

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 31.12.2014**

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		01.01.2014	31.12.2014
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	42 450	0
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	42 450	0
II IMOBILIZARI CORPORALE	6	0	0
1.Terenuri si constructii SfD.[211+212]+SfC.[-2811-2812-2911-2912]	7	263 960 536	87 005 362
2.Instalatii tehnice si masini SfD.[213]+SfC.[-2813-2913]	8	13 499 654	13 621 680
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier SfD.[214]+SfC.[-2814-2914]	9	86 122	66 649
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs SfD.[231+232]+SfC.[-2931]	10	1 577 835	394 598
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE Rd.[07+08+09+10]	11	279 124 148	101 088 288
III IMOBILIZARI FINANCIARE	11	0	0
1.Titluri de participare detinute la societ. din cadrul grupului SfD.[261]+SfC.[-2961]	12	97 670 252	97 670 252
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	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	97 672 435
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL Rd.[06+11+19]	20	376 839 033	198 760 723

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		01.01.2014	31.12.2014
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	1 489 456	981 876
2.Productie in curs de executie SfD.[331+332+341]+SfC.[-393-3941-3952]	22	3 056 946	3 432 620
3.Produse finite si marfuri SfD.[345+346+348+354+356+357+361+371+378]+SfC.[-3485-368-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397]	23	5 399 678	6 895 221
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri SfD.[4091]	24	111 736	44 813
TOTAL Rd.[21+22+23+24]	25	10 057 816	11 354 530
II CREANTE Rd.[26+27+28+29+30]	25	0	0
1.Creante comerciale SfD.[4092+4111+4118+413+418]+SfC.[-491]	26	4 979 302	2 634 065
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	3 244 633	1 657 640
5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat SfD.[456]	30	0	0
TOTAL CREANTE Rd.[26+27+28+29+30]	31	8 223 935	4 291 705
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	36	1 447 596	3 959 528
SfD.[5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542+581]+SfC.[-581]			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL Rd.[25+31+35+36]	37	19 729 347	19 605 763
C CHELTUIELI IN AVANS SfD.[471]	38	223 707	310 946
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	631 309	3 057 700
3.Avansuri incasate in contul comenzilor SfC.[419]	41	16 053	79 313
4.Datorii comerciale SfC.[401+404+408]	42	4 572 514	4 451 669

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		01.01.2014	31.12.2014
5.Efecte de comert de platit SfC.[403+405]	43	354 736	244 756
6.Sume datorate societ.din cadrul grupului SfC.[2691+4511+4518]	44	1 803 498	0
7.Sume datorate privind interesele de participare	45	0	0
8.Alte datorii,inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt.asigurarile sociale  SfC.[421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197]	46	4 092 446	13 961 623
TOTAL DATORII PE UN AN Rd.[39+40+41+42+43+44+45+46]	47	11 470 555	21 795 061
E ACTIVE CIRCULANTE,RESP.DATORII CURENTE NETE Rd.[37+38-47-64]	48	8 442 689	-1 918 351
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE Rd.[20+48]	49	385 281 722	196 842 372
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	14 487 348	12 822 609
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	14 487 348	12 822 609
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	363 897	39 999
1.Subventii pentru investitii SfC.[131+475]	63	324 088	0
2.Venituri inregistrate in avans SfC.[472]	64	39 809	39 999
J CAPITAL SI REZERVE	64	0	0
I CAPITAL Rd.[66+67+68]	65	31 854 121	21 557 033
- capital subscris nevarsat SfC.[1011]	66	0	0
- capital subscris varsat SfC.[1012]	67	31 854 121	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	262 929 098	86 445 788

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		01.01.2014	31.12.2014
III REZERVE DIN REEVALUARE sold D SfD.[105]	71	0	0
IV REZERVE Rd.[73+74+75+76]	72	94 632 443	78 644 903
1.Rezerve legale SfC.[1061]	73	3 970 826	3 977 832
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	6 023 197
4.Alte rezerve SfC.[1068+107]+SfD.[-107]	76	84 182 724	67 869 867
V REZULTATUL REPORTAT sold C SfC.[117]	77	0	0
V REZULTATUL REPORTAT sold D SfD.[117]	78	16 312 858	2 761 073
VI REZULTATUL EXERCITIULUI sold C SfC.[121]	79	0	140 118
VI REZULTATUL EXERCITIULUI sold D SfD.[121]	80	2 632 519	0
Repartizarea profitului SfD.[129]	81	0	7 006
TOTAL CAPITALURI PROPRII Rd.[65+69+70-71+72+77-78+79-80-81]	82	370 470 285	184 019 763
Patrimoniul public SfC.[1016]	83	0	0
TOTAL CAPITALURI Rd.[82+83]	84	370 470 285	184 019 763
TOTAL ACTIV Rd.[20]+Rd.[37]+Rd.[38]	85	396 792 086	218 677 432
TOTAL PASIV Rd.[47]+Rd.[58]+Rd.[61]+Rd.[84]+Rd.[63+64]	86	396 792 086	218 677 432
ACTIV - PASIV Rd.[85]+Rd.[-86]	87	0	0

Administrator,  
Numele si prenumele

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,  
Numele si prenumele (calitatea)

Semnatura

**BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2014**

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	10 297 088,00	0,00	0,00	21 557 032,96	<b>1012</b>
<b>101</b>	<b>Capital</b>	0,00	31 854 120,96	10 297 088,00	0,00	0,00	21 557 032,96	<b>101</b>
<b>105</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	0,00	262 929 098,44	176 483 310,53	0,00	0,00	86 445 787,91	<b>105</b>
1061	Rezerve legale	0,00	3 970 826,29	0,00	7 006,00	0,00	3 977 832,29	<b>1061</b>
1063	Rezerve statutare sau contractuale	0,00	774 006,88	0,00	0,00	0,00	774 006,88	<b>1063</b>
1065	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din	0,00	5 704 885,00	0,00	318 312,36	0,00	6 023 197,36	<b>1065</b>
1068	Alte rezerve	0,00	84 182 724,34	16 312 857,54	0,00	0,00	67 869 866,80	<b>1068</b>
<b>106</b>	<b>Rezerve</b>	0,00	94 632 442,51	16 312 857,54	325 318,36	0,00	78 644 903,33	<b>106</b>
<b>10</b>	<b>CAPITAL SI REZERVE</b>	0,00	389 415 661,91	203 093 256,07	325 318,36	0,00	186 647 724,20	<b>10</b>
1171	Rezultatul reportat repr.profitul nerepartizat, respectiv	0,00	0,00	2 632 519,09	0,00	2 632 519,09	0,00	<b>1171</b>
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor cont	16 312 857,54	0,00	128 554,12	16 312 857,54	128 554,12	0,00	<b>1174</b>
<b>117</b>	<b>Rezultatul reportat</b>	16 312 857,54	0,00	2 761 073,21	16 312 857,54	2 761 073,21	0,00	<b>117</b>
<b>11</b>	<b>REZULTATUL REPORTAT</b>	16 312 857,54	0,00	2 761 073,21	16 312 857,54	2 761 073,21	0,00	<b>11</b>
<b>121</b>	<b>Profit si pierdere</b>	2 632 519,09	0,00	42 218 773,53	44 991 410,27	0,00	140 117,65	<b>121</b>
<b>129</b>	<b>Repartizarea profitului</b>	0,00	0,00	7 006,00	0,00	7 006,00	0,00	<b>129</b>
<b>12</b>	<b>REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	2 632 519,09	0,00	42 225 779,53	44 991 410,27	7 006,00	140 117,65	<b>12</b>
<b>162</b>	<b>Credite bancare pe termen lung</b>	0,00	14 487 348,31	19 347 446,56	17 682 707,35	0,00	12 822 609,10	<b>162</b>
1682	Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen lung	0,00	0,00	925 583,17	925 583,17	0,00	0,00	<b>1682</b>
<b>168</b>	<b>Dobinzi aferente imprumuturilor si datoriiilor asir</b>	0,00	0,00	925 583,17	925 583,17	0,00	0,00	<b>168</b>
<b>16</b>	<b>IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE</b>	0,00	14 487 348,31	20 273 029,73	18 608 290,52	0,00	12 822 609,10	<b>16</b>
<b>1</b>	<b>CONTURI DE CAPITALURI</b>	18 945 376,63	403 903 010,22	268 353 138,54	80 237 876,69	2 768 079,21	199 610 450,95	<b>1</b>
<b>208</b>	<b>Alte imobilizari necorporale</b>	160 413,15	0,00	0,00	0,00	160 413,15	0,00	<b>208</b>
<b>20</b>	<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	160 413,15	0,00	0,00	0,00	160 413,15	0,00	<b>20</b>
2111	Terenuri	237 406 236,17	0,00	0,00	176 164 998,17	61 241 238,00	0,00	<b>2111</b>
<b>211</b>	<b>Terenuri si amenajari de terenuri</b>	237 406 236,17	0,00	0,00	176 164 998,17	61 241 238,00	0,00	<b>211</b>
<b>212</b>	<b>Constructii</b>	26 554 300,00	0,00	111 130,14	0,00	26 665 430,14	0,00	<b>212</b>
2131	Echipamente tehnologice ( masini, utilaje si instalatii de	29 713 869,71	0,00	1 724 001,83	0,00	31 437 871,54	0,00	<b>2131</b>
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	572 679,61	0,00	963,71	0,00	573 643,32	0,00	<b>2132</b>

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
2133	Mijloace de transport	968 847,96	0,00	10 092,42	0,00	978 940,38	0,00	<b>2133</b>
<b>213</b>	<b>Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale</b>	31 255 397,28	0,00	1 735 057,96	0,00	32 990 455,24	0,00	<b>213</b>
<b>214</b>	<b>Mobilier, aparatura birotica, echip.protectie a val</b>	421 146,62	0,00	0,00	0,00	421 146,62	0,00	<b>214</b>
21	IMOBILIZARI CORPORALE	295 637 080,07	0,00	1 846 188,10	176 164 998,17	121 318 270,00	0,00	<b>21</b>
2311	* AMENAJ.TERENURI SI CONSTRUCTII	0,00	0,00	278 316,46	154 652,20	123 664,26	0,00	<b>2311</b>
2312	* INSTALATII TEHNICE SI MASINI	1 577 834,86	0,00	433 348,87	1 740 250,49	270 933,24	0,00	<b>2312</b>
2313	* ALTE IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	0,00	9 447,83	9 447,83	0,00	0,00	<b>2313</b>
<b>231</b>	<b>Imobilizari corporale in curs de executie</b>	1 577 834,86	0,00	721 113,16	1 904 350,52	394 597,50	0,00	<b>231</b>
23	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZ	1 577 834,86	0,00	721 113,16	1 904 350,52	394 597,50	0,00	<b>23</b>
<b>261</b>	<b>Actiuni detinute la entitatile afiliate</b>	97 670 251,81	0,00	0,00	0,00	97 670 251,81	0,00	<b>261</b>
2678	Alte creante imobilizate	2 182,97	0,00	2 510,00	2 510,00	2 182,97	0,00	<b>2678</b>
<b>267</b>	<b>Creante imobilizate</b>	2 182,97	0,00	2 510,00	2 510,00	2 182,97	0,00	<b>267</b>
2691	Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la enti	0,00	1 803 498,00	1 803 498,00	0,00	0,00	0,00	<b>2691</b>
<b>269</b>	<b>Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financi</b>	0,00	1 803 498,00	1 803 498,00	0,00	0,00	0,00	<b>269</b>
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	97 672 434,78	1 803 498,00	1 806 008,00	2 510,00	97 672 434,78	0,00	<b>26</b>
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marci	0,00	117 963,10	0,00	42 450,05	0,00	160 413,15	<b>2805</b>
<b>280</b>	<b>Amortizari privind imobilizarile necorporale</b>	0,00	117 963,10	0,00	42 450,05	0,00	160 413,15	<b>280</b>
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	0,00	0,00	901 306,30	0,00	901 306,30	<b>2812</b>
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, anim	0,00	17 755 742,82	0,00	1 613 032,47	0,00	19 368 775,29	<b>2813</b>
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	335 024,30	0,00	19 473,22	0,00	354 497,52	<b>2814</b>
<b>281</b>	<b>Amortizari privind imobilizarile corporale</b>	0,00	18 090 767,12	0,00	2 533 811,99	0,00	20 624 579,11	<b>281</b>
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	18 208 730,22	0,00	2 576 262,04	0,00	20 784 992,26	<b>28</b>
2	CONTURI DE IMOBILIZARI	395 047 762,86	20 012 228,22	4 373 309,26	180 648 120,73	219 545 715,43	20 784 992,26	<b>2</b>
<b>301</b>	<b>Materii prime</b>	672 177,87	0,00	14 360 763,99	14 718 128,36	314 813,50	0,00	<b>301</b>
3021	Materiale auxiliare	425 758,41	0,00	3 742 549,59	3 794 514,17	373 793,83	0,00	<b>3021</b>
3022	Combustibili	0,00	0,00	31 624,84	31 624,84	0,00	0,00	<b>3022</b>
3024	Piese de schimb	122 545,90	0,00	241 162,14	315 849,20	47 858,84	0,00	<b>3024</b>
3028	Alte materiale consumabile	206 974,25	0,00	3 993 414,49	4 012 830,67	187 558,07	0,00	<b>3028</b>
<b>302</b>	<b>Materiale consumabile</b>	755 278,56	0,00	8 008 751,06	8 154 818,88	609 210,74	0,00	<b>302</b>
<b>303</b>	<b>Materiale de natura obiectelor de inventar</b>	13,11	0,00	17 211,97	17 225,08	0,00	0,00	<b>303</b>
<b>308</b>	<b>Diferente de pret la materii prime si materiale</b>	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	<b>308</b>

Unitate: SC IASITEX SA

Cod fiscal: RO 1957058

Telefon:

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
30	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	1 427 469,54	0,00	22 386 727,05	22 890 172,35	924 024,24	0,00	<b>30</b>
<b>331</b>	<b>Produse in curs de executie</b>	2 991 267,00	0,00	35 191 858,00	35 014 910,00	3 168 215,00	0,00	<b>331</b>
33	PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	2 991 267,00	0,00	35 191 858,00	35 014 910,00	3 168 215,00	0,00	<b>33</b>
<b>341</b>	<b>Semifabricate</b>	365 820,91	0,00	9 402 722,69	9 501 543,92	266 999,68	0,00	<b>341</b>
<b>345</b>	<b>Produse finite</b>	5 025 912,61	0,00	38 465 280,45	36 935 654,15	6 555 538,91	0,00	<b>345</b>
<b>346</b>	<b>Produse reziduale</b>	29 525,57	0,00	39 246,07	58 218,22	10 553,42	0,00	<b>346</b>
34	PRODUSE	5 421 259,09	0,00	47 907 249,21	46 495 416,29	6 833 092,01	0,00	<b>34</b>
<b>371</b>	<b>Marfuri</b>	349 232,07	0,00	286 932,78	295 886,75	340 278,10	0,00	<b>371</b>
<b>378</b>	<b>Dif.de pret la marfuri</b>	0,00	4 992,00	13 000,09	19 157,68	0,00	11 149,59	<b>378</b>
37	MARFURI	349 232,07	4 992,00	299 932,87	315 044,43	340 278,10	11 149,59	<b>37</b>
<b>381</b>	<b>Ambalaje</b>	61 986,41	0,00	5 050,58	9 185,37	57 851,62	0,00	<b>381</b>
38	AMBALAJE	61 986,41	0,00	5 050,58	9 185,37	57 851,62	0,00	<b>38</b>
<b>393</b>	<b>Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de</b>	0,00	300 142,00	297 547,30	0,00	0,00	2 594,70	<b>393</b>
39	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRC	0,00	300 142,00	297 547,30	0,00	0,00	2 594,70	<b>39</b>
<b>3</b>	<b>CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXE</b>	10 251 214,11	305 134,00	106 088 365,01	104 724 728,44	11 323 460,97	13 744,29	<b>3</b>
<b>401</b>	<b>Furnizori</b>	0,00	3 934 243,20	32 411 109,43	32 474 927,25	0,00	3 998 061,02	<b>401</b>
<b>403</b>	<b>Efecte de platit</b>	0,00	354 736,14	4 141 148,76	4 031 168,78	0,00	244 756,16	<b>403</b>
<b>404</b>	<b>Furnizori de imobilizari</b>	0,00	592 811,05	883 183,26	385 212,03	0,00	94 839,82	<b>404</b>
<b>408</b>	<b>Furnizori - facturi nesosite</b>	0,00	45 459,70	3 733 362,77	4 046 671,14	0,00	358 768,07	<b>408</b>
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natui	111 736,14	0,00	490 479,11	557 402,14	44 813,11	0,00	<b>4091</b>
4092	Furnizori - debitori pentru prestari servicii si excutari de	25 571,64	0,00	3 072 817,94	3 076 230,55	22 159,03	0,00	<b>4092</b>
<b>409</b>	<b>Furnizori - debitori</b>	137 307,78	0,00	3 563 297,05	3 633 632,69	66 972,14	0,00	<b>409</b>
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	137 307,78	4 927 250,09	44 732 101,27	44 571 611,89	66 972,14	4 696 425,07	<b>40</b>
4111	Cienti	2 693 741,66	0,00	46 211 081,67	46 613 410,56	2 291 412,77	0,00	<b>4111</b>
4118	Cienti incerti sau in litigiu	1 131 218,80	0,00	0,00	927 515,40	203 703,40	0,00	<b>4118</b>
<b>411</b>	<b>Cienti</b>	3 824 960,46	0,00	46 211 081,67	47 540 925,96	2 495 116,17	0,00	<b>411</b>
<b>413</b>	<b>Efecte de primit de la clienti</b>	1 126 292,16	0,00	37 119 862,59	38 131 288,28	114 866,47	0,00	<b>413</b>
<b>418</b>	<b>Cienti - facturi de intocmit</b>	2 477,80	0,00	- 554,07	0,00	1 923,73	0,00	<b>418</b>
<b>419</b>	<b>Cienti - creditori</b>	0,00	16 052,93	229 383,87	292 643,90	0,00	79 312,96	<b>419</b>
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	4 953 730,42	16 052,93	83 559 774,06	85 964 858,14	2 611 906,37	79 312,96	<b>41</b>
<b>421</b>	<b>Personal - salarii datorate</b>	0,00	140 440,00	5 425 147,00	5 408 248,00	0,00	123 541,00	<b>421</b>

Unitate: SC IASITEX SA

Cod fiscal: RO 1957058

Telefon:

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
<b>423</b>	<b>PERSONAL C.B. DATORATE</b>	0,00	11 519,00	83 962,00	81 643,00	0,00	9 200,00	<b>423</b>
<b>425</b>	<b>Avansuri acordate personalului</b>	800,00	0,00	1 762 341,00	1 755 676,00	7 465,00	0,00	<b>425</b>
<b>426</b>	<b>Drepturi de personal neridicate</b>	0,00	0,00	2 141,00	3 231,00	0,00	1 090,00	<b>426</b>
<b>427</b>	<b>Retineri din remuneratii datorate tertilor</b>	0,00	2 932,00	41 054,00	41 793,00	0,00	3 671,00	<b>427</b>
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	17 019,17	14 670,48	1 042,03	0,00	3 390,72	<b>4281</b>
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	<b>4282</b>
<b>428</b>	<b>Alte datorii si creante in legatura cu personalul</b>	0,00	17 019,17	15 620,48	1 992,03	0,00	3 390,72	<b>428</b>
<b>42</b>	<b>PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE</b>	800,00	171 910,17	7 330 265,48	7 292 583,03	7 465,00	140 892,72	<b>42</b>
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	421 912,00	1 391 480,00	1 128 656,00	0,00	159 088,00	<b>4311</b>
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	90 958,00	579 362,00	582 278,00	0,00	93 874,00	<b>4312</b>
4313	Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate	0,00	53 976,00	302 365,00	294 790,00	0,00	46 401,00	<b>4313</b>
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	56 931,00	318 908,00	310 776,00	0,00	48 799,00	<b>4314</b>
4315	Contributie pt.concedii de boala societate (0,85%)	0,00	0,00	46 126,00	46 126,00	0,00	0,00	<b>4315</b>
<b>431</b>	<b>Asigurari sociale</b>	0,00	623 777,00	2 638 241,00	2 362 626,00	0,00	348 162,00	<b>431</b>
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	4 023,00	26 432,00	26 610,00	0,00	4 201,00	<b>4371</b>
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	4 035,00	26 452,00	26 620,00	0,00	4 203,00	<b>4372</b>
4373	CONTRIB.ANGAJATOR FOND GAR.SAL	0,00	1 986,00	12 706,00	12 795,00	0,00	2 075,00	<b>4373</b>
<b>437</b>	<b>Ajutor de somaj</b>	0,00	10 044,00	65 590,00	66 025,00	0,00	10 479,00	<b>437</b>
4385	DATORII SI CREANTE SOC.FOND CB	31 113,00	0,00	15 614,00	39 547,00	7 180,00	0,00	<b>4385</b>
<b>438</b>	<b>Alte datorii si creante sociale</b>	31 113,00	0,00	15 614,00	39 547,00	7 180,00	0,00	<b>438</b>
<b>43</b>	<b>ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURILE DE ASIGURARE</b>	31 113,00	633 821,00	2 719 445,00	2 468 198,00	7 180,00	358 641,00	<b>43</b>
4411	Impozitul pe profit	0,00	205 839,00	262 097,00	0,00	56 258,00	0,00	<b>4411</b>
<b>441</b>	<b>Impozitul pe profit/venit</b>	0,00	205 839,00	262 097,00	0,00	56 258,00	0,00	<b>441</b>
4423	TVA de plata	0,00	0,00	1 431 819,98	1 431 819,98	0,00	0,00	<b>4423</b>
4424	TVA de recuperat	57 386,17	0,00	188 930,91	221 351,98	24 965,10	0,00	<b>4424</b>
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	6 821 251,48	6 821 251,48	0,00	0,00	<b>4426</b>
4427	TVA colectata	0,00	0,00	8 100 764,79	8 100 764,79	0,00	0,00	<b>4427</b>
4428	TVA neexigibila	117 878,98	0,00	730 209,78	626 208,10	221 880,66	0,00	<b>4428</b>
<b>442</b>	<b>Taxa pe valoarea adaugata</b>	175 265,15	0,00	17 272 976,94	17 201 396,33	246 845,76	0,00	<b>442</b>
<b>444</b>	<b>Impozitul pe venituri de natura salariilor</b>	0,00	137 953,00	764 748,00	739 669,00	0,00	112 874,00	<b>444</b>
4452	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SI	324 088,38	0,00	0,00	324 088,38	0,00	0,00	<b>4452</b>



Unitate: SC IASITEX SA

Cod fiscal: RO 1957058

Telefon:

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
<b>445</b>	<b>Subventii</b>	324 088,38	0,00	0,00	324 088,38	0,00	0,00	<b>445</b>
<b>446</b>	<b>Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate</b>	0,00	1 169 543,00	1 190 440,10	370 810,69	0,00	349 913,59	<b>446</b>
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	47 743,00	85 651,00	94 322,39	0,00	56 414,39	<b>4481</b>
<b>448</b>	<b>Alte datorii si creante cu bugetul statului</b>	0,00	47 743,00	85 651,00	94 322,39	0,00	56 414,39	<b>448</b>
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI	499 353,53	1 561 078,00	19 575 913,04	18 730 286,79	303 103,76	519 201,98	<b>44</b>
45	GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>45</b>
<b>461</b>	<b>Debitori diversi</b>	3 844 585,19	0,00	16 594,63	2 317 585,10	1 543 594,72	0,00	<b>461</b>
<b>462</b>	<b>Creditori diversi</b>	0,00	1 725 636,58	3 489 815,05	14 707 066,00	0,00	12 942 887,53	<b>462</b>
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	3 844 585,19	1 725 636,58	3 506 409,68	17 024 651,10	1 543 594,72	12 942 887,53	<b>46</b>
<b>471</b>	<b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>	223 706,59	0,00	138 538,12	51 298,73	310 945,98	0,00	<b>471</b>
<b>472</b>	<b>Venituri inregistrate in avans</b>	0,00	39 808,74	17 879,97	18 070,67	0,00	39 999,44	<b>472</b>
<b>473</b>	<b>Decontari din operatii in curs de clarificare</b>	0,00	0,00	15 895,00	15 895,00	0,00	0,00	<b>473</b>
4752	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SI	0,00	324 088,38	324 088,38	0,00	0,00	0,00	<b>4752</b>
<b>475</b>	<b>SUBVENTII PENTRU INVESTITII</b>	0,00	324 088,38	324 088,38	0,00	0,00	0,00	<b>475</b>
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	223 706,59	363 897,12	496 401,47	85 264,40	310 945,98	39 999,44	<b>47</b>
<b>496</b>	<b>Ajustari pentru deprecierea creantelor -</b>	0,00	1 131 218,80	927 515,40	0,00	0,00	203 703,40	<b>496</b>
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0,00	1 131 218,80	927 515,40	0,00	0,00	203 703,40	<b>49</b>
4	CONTURI DE TERTI	9 690 596,51	10 530 864,69	162 847 825,40	176 137 453,35	4 851 167,97	18 981 064,10	<b>4</b>
5112	Cecuri de incasat	939 242,09	0,00	28 010 199,46	25 744 946,94	3 204 494,61	0,00	<b>5112</b>
<b>511</b>	<b>Valori de incasat</b>	939 242,09	0,00	28 010 199,46	25 744 946,94	3 204 494,61	0,00	<b>511</b>
5121	Conturi in banci in lei	215 436,65	0,00	108 176 271,52	107 698 401,78	693 306,39	0,00	<b>5121</b>
5124	Conturi la banci in valuta	66 377,03	0,00	17 991 237,71	18 053 821,12	3 793,62	0,00	<b>5124</b>
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	3 212,67	3 212,67	0,00	0,00	<b>5125</b>
<b>512</b>	<b>Conturi curente la banci</b>	281 813,68	0,00	126 170 721,90	125 755 435,57	697 100,01	0,00	<b>512</b>
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	631 308,63	23 647 814,51	26 074 205,93	0,00	3 057 700,05	<b>5191</b>
5198	Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen scurt	0,00	0,00	44 247,64	44 247,64	0,00	0,00	<b>5198</b>
<b>519</b>	<b>Credite bancare pe termen scurt</b>	0,00	631 308,63	23 692 062,15	26 118 453,57	0,00	3 057 700,05	<b>519</b>
51	CONTURI LA BANCII	1 221 055,77	631 308,63	177 872 983,51	177 618 836,08	3 901 594,62	3 057 700,05	<b>51</b>
5311	Casa in lei	12 482,86	0,00	1 150 673,19	1 151 682,09	11 473,96	0,00	<b>5311</b>
5314	Casa in valuta	761,23	0,00	12 042,58	12 787,84	15,97	0,00	<b>5314</b>
<b>531</b>	<b>Casa</b>	13 244,09	0,00	1 162 715,77	1 164 469,93	11 489,93	0,00	<b>531</b>

Unitate: SC IASITEX SA

Cod fiscal: RO 1957058

Telefon:

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
5328	Alte valori	0,00	0,00	707 478,98	707 478,98	0,00	0,00	<b>5328</b>
<b>532</b>	<b>Alte valori</b>	0,00	0,00	707 478,98	707 478,98	0,00	0,00	<b>532</b>
53	CASA	13 244,09	0,00	1 870 194,75	1 871 948,91	11 489,93	0,00	<b>53</b>
5412	Acreditiv in devize	213 295,79	0,00	1 923 984,17	2 090 836,44	46 443,52	0,00	<b>5412</b>
<b>541</b>	<b>Acreditiv</b>	213 295,79	0,00	1 923 984,17	2 090 836,44	46 443,52	0,00	<b>541</b>
<b>542</b>	<b>Avansuri de trezorerie</b>	0,00	0,00	113 869,98	113 869,98	0,00	0,00	<b>542</b>
54	ACREDITIVE	213 295,79	0,00	2 037 854,15	2 204 706,42	46 443,52	0,00	<b>54</b>
<b>581</b>	<b>Viramente interne</b>	0,00	0,00	146 451 902,12	146 451 902,12	0,00	0,00	<b>581</b>
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	146 451 902,12	146 451 902,12	0,00	0,00	<b>58</b>
5	CONTURI DE TREZORERIE	1 447 595,65	631 308,63	328 232 934,53	328 147 393,53	3 959 528,07	3 057 700,05	<b>5</b>
<b>601</b>	<b>Cheltuieli cu materiile prime</b>	0,00	0,00	14 675 652,64	14 675 652,64	0,00	0,00	<b>601</b>
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0,00	0,00	3 765 156,46	3 765 156,46	0,00	0,00	<b>6021</b>
6022	CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	96 184,41	96 184,41	0,00	0,00	<b>6022</b>
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	315 849,20	315 849,20	0,00	0,00	<b>6024</b>
6028	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	3 987 221,42	3 987 221,42	0,00	0,00	<b>6028</b>
<b>602</b>	<b>CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE</b>	0,00	0,00	8 164 411,49	8 164 411,49	0,00	0,00	<b>602</b>
<b>603</b>	<b>CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA</b>	0,00	0,00	17 225,08	17 225,08	0,00	0,00	<b>603</b>
<b>604</b>	<b>CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE</b>	0,00	0,00	2 570,25	2 570,25	0,00	0,00	<b>604</b>
<b>605</b>	<b>CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA</b>	0,00	0,00	4 077 178,11	4 077 178,11	0,00	0,00	<b>605</b>
<b>607</b>	<b>CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE</b>	0,00	0,00	239 616,12	239 616,12	0,00	0,00	<b>607</b>
<b>608</b>	<b>CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE</b>	0,00	0,00	8 028,52	8 028,52	0,00	0,00	<b>608</b>
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	27 184 682,21	27 184 682,21	0,00	0,00	<b>60</b>
<b>611</b>	<b>CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII</b>	0,00	0,00	108 321,09	108 321,09	0,00	0,00	<b>611</b>
<b>612</b>	<b>CHELTUIELI CU REDEVENTELE LOCATIILE DE GE</b>	0,00	0,00	28 843,56	28 843,56	0,00	0,00	<b>612</b>
<b>613</b>	<b>CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE</b>	0,00	0,00	41 895,09	41 895,09	0,00	0,00	<b>613</b>
<b>614</b>	<b>Cheltuieli cu studiile si cercetarile</b>	0,00	0,00	6 835,08	6 835,08	0,00	0,00	<b>614</b>
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE	0,00	0,00	185 894,82	185 894,82	0,00	0,00	<b>61</b>
<b>621</b>	<b>Cheltuieli cu colaboratorii</b>	0,00	0,00	242 370,00	242 370,00	0,00	0,00	<b>621</b>
<b>622</b>	<b>Chelt.privind comisioanele si onoriile</b>	0,00	0,00	4 024,61	4 024,61	0,00	0,00	<b>622</b>
<b>623</b>	<b>Chelt.de protocol,reclama si publicitate</b>	0,00	0,00	17 350,57	17 350,57	0,00	0,00	<b>623</b>
<b>624</b>	<b>Chelt.cu transp.de bunuri si de personal</b>	0,00	0,00	104 893,32	104 893,32	0,00	0,00	<b>624</b>

Unitate: SC IASITEX SA

Cod fiscal: RO 1957058

Telefon:

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
<b>625</b>	<b>Chelt.cu deplasari,detasari si transferari</b>	0,00	0,00	46 392,92	46 392,92	0,00	0,00	<b>625</b>
<b>626</b>	<b>Chelt.postale si taxe de telecomunicatii</b>	0,00	0,00	17 930,12	17 930,12	0,00	0,00	<b>626</b>
<b>627</b>	<b>Chelt.cu serviciile bancare si asimilate</b>	0,00	0,00	268 640,36	268 640,36	0,00	0,00	<b>627</b>
<b>628</b>	<b>Alte chelt.cu serviciile exec.de terti</b>	0,00	0,00	1 473 843,75	1 473 843,75	0,00	0,00	<b>628</b>
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	2 175 445,65	2 175 445,65	0,00	0,00	<b>62</b>
<b>635</b>	<b>Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asi</b>	0,00	0,00	317 518,74	317 518,74	0,00	0,00	<b>635</b>
63	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIM	0,00	0,00	317 518,74	317 518,74	0,00	0,00	<b>63</b>
<b>641</b>	<b>Cheltuieli cu salariile personalului</b>	0,00	0,00	5 328 999,00	5 328 999,00	0,00	0,00	<b>641</b>
<b>642</b>	<b>Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariati</b>	0,00	0,00	597 083,95	597 083,95	0,00	0,00	<b>642</b>
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	1 112 009,00	1 112 009,00	0,00	0,00	<b>6451</b>
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0,00	0,00	26 213,00	26 213,00	0,00	0,00	<b>6452</b>
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de s	0,00	0,00	336 798,00	336 798,00	0,00	0,00	<b>6453</b>
6456	CHELT.CU FD.GARANT.CREANT.SAL	0,00	0,00	12 598,00	12 598,00	0,00	0,00	<b>6456</b>
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	17 733,00	17 733,00	0,00	0,00	<b>6458</b>
<b>645</b>	<b>Chelt. privind asigurarile si protectia sociala</b>	0,00	0,00	1 505 351,00	1 505 351,00	0,00	0,00	<b>645</b>
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	7 431 433,95	7 431 433,95	0,00	0,00	<b>64</b>
<b>654</b>	<b>Pierderi din creante si debitori diversi</b>	0,00	0,00	- 351 794,10	- 351 794,10	0,00	0,00	<b>654</b>
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	94 322,39	94 322,39	0,00	0,00	<b>6581</b>
6582	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	73 540,38	73 540,38	0,00	0,00	<b>6582</b>
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	137 931,27	137 931,27	0,00	0,00	<b>6588</b>
<b>658</b>	<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	0,00	0,00	305 794,04	305 794,04	0,00	0,00	<b>658</b>
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	- 46 000,06	- 46 000,06	0,00	0,00	<b>65</b>
<b>665</b>	<b>Cheltuieli din diferente de curs valutar</b>	0,00	0,00	151 729,45	151 729,45	0,00	0,00	<b>665</b>
<b>666</b>	<b>Cheltuieli privind dobinzile</b>	0,00	0,00	1 117 056,69	1 117 056,69	0,00	0,00	<b>666</b>
<b>667</b>	<b>Cheltuieli privind sconturile acordate</b>	0,00	0,00	- 6 468,76	- 6 468,76	0,00	0,00	<b>667</b>
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	1 262 317,38	1 262 317,38	0,00	0,00	<b>66</b>
6811	Chelt.de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	2 576 262,04	2 576 262,04	0,00	0,00	<b>6811</b>
6814	Cheltuieli de explaotare privind ajustarile pentru deprec	0,00	0,00	1 131 218,80	1 131 218,80	0,00	0,00	<b>6814</b>
<b>681</b>	<b>Chelt.de exploatare privind amortizarile, provizic</b>	0,00	0,00	3 707 480,84	3 707 480,84	0,00	0,00	<b>681</b>
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI A	0,00	0,00	3 707 480,84	3 707 480,84	0,00	0,00	<b>68</b>
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>69</b>

Unitate: SC IASITEX SA

Cod fiscal: RO 1957058

Telefon:

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	42 218 773,53	42 218 773,53	0,00	0,00	<b>6</b>
<b>701</b>	<b>Venituri din vanzarea produselor finite</b>	0,00	0,00	37 038 676,24	37 038 676,24	0,00	0,00	<b>701</b>
<b>703</b>	<b>Venituri din vanzarea produselor reziduale</b>	0,00	0,00	100 702,97	100 702,97	0,00	0,00	<b>703</b>
<b>704</b>	<b>Venituri din lucrari executate si servicii prestate</b>	0,00	0,00	526 257,92	526 257,92	0,00	0,00	<b>704</b>
<b>706</b>	<b>Venituri din redevente, locatii de gestiune si chir</b>	0,00	0,00	692 533,60	692 533,60	0,00	0,00	<b>706</b>
<b>707</b>	<b>Venituri din vanzarea marfurilor</b>	0,00	0,00	252 561,69	252 561,69	0,00	0,00	<b>707</b>
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	38 610 732,42	38 610 732,42	0,00	0,00	<b>70</b>
<b>711</b>	<b>Variatia stocurilor</b>	0,00	0,00	83 063 647,49	83 063 647,49	0,00	0,00	<b>711</b>
71	VARIATIA STOCURILOR	0,00	0,00	83 063 647,49	83 063 647,49	0,00	0,00	<b>71</b>
<b>722</b>	<b>Venituri din productia de imobilizari corporale</b>	0,00	0,00	401 506,89	401 506,89	0,00	0,00	<b>722</b>
72	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	401 506,89	401 506,89	0,00	0,00	<b>72</b>
7417	Venituri din subventii de exploatare aferente altor venit	0,00	0,00	243 066,30	243 066,30	0,00	0,00	<b>7417</b>
<b>741</b>	<b>Venituri din subventii de exploatare</b>	0,00	0,00	243 066,30	243 066,30	0,00	0,00	<b>741</b>
74	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0,00	0,00	243 066,30	243 066,30	0,00	0,00	<b>74</b>
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	607,36	607,36	0,00	0,00	<b>7583</b>
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	50 732,29	50 732,29	0,00	0,00	<b>7588</b>
<b>758</b>	<b>Alte venituri din exploatare</b>	0,00	0,00	51 339,65	51 339,65	0,00	0,00	<b>758</b>
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	51 339,65	51 339,65	0,00	0,00	<b>75</b>
<b>765</b>	<b>Venituri din diferente de curs valutar</b>	0,00	0,00	72 485,76	72 485,76	0,00	0,00	<b>765</b>
<b>766</b>	<b>Venituri din dobinzi</b>	0,00	0,00	68,27	68,27	0,00	0,00	<b>766</b>
<b>767</b>	<b>Venituri din sconturi obtinute</b>	0,00	0,00	57 334,99	57 334,99	0,00	0,00	<b>767</b>
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	129 889,02	129 889,02	0,00	0,00	<b>76</b>
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circula	0,00	0,00	1 225 062,70	1 225 062,70	0,00	0,00	<b>7814</b>
<b>781</b>	<b>Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec</b>	0,00	0,00	1 225 062,70	1 225 062,70	0,00	0,00	<b>781</b>
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DE	0,00	0,00	1 225 062,70	1 225 062,70	0,00	0,00	<b>78</b>
7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	123 725 244,47	123 725 244,47	0,00	0,00	<b>7</b>
<b>Total</b>		<b>435 382 545,76</b>	<b>435 382 545,76</b>	<b>1035 839 590,74</b>	<b>1035 839 590,74</b>	<b>242 447 951,65</b>	<b>242 447 951,65</b>	

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 31.12.2014**

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2013	31.12.2014
1.Cifra de afaceri neta Rd.[02+03+04]	1	36 409 931	38 610 732
Productia vanduta RCumC.[701+702+703+704+705+706+708]	2	36 192 352	38 358 171
Venituri din vanzarea marfurilor RCumC.[707]	3	217 579	252 562
Venituri din subventii de expl.aferente cifrei de afaceri nete RCumC.[7411]	4	0	0
2.Variatia stocului Sold C SfCLvc.[711]	5	2 479 316	2 774 462
2.Variatia stocului Sold D SfDLvc.[711]	6	2 394 286	1 077 167
3.Productia imobilizata RCumC.[721+722]	7	234 708	401 507
4.Alte venituri din exploatare RCumC.[7417+758]+RCumD.[-6583]	8	160 524	294 406
A VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL Rd.[01+05-06+07+08]	9	36 890 193	41 003 939
B CHELTUIELI DE EXPLOATARE	9	0	0
Cheltuieli cu mat.prime si mat.consumab. RCumD.[601+602]+RCumC.[-7412]	10	20 972 222	22 840 064
Alte chelt.materiale RCumD.[603+604+606+608]	11	50 286	27 824
Alte chelt.din afara (energie si apa) RCumC.[-7413]+RCumD.[605]	12	4 498 501	4 077 178
Cheltuieli privind marfurile RCumD.[607]	13	216 662	239 616
Cheltuieli cu personalul Rd.[15+16]	14	7 488 371	7 673 804
Salarii RCumD.[621+641+642]+RCumC.[-7414]	15	5 957 714	6 168 453
Cheltuieli cu asig.si prot.sociala RCumD.[645]+RCumC.[-7415]	16	1 530 657	1 505 351
a)Ajustarea valorii imobiliz.corp.si necorp. Rd.[18-19]	17	1 870 437	2 576 262
Cheltuieli RCumD.[6811+6813]	18	1 870 437	2 576 262
Venituri RCumC.[7813+7815]	19	0	0
b)Ajustarea valorii activelor circulante Rd.[21-22]	20	1 431 361	- 445 638
Cheltuieli RCumD.[654+6814]	21	1 431 361	779 425
Venituri RCumC.[754+7814]	22	0	1 225 063
Alte chelt. de exploatare Rd.[24+25+26]	23	1 486 777	2 742 283
Cheltuieli privind prestatiile externe RCumD.[611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628]	24	976 154	2 118 970
Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsam.asimilate RCumD.[635]	25	345 165	317 519

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2013	31.12.2014
Cheltuieli cu despagub.,donatii si active cedate RCumD.[6581+6582+6588+6589]	26	165 458	305 794
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	38 014 617	39 731 393
REZULTAT DIN EXPL. - PROFIT Rd.[02+03+04+05-06+07+08]+Rd.[-30]	31	0	1 272 546
REZULTAT DIN EXPL. - PIERDERE Rd.[30]+Rd.[-02-03-04-05+06-07-08]	32	1 124 424	0
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	1 887	68
- din care in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare RCumC.[762+763+764+765+767+768]	39	180 177	129 821
VENITURI FINANCIARE - TOTAL Rd.[33+35+37+39]	40	182 064	129 889
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	1 457 978	1 117 057
- din care in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare RCumD.[663+664+665+667+668]	46	232 181	145 261
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL Rd.[41+44+46]	47	1 690 159	1 262 317
REZULTATUL FINANCIAR - Profit Rd.[40-47]	48	0	0
REZULTATUL FINANCIAR - Pierdere Rd.[-40+47]	49	1 508 095	1 132 428
REZULTATUL CURENT - Profit Rd.[02+03+04+05-06+07+08]+Rd.[-30]+Rd.[48]+Rd.[-49]	50	0	140 118
REZULTATUL CURENT - Pierdere Rd.[32+49]+Rd.[-31-48]	51	2 632 519	0
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	37 072 256	41 133 828
CHELTUIELI TOTALE Rd.[30+47+53]	57	39 704 776	40 993 711
REZULTAT BRUT - Profit Rd.[56-57]	58	0	140 118
REZULTAT BRUT - Pierdere Rd.[-56+57]	59	2 632 519	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2013	31.12.2014
IMPOZITUL PE PROFIT Rd.[61+62-63]	60	0	0
- Cheltuieli cu impozitul pe profitul curent RCuD.[6911]	61	0	0
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat RCuD.[6912]	62	0	0
- Venituri din impozitul pe profit amanat	63	0	0
Impozite care nu apar in elem.de mai sus RCuD.[698]	64	0	0
REZULTATUL NET - Profit Rd.[58]+Rd.[-59]+Rd.[-60]	65	0	140 118
REZULTATUL NET - Pierdere Rd.[-56+57+60]	66	2 632 519	0
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 2015****Lei**

Indicatori		Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Total 2015
Sold inițial 01.01.2015	709	709	6	518	781	134
Încasări total din care:		7.505	13.903	15.357	8.510	45.275
- clienți		6.500	7.600	8.350	8.500	30.950
- dobanzi		5	3	7	10	25
- credit, împrumuturi		1.000	0	0	0	1.000
- vânzări de active		0	3.300			3.300
- aport la capital, etc.		0	3.000	7.000	0	10.000
Plăți total din care:		8.208	13.391	15.094	9.157	45.850
I. Plăți pentru producție:		7.758	9.091	6.844	7.007	30.700
- furnizori de materii prime și materiale		3.450	3.950	3.300	3.150	13.850
- buget		950	1.150	850	875	3.825
- salarii		1.725	1.850	1.350	1.425	6.350
- utilități		675	1.050	350	510	2.585
- impozite și taxe		105	250	135	0	490
- tichete masa		133	121	79	77	410
- prestări servicii		135	90	150	125	500
- acțiuni sociale		0	20	0	20	40
- dobanzi		210	185	180	175	750
- alte plăți		375	425	450	650	1.900
II. Plăți privind investițiile, rambursările de credite și datorii asimilate		450	4.300	8.250	2.150	15.150
- furnizori pentru. Investiții		0	2.200	4.800	200	7.200
		0	0	0	0	0
- rambursări de credite, împrumuturi		450	2.100	3.450	1.950	7.950
EXCEDENT		6	518	781	134	134

Director General  
ing. Gheorghe DULHAI

Director economic  
ec. Frantz GHETEL



**NOTE EXPLICATIVE**  
(sumele sunt exprimate în LEI)

Element al capitalului propriu	Sold la 31 decembrie 2013	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2014
		Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Capital subscris	31.854.121			10.297.088		21.557.033
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	262.929.098			176.483.310		86.445.788
Rezerve legale	3.970.826	7006	7006			3.977.832
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	5.704.885	318.312				6.023.197
Rezerve pentru acțiuni proprii						
Rezerve statutare sau contractuale	774.007					774.007
Alte rezerve	84.182.724			16.312.857		67.869.867
Rezerve din conversie						
Rezultatul reportat (cont <b>1174</b> )	16.312.857	2.761.073		16.312.857		2.761.073
Profit nerepartizat						
Pierdere neacoperită						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 (cont 1176)						
Sold creditor (cont <b>1176</b> )						
Sold debitor (cont <b>1176</b> )						
Rezultatul reportat reprez. surplusul realiz. din rezerve din reevaluare						
Rezultatul exercițiului financiar						
Sold creditor	0	140.118				140.118
Sold debitor	2.632.519			2.632.519		0
<b>TOTAL</b>	<b>370.470.285</b>	<b>3.226.509</b>	<b>7006</b>	<b>222.038.631</b>		<b>184.026.769</b>

Capitalul social s-a diminuat cu suma de 10.297.088, intrucat instanța de judecată a admis prin hotărâre definitivă solicitarea SIF II Moldova în calitate de acționar, anulara hotărârii adunării generale privind majorarea capitalului prin conversia creanțelor pe care S.C. A2 Impex SRL le are la Iasitex, prin vărsăminte efectuate în anii 2003 și 2006.

Rezervele din reevaluare s-au diminuat ca urmare a reevaluării terenurilor la data de 31.12.2014, și a înregistrării acestora la valoarea justă.

## NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în LEI)

Postul „Alte rezerve” s-au diminuat cu suma de 16.312.857 lei, reprezentând erori din anii precedenți anului 2012, care s-au corectat și au fost înregistrate initial în rezultatul reportat, conform relementărilor contabile în vigoare.

**Director general,  
Ing. Gheorghe DULHAI**

**Director economic,  
ec. Frantz GHETEL**

### NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Valoarea brută				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	sold la 31 dec. 2013	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 dec. 2014	sold la 31 dec. 2013	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	sold la 31 dec. 2014
0	1	2	3	4 =(1+2-3)	5	6	7	8= (5+6-7)
Licențe soft								
Alte imob. Necorporale	160.413			160.413	117.963	42.450		160.413
Imob. necorp. în curs								
<b>Total imob. necorp.</b>	<b>160.413</b>			<b>160.413</b>	<b>117.963</b>	<b>42.450</b>		<b>160.413</b>
Terenuri	237.406.236		176.164.998	61.241.238				
Construcții	26.554.300	111.130		26.665.430	0	901.306		901.306
Mașini, utilaje si instalații de lucru, instal. mas. ctrl., mijloace de transport	31.255.397	1.735.058		32.990.455	17.755.743	1.613.033		19.368.776
Mobilier, ap. birotică și alte active corporale	421.147			421.147	335.024	19.473		354.497
Avansuri și imob. corp. în curs	1.577.835	721.113	1.904.350	394.598				
<b>Total imob. corp.</b>	<b>297.214.915</b>	<b>2.567.301</b>	<b>178.069.348</b>	<b>121.712.868</b>	<b>18.090.767</b>	<b>2.533.812</b>		<b>20.624.579</b>
Titluri part. Imobilizate	97.670.252			97.670.252				
Creanțe imobilizate	2.183			2.183				
<b>Total imobilizări fin.</b>	<b>97.672.435</b>			<b>97.672.435</b>				
<b>Total active imobilizate</b>	<b>395.047.763</b>	<b>2.567.301</b>	<b>178.069.348</b>	<b>219.545.716</b>	<b>18.208.730</b>	<b>2.576.262</b>		<b>20.784.992</b>

**Director general,  
Ing. Gheorghe DULHAI**

**Director economic,  
ec. Frantz GHETEL**

**NOTE EXPLICATIVE**  
(sumele sunt exprimate în LEI)

---

**NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE**

Denumirea provizionului	Sold la 31.12.2013	Transferuri *)		Sold la 31.12.2014
		în cont	din cont	
<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Provizioane pentru deprecierea stocurilor de productie în curs (ct.393)	300.042		297.547	2.594
Provizioane pentru deprecierea produselor finite				
Provizioane pentru clienți incerți (ct.491)	1.131.219		927.515	203.703
Provizioane pentru deprecierea debitorilor	0			
Provizioane pentru deprecierea mărfurilor				
<b>TOTAL</b>	<b>1.431.361</b>		<b>1.225.062</b>	<b>206.297</b>

La sfarsitul anului 2014 nu s-au constituit provizioane. Suma de 206.297 lei existentă în sold la 31.12.2014, 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. Frantz GHETEL**

**NOTE EXPLICATIVE**  
(sumele sunt exprimate în LEI)

---

**NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI**

**Repartizarea profitului**

lei	
Destinația	Suma
<b>Profit net de repartizat:</b>	<b>140.118</b>
- rezerva legală	<b>7.006</b>
- 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	-
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>133.112</b>

In anul 2014 s-a inregistrat un profit net de 140.118 lei, din care se repartizeaza conform legii, suma de 7.006 lei pe rezerve legale iar suma de 133.112 lei, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, pe rezultatul reportat pentru acoperirea pierderilor din anul 2013 care a fost de 2.632.519 lei.

**Director general,**  
**Ing. Gheorghe DULHAI**

**Director economic,**  
**ec. Frantz GHETEL**

**NOTE EXPLICATIVE**  
(sumele sunt exprimate în MII  
LEI)

---

**NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

Nr. crt.	Indicatorul	2013	2014
<b>1</b>	<b>Cifra de afaceri netă</b>	<b>36.409.931</b>	<b>38.610.732</b>
2	Costul bunurilor nevândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	33.473.178	33.519.455
3	Cheltuielile activității de bază	26.020.263	26.366.132
4	Cheltuielile activităților auxiliare	168.215	161.453
5	Cheltuielile indirecte de producție	7.284.700	6.991.870
<b>6</b>	<b>Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)</b>	<b>2.936.753</b>	<b>5.091.277</b>
7	Cheltuielile de desfacere	66.529	62.384
8	Cheltuieli generale de administrație	4.474.910	4.452.260
9	Alte venituri din exploatare	480.262	695.913
<b>10</b>	<b>Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)</b>	<b>-1.124.424</b>	<b>1.272.546</b>

**Director general,**  
**Ing. Gheorghe DULHAI**

**Director economic,**  
**ec. Frantz GHETEL**

**NOTE EXPLICATIVE**  
(sumele sunt exprimate în MII  
LEI)

---

**NOTA 5. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR**

CREAȚE	SOLD LA 31.12.2014 (COL2+3)	TERMEN DE LICHIDARE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3
<b>TOTAL, DIN CARE:</b>	<b>4.291.705</b>	<b>2.753.752</b>	<b>1.537.953</b>

Creanțele societății în valoare de 4.291.705 lei se compun din:

- clienți și conturi asimilate 2.634.065 lei
- debitori diverși 1.543.595 lei
- provizioane creante -203.703 lei
- alte creanțe 317.748 lei

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

- clienți interni 1.592.226 lei
- clienți externi 699.187 lei
- clienți incerti 203.703 lei

Din suma de 1.543.595 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. Frantz GHETEL**

**NOTE EXPLICATIVE**  
(sumele sunt exprimate în MII  
LEI)

**NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR** (continuare)

DATORII	SOLD LA 31.12.2014 (COL2+3)	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3
<b>TOTAL, DIN CARE:</b>	<b>34.617.670</b>	<b>21.795.061</b>	<b>12.822.609</b>

La finele anului 2014 societatea are datorii în sumă de **34.617.670 lei**, din care **21.795.061 lei** sub 1 an față de :

- Bugetul de stat	320.983 lei
- Buget local	197.525 lei
- Bugetul asigurărilor sociale	358.641 lei
- Furnizori și conturi asimilate	4.451.669 lei
- Bănci - împrumuturi, alte datorii financiare	3.057.700 lei
- Clienți creditori	79.313 lei
- creditori diverși	12.942.888 lei
- Alte datorii	386.342 lei

Din totalul de **12.942.888 lei**, creditori diverși suma de 10.297.088 lei reprezintă vărsăminte 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 transferuri 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”.

- Datoriile cu termen de exigibilitate peste 1 an în suma de 12.822.609 lei sunt reprezentate de creditul pe termen lung la Banca Veneto (fostă Italo-Romana) în valoare de 9.345.000 lei și creditul pe termen mediu de la BRD în suma de 3.477.609 lei.

**Director general,**  
**Ing. Gheorghe DULHAI**

**Director economic,**  
**ec. Frantz GHETEL**

**NOTE EXPLICATIVE**  
(sumele sunt exprimate în MII  
LEI)

---

**NOTA 5. SITUAȚIA CREAMTELOR ȘI DATORIILOR (continuare)**

La data de 31.12.2014 valoarea totală a creditelor angajate la bănci este de 20.000.000 lei.

lei					
Banca	Data angajării creditului	Felul creditului	Valoarea creditului angajat	Rămas de rambursat la 31.12.2014	Scadența
B.R.D.	18.07.2007	Credit pe termen mediu	5.000.000	3.477.609	31.12.2017
Banca Veneto	17.01.2012	Credit scontari instrumente	1.000.000	500.000	20.05.2015
Banca Veneto	27.11.2010	Credit termen lung	10.000.000	9.345.000	21.11.2022
Factoring BRD	28.05.2014		4.000.000	2.557.700	28.05.2015
<b>TOTAL</b>			<b>20.000.000</b>	<b>15.880.309</b>	

La data de 31.12.2014 valoarea totală a creditelor angajate la bănci este de 15.880.309 lei.

Creditele mai sus menționate au fost angajate în anii anteriori anului 2014 pentru asigurarea capitalului de lucru, mai puțin facilitatea de 4.000.000 lei pentru factoring care a fost angajată în luna mai 2014.

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

**Director general,  
Ing. Gheorghe DULHAI**

**Director economic,  
ec. Frantz GHETEL**



## **NOTE EXPLICATIVE**

(sumele sunt exprimate în MII  
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 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, fără a intra în stare de lichidare sau reducerea semnificativă a activității.
- Situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității.

b) principiul permanenței 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. Gheorghe DULHAI**

**Director economic,  
ec. Frantz GHETEL**

**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 97.670.252 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 MII  
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 31.12.2014.

**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. 2014 comunicat de BNR.

**b) Alte datorii**

Societatea înregistrează la data de 31.12.2014 datorii restante față de bugetul de stat, sumele care au avut ca scadență 21.12.2014 (aferente lunii noiembrie 2014), celelalte datorii fiind eșalonate la plată. Deși la data de 31.12.2014 sunt restante obligațiile aferente lunii noiembrie, eșalonarea se menține dacă aceste restante sunt achitate până la data de 15.01.2015, data pentru plata ultimei rate din eșalonare, cu care ocazie trebuie achitate și toate eventualele accesorii ce vor fi calculate de organul fiscal.

**Director general,**  
**Ing. Gheorghe DULHAI**

**Director economic,**  
**ec. Frantz GHETEL**

**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. Frantz GHETEL**

**NOTE EXPLICATIVE**  
(sumele sunt exprimate în MII  
LEI)

---

**NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII**

În cursul anului 2014 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 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 293.

Structura personalului societății în anul 2014 a fost următoarea:

<b>Structura de personal</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>Angajări</b>	<b>Plecări</b>	<b>31.12.2014</b>
TOTAL personal <i>din care:</i>	295	79	75	299
TESA	37	4	7	34
- studii superioare	36	4	7	33
- studii medii	1	-	-	1
Muncitori	258	75	68	265
- studii liceale	89	8	12	85
- școli profesionale și cursuri de calificare	169	67	56	180
- necalificați	-	-	-	-

În anul 2014 s-au realizat următoarele câștiguri:

- salariu mediu brut: 1.569 lei;
- salariu mediu net: 1.152 lei.

Față de salariul mediu brut de 1.419 lei înregistrat în anul 2013, în anul 2014 salariul mediu brut a crescut cu 10,57 %.

În anul 2014 nu s-a înregistrat conflicte de muncă.

Cheltuielile totale cu salariile personalului au fost de 7.441.434 lei, din care:

- salarii: 5.328.999 lei;
- asigurări și protecție socială: 1.505.351 lei;
- tichete de masă: 597.084 lei.

În anul 2014 nu s-au înregistrat conflicte de muncă.

**NOTE EXPLICATIVE**  
(sumele sunt exprimate în MII  
LEI)

---

**INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII  
ȘI DIRECTORII (continuare)**

<b>Salarizarea directorilor și administratorilor</b>	
• 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	-
<b>Salariații</b>	
• numărul mediu aferent exercițiului	293
* numărul mediu (fiecare categorie) - muncitori	258
- TESA	35
* salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului (mii lei)	5.329
* cheltuieli cu asigurările sociale (mii lei)	1.505
* alte cheltuieli tichete masa ( mii lei )	597

**Director general,  
Ing. Gheorghe DULHAI**

**Director economic,  
ec. Frantz GHETEL**

**NOTE EXPLICATIVE**  
(sumele sunt exprimate în MII  
LEI)

**NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

Nr. Crt.	INDICATORI	FORMULA DE CALCUL	2014 (%)
<b>A</b>	<b>Indicatori de lichiditate</b>		
1.	Lichiditatea generală (globală)	= Active curente / Datorii curente (sub 1 an)	0,90
2.	Lichiditatea imediată (test acid)	= Active circulante – Stocuri) / Datorii curente (sub 1 an)	0,38
<b>B</b>	<b>Indicatori de risc</b>		
1.	Indic grad de indatorare	= Capitaluri imprumutat / Capital propriu*100	6,97 %
2.	Indic. Privind acoperirea dobanzilor	= Profit inaintea platii dobanzii/chelt cu dobanda	1,12
<b>C.</b>	<b>Indicatori de activitate (gestiune)</b>		
1.	Viteza de rotația stocurilor (zile)	= stoc mediu/cost vanzari*365	106,68
2.	Viteza de rotația stocurilor (nr. rotatii)	= costul vanzarilor/stoc mediu	3,42
3.	Viteza de rotatie debite clienti	= sold mediu clienti/cifra de afaceri*365	38,31
4.	Viteza rotatie credite- furnizori	= sold mediu furnizori/achizitii bunuri*365	45,69
5.	Viteza de rotatie active corporale	= Cifra de afaceri/imobilizari corporale	0,38
6.	Rotația activelor totale	= Cifra de afaceri / Total active	0,17
<b>D.</b>	<b>Indicatori de profitabilitate</b>		
1.	Rentabilitatea capitalului angajat	= Profit Profit inaintea platii dobanzii si impozit profit / Capital angajat	6,41
2.	Marja bruta din vanzari	= Profit brut din vanzari / Cifra de afaceri x 100	0,36

**Director general,**  
**Ing. Gheorghe DULHAI**

**Director economic,**  
**ec. Frantz GHETEL**





**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 31.12.2014**, 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 2014 s-au realizat următorii indicatori:

Indicator	UM	Program 2014	Realizat 2014
Fire achiziționate	tone	1.560,0	1.213,7
<b>TOTAL FIRE</b>	tone	1.560,0	1.213,7
din care:			
- pentru livrare	tone		3,5
- pentru consum propriu în secția țesătorie	tone	1.560,0	1.210,2
Țesături crude produse în țesătoria proprie	mii mp	5.030,0	4.096,5
<b>TOTAL ȚESĂTURI CRUDE</b>	mii mp	5.030,0	4.096,5
țesături finite achiziționate	mii mp	298,0	297,9
țesături finite produse în finisajul propriu	mii mp	4.573,0	3.931,7
<b>TOTAL ȚESĂTURI FINITE</b>	mii mp	4.871,0	4.229,6

## NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în MII  
LEI)

din care:			
- pentru livrare	mii mp	2.621,0	2.383,8
- pentru consum propriu în secția Confecții	mii mp	2.250,0	1.845,8
<b>TOTAL CONFECȚII TEXTILE</b>	buc.	784.907	732.293
<b>V.P.M.</b>	mii lei	44.000	38.467,1

Valoarea producției marfă realizată a fost de 38.467,10 mii lei fata de 44.000 mii lei cat era planificat, ceea ce reprezinta 87,43%.

### **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. Informații referitoare la impozit pe profit;

În anul 2014 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 201 societatea a realizat o cifră de afaceri de 38.610.732 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 2014 onorariul ce trebuie plătit auditorului este de 14.880 lei (inclusiv TVA).

### **h) Angajamente acordate**

S.C. IASITEX S.A. la 31.12.2014 are gajate mijloace fixe pentru creditele angajate.

**i) Impozitul pe profit** a fost calculat pana în semestru I, dar la sfarsit de an datorita veniturilor neimpozabile generate prin anulara provizioanelor nedeductibile înregistrate în anul 2013 venitul bază de calcul a impozitului pe profit are valoare negativă deci pentru anul 2014 societatea nu datorează impozit pe profit chiar dacă încheie anul cu un profit brut de 140.118 lei.

### **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 la 31.12.2014 bilete la ordin în sumă de 500.000 lei.

**Director general,**  
**Ing. Gheorghe DULHAI**

**Director economic,**  
**ec. Frantz GHETEL**

**NOTE EXPLICATIVE**  
(sumele sunt exprimate în MII  
LEI)

---

**FLUX TREZORERIE**

Denumirea elementului	Mii lei
	DATA
	31.12.2014
<b>Sold initial exercitiu</b>	<b>295</b>
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare	
Incasari de la clienti	47.541
Plati catre furnizori si angajati	46.240
Dobanzi platite	1.117
Impozit pe profit platit	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0
Trezoreria neta din activitati de exploatare :	<b>479</b>
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie	
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	883
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	2.498
Dobanzi incasate	0
Dividende incasate	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	<b>1.615</b>
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	1.680
Dividende platite	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	<b>-1.680</b>
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezoreire	<b>0</b>
Trezorerie si echivalente de trezorerie la finele exercitiului financiar	<b>709</b>

**Director general,**  
**Ing. Gheorghe DULHAI**

**Director economic,**  
**ec. Frantz GHETEL**