urmează:

- 74,9673 % de S.C. A2 IMPEX S.R.L. Ploiești, respectiv 2.332.049 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 23.880.181,76 lei;
- 19,6438 % 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;
- 2,1605 % 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*;
- 3,2284 % 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.

Capitalul social la 31.12.2013, conform înregistrării de la Depozitarul Central S.A. București 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

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

În anul 2013 s-au realizat următorii indicatori productivi:

Indicator	UM	Program 2013	Realizat 2013
Fire achiziționate	tone	1.620,0	1.238,8
TOTAL FIRE	tone	1.620,0	1.238,8
din care:			
- pentru livrare	tone		1,7
- pentru consum propriu în secția țesătorie	tone	1.620,0	1.237,1
Țesături crude achiziționate	mii mp	105,0	52,0
Țesături crude produse în țesătoria proprie	mii mp	5.024,0	4.040,3
TOTAL ȚESĂTURI CRUDE	mii mp	5.129,0	4.092,3
țesături finite achiziționate	mii mp	371,0	181,2
țesături finite produse în finisajul propriu	mii mp	5.261,0	4.280,4
TOTAL ȚESĂTURI FINITE	mii mp	5.632,0	4.461,6
din care:			
- pentru livrare	mii mp	3.717,0	2.836,4
- pentru consum propriu în secția Confecții	mii mp	1.914,0	1.625,2
TOTAL CONFECȚII TEXTILE	buc.	699.160	623.373
V.P.M.	mii lei	41.500	34.089,5

Valoarea producției marfă realizată a fost de 34.089 mii mii lei fata de 41.500 mii lei cat era planificat, ceea ce reprezinta 82,31%.

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

S.C. IASITEX S.A deține titluri de participare la :

- 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	=	274.560 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;

In anul 2013 unitatea nu are de platit impozit pe profit.

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 2013 societatea a realizat o cifră de afaceri de 36.409.931 lei.

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

Nu avem contracte de leasing financiar

g) Onorariile plătite auditorilor

Pentru anul 2013 onorariul ce trebuie plătit auditorului este de 10.540 lei.

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

h) Angajamente acordate

S.C. IASITEX S.A. la 31.12.2013 are gajate mijloace fixe pentru creditele angajate.

i) Impozitul pe profit nu a fost calculat deoarece anul 2013 s-a încheiat cu pierdere contabilă.

j) Efectele comerciale scontate

În limita creditului de 1.000.000 lei angajat în luna ianuarie la banca Italo-Romana, s-au scontat la 31.12.2013 bilete la ordin în sumă de 631.309 lei.

Director general,
Ing. Maricel LEONTE

Director economic,
ec. Frantz GHETEL

FLUX TREZORERIE

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

Denumirea elementului	Mii lei
	DATA
	31.12.2013
Sold initial exercitiu	274
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare	
Incasari de la clienti	44.905
Plati catre furnizori si angajati	39.515
Dobanzi platite	1.457
Impozit pe profit platit	227
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	
Trezoreria neta din activitati de exploatare :	3.706
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie	
Plati pentru achizitionarea de actiuni	274
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	1.213
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	161
Dobanzi incasate	2
Dividende incasate	
Trezorerie neta din activitati de investitie	-1.324
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:	
Incasari din emisiunea de actiuni	274
Incasari din imprumuturi pe termen lung	
Plata datoriilor aferente creditelor anagajate	2.635
Dividende platite	
Trezorerie neta din activitati de finantare	-2.361
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezoreire	
Trezorerie si echivalente de trezorerie la finele exercitiului financiar	295

Director general,
Ing. Maricel LEONTE

Director economic,
ec. Frantz GHETEL