

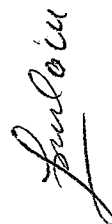
NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Valoarea brută			Deprecieri (amortizare si provizioane)				
	sold la 31 dec. 2015	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 dec. 2016	sold la 31 dec. 2015	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	sold la 31 dec. 2016
0	1	2	3	4 =(1+2-3)	5	6	7	8= (5+6-7)
Licențe soft								
Alte imob. Necorporale	160.913	1.384		162.297	160.788	960		161.748
Imob. necorp. în curs								
Total imob. necorp.	160.913	1.384		162.297	160.788	960		161.748
Terenuri	57.914.418		1.794.472	56.119.946				
Construcții	24.786.283	218.750	186.800	24.818.233	1.660.086	811.914	41.627	2.430.373
Mașini, utilaje si instalații de lucru, instal. mas. ctrl., mijloace de transport	29.589.122	109.626	1.226	29.697.522	18.622.801	1.285.308	1.031	19.907.078
Mobilier, ap. birotică și alte active corporale	412.534	16.442		428.976	358.544	12.429		370.973
Avansuri și imob. corp. în curs	456.931	373.378	344.819	485.490				
Total imob. corp.	113.159.288	718.196	2.327.317	111.550.167	20.641.431	2.109.651	42.658	22.708.424
Titluri part. Imobilizate	97.700.265			97.700.265				
Creanțe imobilizate	2.183	2.000	2.000	2.183				
Total imobilizări fin.	97.702.448	2.000	2.000	97.702.448				
Total active imobilizate	211.022.649	721.580	2.329.317	209.414.912	20.784.992	2.346.685	2.329.458	22.870.172

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI

Director economic,
Ec. Luminita Burlacu

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

Element al capitalului propriu	Sold la 31 decembrie 2015	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2016
		Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
0	6	2	3	4	5	6
Capital subscris	21.557.033					21.557.033
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare ct.105	82.257.530			2.124.780		80.132.750
Rezerve legale	3.977.832		5.580			3.983.412
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare ct.1065	0	0			0	0
Rezerve pentru acțiuni proprii						
Rezerve statutare sau contractuale	774.007					774.007
Alte rezerve	67.869.867					67.869.867
Rezultatul reportat reprez. surplusul realizat din rezerve din reev.ct.1175	10.211.455	2.124.780				12.336.235
Rezultatul reportat (cont 1171+1174)						
Profit nerepartizat						
Pierdere neacoperită	2.637.500	4.688.646				7.326.146
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 (cont 1176)						
Sold creditor (cont 1176)						
Sold debitor (cont 1176)						
Repartizarea profitului	0					
Rezultatul reportat reprez. surplusul realiz. din rezerve din reevaluare						
Rezultatul exercițiului financiar						
Sold creditor	0	111.598				111.598
Sold debitor	4.363.160			4.363.160		
TOTAL	179.647.064	2.452.268	5.580	2.238.380		179.438.756

Capitalul social s-a menținut la valoare de 21.557.033 lei

Postul „Rezerve din reevaluare” s-a diminuat cu suma de 2.124.780 lei, reprezentând diferența de reevaluare aferentă vânzării de active.

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI

Director economic,
Ec.Luminita Burlacu



NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

Denumirea provizionului	Sold la 31.12.2015	Transferuri *)		Sold la 31.12.2016
		în cont	din cont	
0	4	2	3	4
Provizioane pentru deprecierea stocurilor de productie in curs (ct.393)	2.594		2.594	0
Provizioane pentru deprecierea produselor finite				
Provizioane pentru clienți incerti (ct.491)	203.703			203.703
Provizioane pentru deprecierea debitorilor				
Provizioane pentru deprecierea mărfurilor				
TOTAL	206.297		2.594	203.703

La sfarsitul anului 2016 nu s-au constituit provizioane. Suma de 203.703 lei existentă în sold la 31.12.2016, reprezintă provizioane constituite în anul 2013 (parțial), în special pentru clienți incerti pentru care nu s-au primit încă soluții definitive de la instanțele de judecată, privind falimentul acestora.

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI



Director economic,
Ec.Luminita Burlacu



NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului

lei	
Destinația	Suma
Profit net de repartizat:	111.958
- rezerva legală	5.580
- 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	106.378

In anul 2016 s-a inregistrat un profit net de 111.958 lei, din care se repartizeaza conform legii, suma de 5.580 lei pe rezerve legale, iar suma de 106.378 lei, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, pe rezultatul reportat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI



Director economic,
Ec.Luminita Burlacu



NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr. crt.	Indicatorul	2015	2016
1	Cifra de afaceri netă	28.482.069	24.666.471
2	Costul bunurilor nevândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	27.222.075	23.089.565
3	Cheltuielile activității de bază	20.933.303	18.301.160
4	Cheltuielile activităților auxiliare	110.625	95.805
5	Cheltuielile indirecte de producție	6.178.147	4.692.600
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.259.994	1.576.906
7	Cheltuielile de desfacere	53.285	46.147
8	Cheltuieli generale de administrație	3.327.860	3.023.850
9	Alte venituri din exploatare	-1.606.219	2.112.838
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-3.727.370	619.747

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI



Director economic,
Ec.Luminita Burlacu



NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 5. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

CREAȚE	SOLD LA 31.12.2016 (COL2+3)	TERMEN DE LICHIDARE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3
TOTAL, DIN CARE:	5.077.147	2.906.688	2.170.459

Creațele societății în valoare de 5.077.147 lei se compun din:

- clienți și conturi asimilate 3.358.472 lei
- debitori diverși 1.718.675 lei

Clienții societății reprezentând 66,15 % din totalul creațelor sunt:

- clienți interni 2.515.364 lei
- clienți externi 99.350 lei
- clienți incerti 203.703 lei

Din suma de 1.815.430 lei debitori diverși, suma de 1.119.316 lei reprezenta TVA aferent facturii fiscale de executare silita nr.3230689/03.06.04 prin care s-a achiziționat de către S.C Iasitex S.A Iasi active deținute de AVAS Bucuresti la Novatex Pitesti.

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI



Director economic,
Ec.Luminita Burlacu



NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR (continuare)

DATORII	SOLD LA 31.12.2016 (COL2+3)	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3
TOTAL, DIN CARE:	25.504.223	23.607.731	1.896.492

La finele anului 2016 societatea are datorii în sumă de **25.504.223 lei**, din care **23.607.731 lei** sub 1 an față de :

- Bugetul de stat	107.700 lei
- Buget local	0 lei
- Bugetul asigurărilor sociale	126.991 lei
- Furnizori și conturi asimilate	4.941.811 lei
- Bănci –	6.831.626 lei
- Clienți creditori	106.250 lei
- creditori diverși	13.276.775 lei
- Alte datorii	113.070 lei

- Din totalul de 13.276.775 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

- Datoriile cu termen de exigibilitate peste 1 an în suma de 6.831.626 lei sunt reprezentate de creditul pe termen lung la Banca Veneto (fostă Italo-Romana) .

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI



Director economic,
Ec.Luminita Burlacu



NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR (continuare)

La data de 31.12.2016 valoarea totală a creditelor angajate la bănci este de 100.003.000 lei și ramaș de rambursat 6.831.626 lei

lei					
Banca	Data angajării creditului	Felul creditului	Valoarea creditului angajat	Rămas de rambursat la 31.12.2016	Scadența
VENETO Banca SpA (Italo-Romana)	27.11.2010	Credit termen lung	10.000.000	6.831.626	21.11.2022
TOTAL			10.000.000	6.831.626	

La data de 31.12.2016 valoarea totală a creditelor angajate la bănci ramaș de rambursat este de 6.831.626 lei.

Creditele mai sus menționate au fost angajate în anii anteriori anului 2016 pentru asigurarea capitalului de lucru,

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

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI



Director economic,
Ec. Luminita Burlacu



NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR FATA DE SOCIETĂȚILE AFILIATE (continuare)

Situatia creantelor fata de societatile afiliate

SOCIETATEA	31.12.2015	31.12.2016
A6 IMPEX SA DEJ	11.216,05	11.216,05
AISA INVEST S.A.CLUJ	877,30	877,30
CAROMET SA CARANSEBES	29.304,66	29.304,66
CONTACTOARE SA BUZAU	2.129,94	0,00
NOVA TEXTILE BUMBAC SRL	201.168,39	186.452,74
SINTEROM SA CLUJ	17.560,86	11.960,86
SOMES S.A. DEJ	338.491,55	338.491,55
TOTAL GENERAL	600.748,75	578.303,16

Situatia datoriilor fata de societatile afiliate

SOCIETATEA	31.12.2015	31.12.2016
A 2 IMPEX SRL	11.001.121,54	11.018.893,55
AISA INVEST S.A.CLUJ	60.151,56	30.151,56
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	840.934,79	870.661,90
CONTACTOARE SA BUZAU	172.634,77	158.017,63
DATORII ENTITATI AFILIATE PEROANE FIZICE	1.770.249,00	2.094.235,00
EUROHOUSE COM SRL	12.000,00	12.000,00
INAV SA BUCURESTI	9.570,89	9.570,89
NOVA TEXTILE BUMBAC SRL	274.697,24	268.574,39
SCR S.A. PIATRA NEAMT	70.000,00	70.000,00
SINTEROM SA CLUJ	1.606,58	1.606,58
UZUC SA PLOIESTI	0,00	42.192,00
VITORIA SERV SRL IASI	5.548,00	5.548,00
TOTAL GENERAL	14.218.514,37	14.581.451,50

In perioada exercitiului financiar 2016 SC IASITEX SA a evidenciat tranzactiile intragrup in conturile 401 „Furnizori Grup” , 4111 ”Clienti Grup” , 462 „Creditori diversi grup” , 461” Debitori diversi ”, urmând ca in anul 2017, sa le transpuna in contul 451 “Decontari intre entitatile intragrup”.

**Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI**



**Director economic,
Ec.Luminita Burlacu**



NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

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

- integritatea cronologică și sistematică în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale, în funcție de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi și creditul altor conturi;
- cunoașterea totalului sumelor debitoare și creditoare, precum și soldul final al fiecărui cont;
- întocmirea lunară a bilanței de verificare, care 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 exercițiu financiar la altul.

c) principiul prudenței

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

d) principiul independenței exercitiului

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

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

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

f) principiul intangibilității

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

g) principiul necompensării,

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

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

**Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI**



**Director economic,
Ec. Luminita Burlacu**



NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale au fost evaluate la intrarea în patrimoniu, la valoare de intrare și anume la costul de achiziție. Reprezintă programe informatice, licențe, în special pentru activitatea economică.

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

II. Imobilizări corporale

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

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

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

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

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

- valoarea actuală pentru mijloacele fixe constatate plus la inventariere;

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

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

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

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

Regimul de amortizare utilizat a fost cel liniar.

III. Imobilizări financiare

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

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

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

Creantele societății de compun din; clienți, furnizori debitori, debitori diversi, creante personal, provizioane, TVA de recuperat și alte create.

Valoarea creanțelor este reflectată la valoarea nominală. Creantele în valută sunt evaluate la cursul de schimb al BNR de la 31.12.2016.

III. Casa și conturi la bănci

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

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

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

D. DATORII

a) Datorii comerciale

Datoriile comerciale reprezintă obligațiile societății pentru achiziții de materii prime, materiale auxiliare, utilități și prestări de servicii. Obligațiile în valută sunt actualizate la cursul de la 31.12.2016 comunicat de BNR.

b) Alte datorii

Societatea nu înregistrează la data de 31.12.2016 datorii restante față de bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale

**Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI**



**Director economic,
Ec. Luminita Burlacu**



NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în Mii Lei)

NOTA 7. ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

- RON -

Capital social subscris	21.557.033
Număr de acțiuni emise (nominative)	2.105.179
Valoarea nominală a acțiunilor emise	10.24
Valoarea totală a acțiunilor	21.557.033
Acțiuni răscumpărabile: - data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării - valoarea eventualei prime de răscumpărare	-
Acțiuni emise în timpul exercițiului financiar: - tipul de acțiuni - număr de acțiuni - valoarea nominală totală - valoarea încasată la distribuire - drepturi legale de distribuire: - numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare - perioada de exercitare a drepturilor - prețul plătit pentru acțiunile distribuite	-
Obligațiuni emise: - tipul obligațiunilor emise - valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni - obligațiuni emise de întreprindere, deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de această: - valoarea nominală - valoarea înregistrată în momentul plății.	-

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI



Director economic,
Ec.Luminita Burlacu



NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 7. ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

- RON -

Capital social subscris	21.557.033
Număr de acțiuni emise (nominative)	2.105.179
Valoarea nominală a acțiunilor emise	10.24
Valoarea totală a acțiunilor	21.557.033
Acțiuni răscumpărabile: - data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării - valoarea eventualei prime de răscumpărare	-
Acțiuni emise în timpul exercițiului financiar: - tipul de acțiuni - număr de acțiuni - valoarea nominală totală - valoarea încasată la distribuire - drepturi legale de distribuire: - numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare - perioada de exercitare a drepturilor - prețul plătit pentru acțiunile distribuite	-
Obligațiuni emise: - tipul obligațiunilor emise - valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni - obligațiuni emise de întreprindere, deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de această: - valoarea nominală - valoarea înregistrată în momentul plății.	-

**Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI**



**Director economic,
Ec.Luminita Burlacu**



NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în Mii Lei)

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

În cursul anului 2016 conducerea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din cinci persoane conduse de Președintele acestui Consiliu. Salarizarea Consiliului de Administrație s-a efectuat în baza Legii nr.31/1990 și hotărârii AGA, reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor hotărând remunerarea membrilor Consiliului de Administrație.

În decursul acestui an conducerea societății a fost asigurată de Directorul General și de doi directori executivi (director de strategie 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 184.

Structura personalului societății în anul 2016 a fost următoarea:

Structura de personal	31.12.2015	Angajări	Plecări	31.12.2016
TOTAL personal	195	32	39	188
<i>din care:</i>				
TESA	27	10	5	32
- studii superioare	26	6	4	28
- studii medii	1	4	1	4
Muncitori	168	22	34	156
- studii liceale	76	2	2	76
- școli profesionale și cursuri de calificare	92	18	31	79
- necalificați	-	2	1	1

În anul 2016 s-au realizat următoarele câștiguri:

- salariu mediu brut: 1.875 lei

- salariu mediu net: 1.340 lei.

Față de salariul mediu brut de 1.669 lei înregistrat în anul 2015, în anul 2016 salariul mediu brut a crescut cu 12,34 %.

În anul 2016 nu s-a înregistrat conflicte de muncă.

Cheltuielile totale aferente personalului au fost de 5.373.375 lei, din care:

- salarii: 4.028.415 lei;

- asigurări și protecție socială: 981.554 lei;

- Cheltuiala cu tichetele de masa 363.406 lei

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. Crt.	INDICATORI	FORMULA DE CALCUL	2016 (%)
A	Indicatori de lichiditate		
1.	Lichiditatea generală (globală)	= Active curente / Datorii curente (sub 1 an)	0,98
2.	Lichiditatea imediată (test acid)	= Active circulante – Stocuri) / Datorii curente (sub 1 an)	0,39
B	Indicatori de risc		
1.	Indic grad de indatorare	= Capitaluri imprumutat / Capital propriu*100	0,87
2.	Indic. Privind acoperirea dobanzilor	= Profit inaintea platii dobanzii/chelt cu dobanda	1,22
C.	Indicatori de activitate (gestiune)		
1.	Viteza de rotația stocurilor (zile)	= stoc mediu/cost vanzari*365	163,18
2	Viteza de rotația stocurilor (nr. rotatii)	= costul vanzarilor/stoc mediu	2,24
3	Viteza de rotatie debite clienti	= sold mediu clienti/cifra de afaceri*365	74,99
4	Viteza rotatie credite- furnizori	= sold mediu furnizori/achizitii bunuri*365	74,74
5.	Viteza de rotatie active corporale	= Cifra de afaceri/imobilizari corporale	0,25
6.	Rotația activelor totale	= Cifra de afaceri / Total active	0,12
D.	Indicatori de profitabilitate		
1.	Rentabilitatea capitalului angajat	= Profit Profit inaintea platii dobanzii si impozit profit / Capital angajat	0,34
2.	Marja bruta din vanzari	= Profit brut din vanzari / Cifra de afaceri x 100	2,51

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI



Director economic,
Ec.Luminita Burlacu



NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 10. ALTE INFORMATII

a) Prezentarea întreprinderii:

S.C. **IASITEX** S.A. IAȘI s-a înființat conform Hotărârii Guvernului nr. 1254/04.12.1990 prin preluarea activului și pasivului Întreprinderii **ȚESATURA** IAȘI și a fost înmatriculată în Registrul Comerțului sub numărul 22/255/24.01.1991 cu următoarele date:

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

Forma juridică: Societate Comercială pe acțiuni

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

Capitalul social la 31.12.2016, 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: RO1957058

În anul 2016 s-au realizat următorii indicatori:

Indicator	UM	Program 2015	Realizat 2015
Fire achiziționate	tone	302,9	422,8
TOTAL FIRE	tone	302,9	422,8
din care:			
- pentru livrare	tone		52,2
- pentru consum propriu în secția țesătorie	tone	302,9	417,6
Țesături crude produse în țesătoria proprie	mii mp	1.541,0	1.532,7
TOTAL ȚESĂTURI CRUDE	mii mp	1.541,0	1.532,7
țesături finite achiziționate	mii mp		
țesături finite produse în finisajul propriu	mii mp	1.567,0	1.564,7
TOTAL ȚESĂTURI FINITE	mii mp	1.567,0	1.564,7

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

Indicator	UM	Program 2015	Realizat 2015
din care:			
- pentru livrare	mii mp	1.174,1	1.176,1
- pentru consum propriu în secția Confecții	mii mp	392,9	388,6
TOTAL CONFECTII TEXTILE	buc.	553.399	583.014
V.P.M.	mii lei	24.186	22.460

Valoarea producției marfă realizată a fost de 22.460 mii lei fata de 24.186 mii lei cat era planificat, ceea ce reprezinta 92,86 %.

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

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

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

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

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

d. Informatii referitoare la impozit pe profit;

In anul 2016 unitatea are de recuperat impozitul pe profit in valoare de 72.089 lei .

e) Cifra de afaceri

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

În anul 2016 societatea a realizat o cifră de afaceri de 24.666.471 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 2016 onorariul ce trebuie plătit auditorului este de 14.440 lei (inclusiv TVA).

h) Angajamente acordate

S.C. IASITEX S.A. la 31.12.2016 are gajate mijloace fixe pentru creditele angajate.

i) Impozitul pe profit –societatea a inregistrat profit , dar nu a calculat impozit pe profit, el fiind recuperat din pierderile fiscale aferente anilor precedenti .

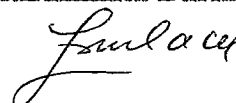
j) Efectele comerciale scontate

Nu avem intrumente scontate .

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI



Director economic,
Ec.Luminita Burlacu



NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

FLUX TREZORERIE

Denumirea elementului	Mii lei
	DATA
	31.12.2016
Sold initial exercitiu	2.672
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare	↘
Incasari de la client	28.872
Plati catre furnizori si angajati	25.896
Dobanzi platite	496
Impozit pe profit platit	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0
Trezoreria neta din activitati de exploatare :	2.480
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie	
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	301
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	2.070
Dobanzi incasate	0
Dividende incasate	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	1.769
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	2.079
Dividende platite	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	-2.079
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezoreire	0
Trezorerie si echivalente de trezorerie la finele exercitiului financiar	2.170

Director general,
Ing. Gheorghe DULHAI



Director economic,
Ec.Luminita Burlacu

