

S.C. *lasitex* S.A.

**RAPORTUL
CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

2016

1. DATE GENERALE

S.C. IAȘITEX S.A. este una din cele mai importante firme din industria textilă românească, fiind înființată în anul 1910 sub denumirea de Societatea Anonimă „Țesătura”. La momentul constituirii, societatea avea în componență o țesătorie cu 410 războaie, o albitorie, o vopsitorie rudimentară și câteva magazine pentru materii prime și produse finite. În anii următori, fabrica și-a modernizat și extins treptat parcul de utilaje, proces care a culminat în anul 1935 cu extinderea țesătoriei, care a ajuns la un număr de 750 de războaie.

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

În prezent, S.C. IAȘITEX S.A. este o societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul 22/255/1991, având ca principal obiect de activitate producerea și comercializarea de fire, țesături și confecții din bumbac și tip bumbac.

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

Capitalul social la 31.12.2016, conform înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Iași, este de 21.557.032,96 lei, fiind compus din 2.105.179 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare, deținute după cum urmează:

- 63,01003% de S.C. A2 IMPEX 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.

Durata societății: nelimitată.

Cod de înregistrare fiscală: RO 1957058.

S.C. IAȘITEX S.A. este structurată în patru secții, dintre care trei de producție (Țesătorie, Finisaj chimic, Confecții) și una care asigură furnizarea utilităților și întreținerea utilajelor (Mecano-Energetic).



Secția Țesătorie produce *țesături din bumbac și tip bumbac* destinate confecționării tapițeriei pentru mobilă, decorațiunilor interioare, lenjeriei de pat, fețelor de masă, echipamentului de protecție și de lucru, cămășilor etc. Gama sortimentală cuprinde țesături cu greutatea între 90 – 400 grame/mp, realizate din fire crude sau vopsite, cu legătură pânză sau legături speciale. Secția este dotată cu urzitoare Elitex (Cehia) și Benninger (Germania), mașini de încheiat Fimaro (România) și Zell (Germania), mașini de țesut cu jet de aer Dornier (Germania), mașini de țesut cu graifer Dornier (Germania) și mașini de țesut Nuovo Pignone).

Secția Finisaj chimic realizează *albirea sau vopsirea țesăturilor* precum și o serie de *tratamente speciale* cum ar fi emolierea, ignifugarea, hidrofobizarea, apretarea anti-murdărire, apretarea anti-micotică sau anti-microbiană etc. Secția este dotată cu o instalație de vopsit la rece M-Tech (Germania), o instalație de fiert-albit *pad-roll* Kleineweffers (Germania), o instalație de vopsit *pad-steam* Kleineweffers, mașini de spălat Textima (Germania) și Babcock (Germania), rame de uscat-termofixat Fimaro (România) și Montex Monforst Germania, mașini de reducere a contracției țesăturilor AMIT (România).

Secția Confecții este specializată în realizarea de *articole pentru mobilier și decorațiuni interioare* (huse pentru fotolii și canapele, perne, draperii), *echipament de lucru și de protecție* (halate, salopete), *articole de uz casnic* (lenjerii de pat, pilote matlasate, fețe de masă, prosoape de bucătărie). Secția este dotată cu mașini de matlasat Meca (Italia) și Dahmen (Germania), mașini de cusut simple și speciale Juki (Japonia) și Durkopp Adler (Germania).

Secția Mecano-Energetic asigură *utilitățile* necesare secțiilor de producție (abur tehnologic, apă dedurizată, aer comprimat), asigură *funcționarea stației de tratare a apelor uzate* și efectuează *reparațiile preventive și accidentale* ale tuturor utilajelor din cadrul societății.

2. REGULI ȘI METODE CONTABILE

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

Înregistrările în contabilitate se fac cronologic și sistematic, conform prevederilor *Legii nr. 82/1991* și în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene, care se aplică potrivit tratamentelor de bază și a celor alternative admise.

S-au respectat principiile contabilității (principiul prudenței, al permanenței metodelor, al continuității activității, al independenței exercițiului, al intangibilității bilanțului de deschidere), precum și regulile și metodele contabile prevăzute de reglementările în vigoare. În vederea aplicării corecte a principiilor și politicilor contabile, societatea are aprobate proceduri și forme de control intern, respectiv control ierarhic, control financiar preventiv și control de gestiune.

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

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

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

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

Inventarierea s-a efectuat în conformitate cu prevederile *Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului* aprobate prin *Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2861/09.10.2009* și a Normelor de aplicare privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (*Monitorul Oficial nr. 704/09.10.2009*). Evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut pe baza inventarierii, rezultatele reflectându-se în bilanțul contabil potrivit normelor în vigoare.

La recunoașterea imobilizărilor corporale s-au avut în vedere și criteriile economice de eficiență, pe lângă criteriile de valoare și durată.

S-au respectat regulile de întocmire a bilanțului contabil și, în principal, asigurarea că posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale pe baza inventarului.

În contul de profit și pierderi sunt reflectate fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Repartizarea profitului net s-a făcut în conformitate cu dispozițiile legale.

3. STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social existent în sold la data de 31.12.2016 este de 21.557.032,96 lei.

4. ACTIVE IMOBILIZATE

4.1. Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale a căror valoare netă la data de 31.12.2016 este de 549 lei, vor fi amortizate în cursul anului 2017.

4.2. Imobilizări corporale

Imobilizările corporale aflate în patrimoniu se prezintă astfel:

Imobilizare corporală	SOLD	
	31.12.2015	31.12.2016
- terenuri și construcții	81.040.614	78.507.806
- Instalații tehnice și mașini	10.966.322	9.790.445
- Alte instalații, utilaje și mobilier	53.990	58.003
- imobilizări corporale în curs	456.931	485.490
TOTAL	92.517.857	88.841.745

La 31.12.2016 soldul terenurilor și construcțiilor s-a modificat prin vânzarea unor construcții și a terenului aferent.

La 31.12.2016, din total imobilizări corporale terenurile și construcțiile reprezintă 88,37%, instalațiile tehnice și mașinile reprezintă 11,02%, utilajele și mobilierul reprezintă 0,06%, iar imobilizările în curs reprezintă 0,55%. Ponderea imobilizărilor corporale în total active este de 43,91%.

Imobilizările au fost evaluate și înregistrate în contabilitate la valoarea de intrare, și anume:

- la costul de achiziție pentru mijloacele fixe procurate de la diverși furnizori;
- la costul de producție pentru mijloacele fixe produse de societate în regie proprie;
- la prețul de deviz al investiției pentru imobilizările corporale în curs.
- la valoarea justă pentru clădiri, care au fost reevaluate la data de 31.12.2013. Pentru stabilirea impozitului pe clădiri a fost făcută evaluarea de către evaluator la 31.12.2016, iar raportul se va depune la Direcția de Impozite și Taxe Locale.
- la valoarea justă pentru terenuri care au fost reevaluate la data de 31.12.2014.

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

4.3. Investiții realizate 2016

- Lei -		
Nr.	Denumire	Valoare
1	Mașină de cusut ALDER	18.160,00
2	Reabilitare stație preepurare	52.209,00
3	Reabilitare hală Filatură Pieptănată	35.117,91
4	Reabilitare instalații gaz metan	13.286,30
5	Reabilitare două războaie Dornier	17.450,54
6	Barieră automatizată post 4	16.442,10
7	Reabilitare două războaie Dornier	16.717,00
8	Mașină de cusut liniară cu dublu transport	6.500,00
9	Modernizare post de transformare PT 4	8.689,00
10	Modernizare post de transformare PT 110	10.570,00
11	Reabilitare instalații gospodărie de apă	41.298,44
12	Modernizare bloc administrativ	76.838,67
13	Modernizare mașină Pad Batch	10.961,48
14	Mașină de cusut liniară cu tăiere automată	10.373,23
15	Reabilitare război Dornier	10.205,29
	Total	344.818,01

4.4. Imobilizările financiare reprezintă participări la capitalul social al altor societăți, după cum urmează:

lei				
Denumirea firmei	Sold la 31.12.2015	Intrări 2016	Ieșiri 2016	Sold la 31.12.2016
NOVA TEXTILE BUMBAC S.R.L. Pitești	16.613.600	-	-	16.613.600
AISA INVEST S.A. Cluj	15.000	-	-	15.000
CAROMET S.A. Caransebeș	26.634.779	-	-	26.634.779
SCR S.A. Piatra Neamț	304.573	-	-	304.573
INAV S.A. București	5.114.012	-	-	5.114.012
A6 IMPEX S.R.L. Dej	25.906.300	-	-	25.906.300
A2 IMPEX S.R.L. Ploiești	23.100.000	-	-	23.100.000
Vitoria Serv S.R.L. Iași	12.000	-	-	12.000
TOTAL	97.700.264	-	-	97.700.264

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

Rata imobilizărilor financiare în total active este de 47,66%.

5. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Prin decizia nr. 387/29.11.2016 a fost numită comisia centrală de inventariere alcătuită din specialiști din toate compartimentele cu sarcina de a organiza, supraveghea și controla modul de efectuare a operațiunilor de inventariere a patrimoniului.

Inventarierea patrimoniului la 31.12.2016 a fost efectuată în conformitate cu prevederile *Ordinul M.F. nr. 2861/09.10.2009* și a *Normelor de aplicare privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii* (Monitorul Oficial nr. 704/09.10.2009).

Inventarierea capitalului social al S.C. IAȘITEX S.A. s-a făcut conform certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului nr.69699/2/02.12.2015, acesta având următoarea structură:

Capitalul social la 31.12.2015 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:

- 63,010 % 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;
- 29,027% 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;
- 3,1925% 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 – respectiv 100.428 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 1.028.382,72 lei.

Inventarierea gestiunilor de produse finite, materii prime și materiale s-a efectuat conform graficului întocmit la începutul anul 2016, iar pentru celelalte elemente de activ, datorii și capitaluri proprii s-a efectuat conform deciziei în perioada 01.09.2016 - 31.12.2016.

Evaluarea s-a efectuat cu respectarea principiului permanenței metodelor, potrivit căruia modelele și regulile de evaluare trebuie menținute, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Inventarierea imobilizărilor corporale s-a făcut la un număr de 12 gestiuni care dețin mijloace fixe, fără să existe diferențe în plus sau în minus față de evidența contabilă.

Terenurile au fost inventariate pe baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate și a schitelor de amplasare.

Clădirile și construcțiile speciale s-au inventariat pe baza titlurilor de proprietate.

Investițiile în curs de execuție au fost inventariate prin evidențierea în liste separate de către comisia de inventariere. Nu au fost constatate diferențe.

Imobilizările necorporale (programe informatice, licențe, soft) au fost inventariate prin constatarea existenței acestora în conformitate cu documentele de achiziționare.

Imobilizările financiare deținute de SC IASITEX SA au fost inventariate și confirmate pe baza certificatelor de înscrieri de mențiuni după cum urmează:

1. A2. Impex S.R.L. Ploiești certificat nr. 10555/24.02.2015 înregistrat la ORC Prahova
2. A6 Impex S.R.L. Dej certificat nr. 20271/11.03.2016
3. Aisa Invest S.R.L. Cluj certificat nr. 471503 /14.03.2016 înregistrat Tribunalul Cluj
4. Caromet Caransebeș certificat nr. 10850/03.08.2015 înregistrat la Tribunalul din Caransebeș
5. SC Inav S.A. București certificat nr. 569194/29.03.2012 înregistrat la ORC București
6. SCR Piatra Neamț certificat nr. 99596/29.02.2016 înregistrat la Tribunalul Neamț
7. SC Vitoria Serv S.R.L. certificat nr. 11638/23.02.2015
8. SC Novatextile Bumbac S.R.L. Pitești certificat nr. 42648/15.10.2014 înreg. la ORC Argeș.

Au fost inventariate toate gestiunile de valori materiale existente în patrimoniul societății. Nu s-au constatat abateri de la procedura de inventariere.

Dosarele cu procesele verbale de inventariere prezentate cuprind toate documentele prevăzute de legislația în vigoare: declarația de inventar, liste de inventar cu stabilirea diferențelor, situația compensărilor, procese verbale de sigilare-desigilare, note explicative precum și procesul verbal cu stabilirea rezultatelor inventarierii cu măsuri și propuneri prezentate de comisie. Procesele verbale sunt avizate de persoanele responsabile și numite prin Decizia de inventariere.

La gestiunea de produse finite intern și export nu s-au constatat diferențe.

Disponibilitățile la bănci au fost inventariate la data de 31 dec 2016 prin confruntarea soldurilor la data de 31 decembrie 2016 din extrasele de cont cu cele din evidența contabilă.

Disponibilitățile din casierie s-au inventariat la data de 31 decembrie 2016 prin confruntarea soldurilor din registrul de casă cu monetarul și cu evidența contabilă. Nu s-au constatat diferențe.

În conformitate cu *Ordinul M.F. nr. 2861/ 09.10.2009*, s-au transmis extrase de cont pentru confirmare (la data de 31.12.2016) la toți debitorii și creditorii societății.

Pentru clienți și pentru furnizori s-au trimis extrase de cont pentru confirmare solduri.

6. SITUAȚIA STOCURILOR

Comparativ cu situația de la sfârșitul anului 2015, structura stocurilor la 31.12.2016 se prezintă după cum urmează:

lei

Stoc	31.12.2015	31.12.2016	Procent 2016 față de 2015 %
- materii prime și materiale consumabile	1.160.106	1.424.543	122,79
- producție în curs de execuție și semifabricate	2.335.203	2.268.756	97,15
- produse finite și mărfuri	6.659.767	7.283.640	109,36
- avansuri cumpărări stocuri	41.661	48.055	115,35
TOTAL	10.196.737	11.024.944	108,12

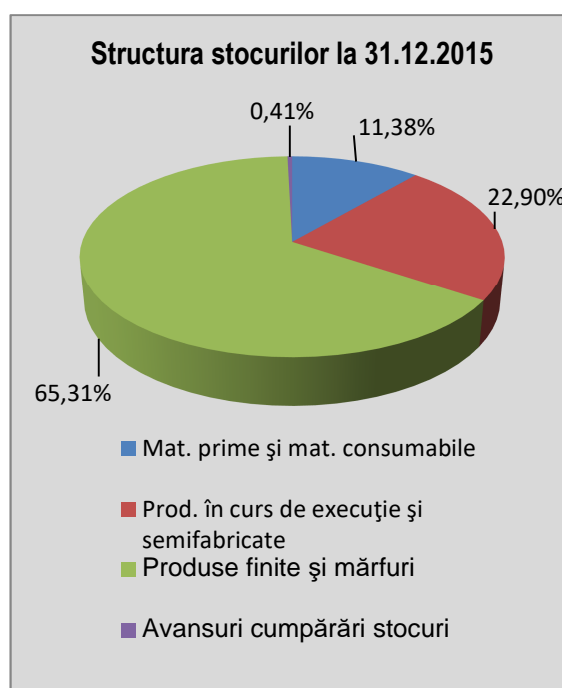
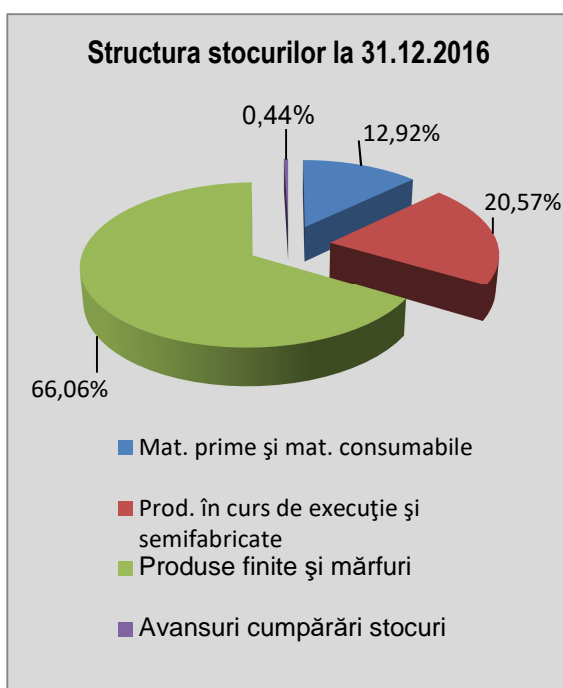
Stocurile totale au crescut la finele anului 2016 cu 8,12 % față de aceeași perioadă a anului 2015. Aceasta creștere se datorează aprovizionării cu materiale necesare fabricației anului 2017 și fabricării unor sortimente care necesită stocuri (de ex. pentru clientul Dedeman).

Stocurile de materii prime și materiale consumabile au crescut cu 22,79 % față de anul 2015.

Stocurile de producție în curs de execuție și semifabricate au scăzut cu 2,85 % față de 2015.

Stocurile de produse finite și mărfuri au crescut cu 9,36%.

Rata stocurilor în total active este de 5,38 %.



7. CREANȚE ȘI DATORII

Situația **creanțelor** la 31.12.2016 se prezintă astfel:

-lei-			
Creanțe	31.12.2015	31.12.2016	Procent 2016 față de 2015
- clienți și asimilate	3.176.831	3.358.472	105,71
- TVA de recuperat	0	0	0,00
- furnizori debitori			
- creanțe personal			
- alte creanțe	1.336.370	1.718.674	128,61
TOTAL CREANTE	4.513.201	5.077.147	112,50

Ponderea clienților în total creanțe în anul 2016 a fost de 66,27%. Creșterea se datorează facturii din decembrie 2016 în valoare de 250.000 Ron către Carbochim și a valorii de 300.000 Ron, facturi emise către Dedeman care se încasează pe măsura vânzărilor.

În anul 2016 nu s-au constituit provizioane pentru clienți incerti.

Rata creanțelor în total active este de 2,48%.

Situația **datoriilor** la 31.12.2016 se prezintă astfel:

lei			
Datorii	31.12.2015	31.12.2016	Procent 2016 față de 2015 (%)
Împrumuturi și datorii asimilate	10.799.283	6.831.626	63,25
- credite pe termen lung	8.910.955	6.831.626	76,70
- dobânzi la credite pe termen lung	0	0	0
- credite pe termen scurt	1.888.328	0	0
Total furnizori și asimilate	5.402.812	4.941.811	91,47
- interni	4.684.719	4.377.536	93,44
- externi	718.093	567.013	78,96
Datorii către buget	281.456	233.942	83,12
- bugetul de stat, <i>din care:</i>	163.513	107.700	65,87
- impozit pe profit	0	0	0
- TVA	122.712	67.587	55,08
- impozit pe salarii	40.801	40.113	98,31
- Accesorii buget	0	0	0
- bugetul local (impozit clădiri și teren)	0	0	0
- fonduri speciale	0	0	0
- asigurări sociale, <i>din care:</i>	117.943	126.242	107,03
- CAS angajator	49.681	53.248	107,18
- fond șomaj	2.875	3.039	105,70
- CAS angajat	32.611	34.958	107,20
- fond sănătate	32.776	34.997	106,77
Alte datorii	13.414.527	13.390.595	99,82
Clienți creditori	74.362	106.250	142,88
TOTAL	29.972.439	25.504.223	85,09

Din totalul de **13.390.595** lei, valoarea cea mai mare, respectiv 10.297.088 lei reprezintă sume repuse în contul de creditori diverși ca urmare a anularii procedurii de majorare capital social prin hotărâre judecătorească definitivă; această sumă a fost vărsată prin viramente bancare de către S.C. A2 IMPEX SRL Ploiești.

Datoriile catre banci sunt urmatoarele:

- lei -

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

Garantarea obligațiilor de rambursare a creditelor s-a făcut prin ipotecarea unor imobile aflate în proprietatea unității, situația acestora fiind prezentată în tabelul următor:

DENUMIRE MIJLOC FIX IPOTECAT	Valoare de inventar la 31.12.2016	Valoare contabila la 31.12.2016
HALA FILAT PIEPTAN	3.649.295,76	3.351.943,74
ATELIER DE INTRETINERE TINICHIGERIE	18.800,00	0,00
OFICIUL DE CALCUL CORP B - U.A.	734.800,00	652.392,40
DISPENSAR IASITEX	87.100,00	70.241,92
SOPRON	4.500,00	0,00
ATELIER CONFECTII-III	2.081.200,00	1.953.779,44
MAGAZIE CHIMICALE	331.900,00	316.698,64
ANEXA TEHNOLOGICA-CONTROL, METRAT (PARTER)	798.200,00	722.180,96
ANEXA TEHNOLOGICA CONTROL, METRAT (ET. 1)	842.200,00	758.905,36
ANEXA TEHNOLOGICA CONTROL, METRAT (ET. 2)	810.500,00	764.405,24
ANEXA TEHNOLOGICA CONTROL, METRAT (ET. 3)	805.900,00	741.570,88
HALA APRETURA	1.249.874,22	1.160.449,38
HALA VOPSITORIE PRIN TERMOSOLARE	481.000,00	448.814,20
HALA VOPSIT DISCONTINUU (JIGHERE)	275.400,00	256.937,40
HALA ALBITORIE IN LATIME	516.700,00	481.269,16
ANEXA TEHNOLOGICA FINISAJ	616.600,00	579.542,32
BAZIN APA DESCOP 1800MC	5.400,00	0,00
BAZIN BETON CU ARTEZ	2.100,00	1.857,72
DEPOZIT DESCHIS	4.000,00	0,00
PLATFORMA DEPOZIT	12.700,00	7.986,52
PLATFORMA PENTRU BBC	86.100,00	71.615,76

DENUMIRE MIJLOC FIX IPOTECAT	Valoare de inventar la 31.12.2016	Valoare contabila la 31.12.2016
DRUMURI PLATFORME	12.200,00	9.291,56
STATIA DE PREEPURARE	111.300,00	80.713,68
CASTEL APA CU REZ	664.500,00	597.678,60
STATIE PREEPURARE	798.809,00	707.915,16
GOSPODARIA DE APA	173.898,44	156.771,80
DRUMURI, PLATFORME DIN BETON ARMAT	36.600,00	30.665,04
INSTALATIE ELECTRICA AERIANA (ESTACADA)	197.400,00	148.050,12
TOTAL GENERAL	15.408.977,42	14.071.677,00

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

8. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

lei					
INDICATORI	Realizat 2015	Plan 2016	Realizat 2016	Realizat față de 2015 (%)	Realizat față de plan 2016 (%)
1	2	3	4	[4/2]	[4/3]
Cifra de afaceri	28.482.069	25.729.000	24.666.471	86,60	95,87
Venituri din prod. stocată (+/-)	-1.217.265	-63.000	1.181.221	-	
Alte venituri	5.218.692	76.000	2.191.710	41,40	2883,82
TOTAL venituri din exploatare	32.483.495	25.742.000	27.578.949	84,90	107,13
Cheltuieli privind mărfurile, mat. prime și mat. Consumabile	15.998.939	11.401.000	12.363.090	77,27	108,44
Cheltuieli cu energia, apa și gaz	2.994.973	2.746.000	2.318.531	77,41	84,43
Cheltuieli cu personalul	6.017.313	5.488.000	5.536.172	92,00	100,88
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	308.758	286.000	320.349	103,75	112,01
Cheltuieli cu amortizările și provizioanele	2.346.685	2.370.000	2.110.611	89,94	89,05
Alte cheltuieli de exploatare	8.544.197	2.722.000	4.313.008	50,48	158,45
TOTAL cheltuieli exploatare	36.210.864	25.013.000	26.959.201	74,45	107,78
Rezultatul din exploatare (+/-)	-3.727.370	729.000	619.747		85,01
TOTAL venituri financiare	197.206	24.000	77.656	39,38	323,57
TOTAL cheltuieli financiare	832.997	563.000	585.805	70,32	104,05
Rezultatul financiar (+/-)	-635.791	-539.000	-508.149	79,92	94,28
TOTAL venituri	32.680.701	25.766.000	27.656.604	84,63	107,34
TOTAL cheltuieli	37.043.861	25.576.000	27.545.006	74,36	107,70
Rezultatul brut al exercițiului	-4.363.160	190.000	111.598		58,74
Impozit pe profit		0		0,00	0,00
Rezultatul net al exercițiului	-4.363.160	190.000	111.598		58,74

INDICATORI	Realizat 2015	Plan 2016	Realizat 2016	Realizat față de 2015 (%)	Realizat față de plan 2016 (%)
Număr mediu de salariați activi	195	195	184	69.26	86.28
Productivitatea muncii	129.713	123.825	122.063	94.10	98.58

Societatea a realizat în anul 2016 o cifră de afaceri de 24.666.471 lei, care reprezintă 95,87 % din cifra de afaceri planificată.

La randul alte venituri, suma reprezintă în principal contravaloarea unor active vandute.

Profitul din exploatare a fost realizat în proporție de 85,01 % față de valoarea planificată.

Ponderea cheltuielilor privind mărfurile, materiile prime și materialele consumabile în cifra de afaceri a fost în anul 2016 de 50,12 %.

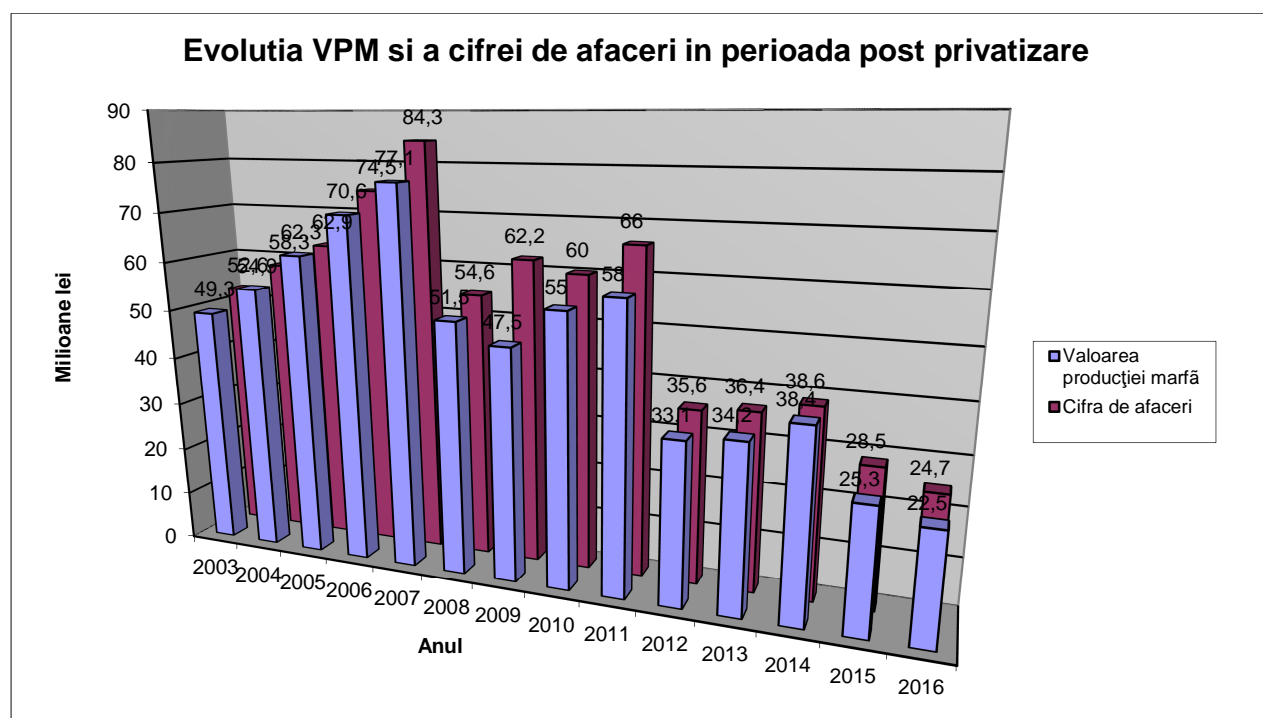
Ponderea cheltuielilor cu utilitățile în cifra de afaceri a fost de 9,4%.

Ponderea cheltuielilor cu personalul în cifra de afaceri a fost de 22,44%.

Cheltuielile financiare au crescut față de buget cu 4,05% ,dar au scăzut cu 29.68% față de anul 2015.

9. REPARTIZAREA PROFITULUI

Rezultatul net al exercițiului financiar 2016, care totalizează un profit net contabil de 111.598 lei, se propune a fi repartizat 5.580 lei rezerve legale și 106.018 lei pe rezultatul reportat pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori .



10. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

	Realizat 2016
1. INDICATORI DE LICHIDITATE	
1.1.Lichiditate generală	0,98
1.2.Lichiditate imediată	0,39
2.1.Grad de îndatorare a capitalului propriu	0,87
2.2.Acoperirea dobânzilor	1,22
3.1.Viteza de rotație a stocurilor	2,24
3.2.Numărul de zile de stocare	163,18
3.3.Numărul de zile debite-clienți	74,99
3.4.Numărul de zile a creditelor furnizori	74,74
3.5.Viteza de rotație a activelor imobilizate în cifra de afaceri	0,25
3.6.Viteza de rotație a activelor totale în cifra de afaceri	0,12
4.1.Rentabilitatea capitalului angajat	0,34
4.2.Marja brută din vânzări	2,51
4.3.Rentabilitatea economica (profit net/cheltuieli totale)	0,41
5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACȚIUNE	0,053 lei/acțiune

În cursul anului 2016, conducerea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din cinci persoane, condus de Președintele acestui Consiliu. Salarizarea Consiliului de Administrație s-a efectuat în baza *Legii nr. 31/1990*, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acționarilor. Conducerea executivă a societății a fost asigurată de directorul general și de doi directori executivi (directorul de strategie și directorul economic). Consiliul de Administrație a acordat permanent o atenție deosebită domeniului financiar-contabil, asigurând, atunci când a fost cazul, sprijinul de specialitate corespunzător.

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

11. PERSONALUL

În anul 2016 numărul de angajați a fost corelat permanent cu numărul de personal normat pentru realizarea programului de fabricație.

Astfel, numărul de personal a evoluat de la 195 de angajați la data de 01.01.2016, la 188 angajați la data de 31.12.2016, ceea ce reprezintă o scădere de personal de 3,59%.

Numărul mediu scriptic realizat în anul 2016 a fost de 184 salariați, din care 175 activi și 9 cu contractele individuale de muncă suspendate, fiind în concedii de maternitate și îngrijire copil cu vârsta sub 2 ani sau cu contracte individuale de muncă suspendate ca urmare a cererii de concediu fără plată.

Din cei 184 salariați, 134 au fost muncitori direct productivi (72,83%), 23 muncitori indirect productivi (12,5%) și 27 personal TESA (14,67%).

Structura personalului societății în anul 2016 a fost următoarea:

Structura de personal	31.12.2015	Angajări	Plecări	31.12.2016
TOTAL personal <i>din care:</i>	195	32	39	188
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

Principala cauză a încetării celor 39 contracte individuale de muncă a fost fluctuația naturală defalcată astfel:

- concediere colectiva/individuala 4 angajați (10,26%);
- demisia a 21 angajați (53,85%);
- prin acordul părților 1 angajat (2,56%);
- desfacerea disciplinară a 3 contracte de muncă (7,69%);
- pensionarea a 8 angajați (20,51%);
- pe parcursul perioadei de probă 2 angajați (5,13%).

Salariații au părăsit societatea în principal pentru:

- câștiguri salariale mai bune la alți angajatori (comerț, construcții, unități bugetare);
- plecarea în străinătate;
- mutarea în localități rurale din județul Iași pentru reducerea cheltuielilor de transport
- neadaptarea la cerințele postului în cazul personalului angajat pentru calificare la locul de muncă în meseria de confecționar.
- afecțiuni medicale.

Structura profesională a personalului care a plecat din unitate este repartizată astfel:

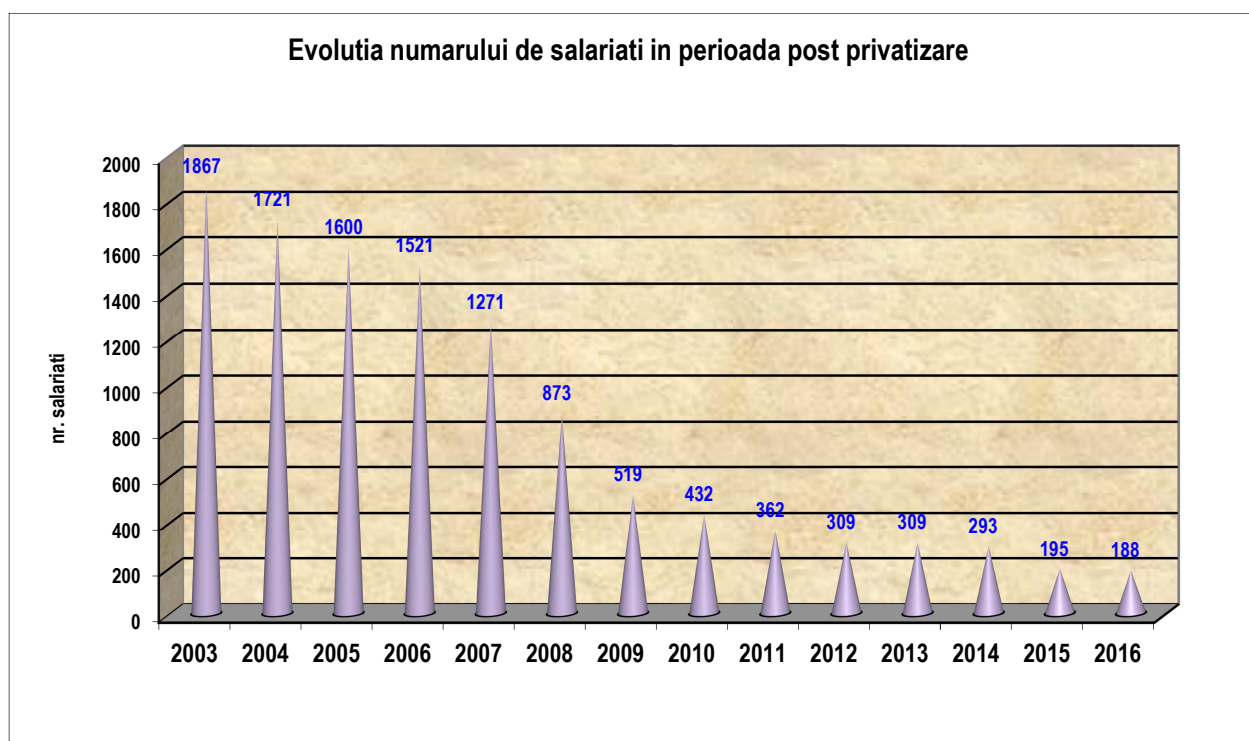
- confecționeri/spanuitori	18	- 46,15 %	
- țesători	2	- 5,13 %	
- finisori	6	- 15,38 %	
- alte meserii	9	- 23,08 %	respectiv: lăcătuș, strungar, foschist, șofer, vanzatoare, paznic
- TESA	4	- 10,26 %	respectiv: inginer textile, manager mentenanta, șef birou, specialist achizitii

Angajările au vizat în principal personalul direct productiv, în încercarea de a acoperi nivelul ridicat de comenzi pentru secția Confecții, dar și înlocuirea colegilor care au intrat în concediu de creștere și îngrijire copil sau dezvoltarea activității comerciale prin deschiderea a două noi puncte de desfacere.

Structura profesională a celor 32 de angajări cuprinde:

- confecționeri/spanuitori	14	
- țesători	3	
- vânzatori	4	
- alte meserii	5	reprezentant comercial, operator proiect Ikea, mecanic conf., manipulant, pompier
- TESA	6	modelier, inginer proiect Ikea, inginer confectii, reprezentant comercial, manager mentenanta, consultant optimizare productie

Față de anul 2015, numărul mediu de personal a scăzut cu 17,49 %, de la 223 la 184 de angajați.



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 %.

Cheltuiala cu tichetele de masa a fost de 363.406 lei

În anul 2016 s-a înregistrat un conflict de muncă. Acțiunea a fost respinsă în instanță.

12. PRODUCȚIA

În anul 2016 s-au realizat următorii indicatori productivi:

Indicator	UM	Program 2016	Realizat 2016
Fire achiziționate	tone	422.8	422.8
TOTAL FIRE	tone	422.8	422.8
din care:			
- pentru livrare	tone		5.2
- pentru consum propriu în secția țesătorie	tone	422.8	417.6
Țesături crude produse în țesătoria proprie	mii mp	1600	1532.7
TOTAL ȚESĂTURI CRUDE	mii mp	1600	1532.7
țesături finite achiziționate	mii mp	4.6	4.6
țesături finite produse în finisajul propriu	mii mp	1618.9	1560.1
TOTAL ȚESĂTURI FINITE	mii mp	1623.5	1564.7
din care:			
- pentru livrare	mii mp	1234.9	1176.1
- pentru consum propriu în secția Confecții	mii mp	388.6	388.6
TOTAL CONFECȚII TEXTILE	buc.	612165	583014
V.P.M.	mii lei	24146	22495.6

Valoarea producției marfă realizată de către S.C. IAȘITEX S.A. este formată din:

- valoarea firelor destinate vânzării către diverși beneficiari;
- valoarea țesăturilor destinate vânzării către diverși beneficiari;
- valoarea confecțiilor destinate vânzării către diverși beneficiari.

La stabilirea indicatorului V.P.M. pentru anul 2016 s-au avut în vedere atât estimările proprii privind comenzile pentru piața internă cât și prognoza IKEA pentru anul financiar 2016.

Indicatorul VPM s-a realizat în proporție de 93.2% materia primă fiind asigurată în proporție de 23% fire, 19% țesături achiziționate și prin mobilizarea producțiilor neterminate ale secțiilor.

Pentru realizarea V.P.M. s-au întreprins mai multe acțiuni, dintre care le enumerăm pe cele mai importante:

- s-au implementat și introdus în producția de serie noi confecții care să compenseze retragerea comenzilor direct Ikea.

- s-au stabilit tehnologiile de țesere și finisare pentru următoarele articole: Pinza topita, Fete masa (Margot, Larisa, Vali, Delia, etc), Peperone, Docar cu fir aramida, etc.

- s-a extins gama sortimentală pentru magazinele Dedeman și Arkka.

Firele rest partizi rezultate în urma procesului de urzire care nu au mai putut fi introduse în procesul de producție fără a influența calitatea, au fost rebobinate și vândute.

Analizând activitatea secțiilor de producție se constată următoarele:

Secția Țesătorie

Programul de producție s-a realizat în proporție de 95.8%.

Parcul de mașini este format din: 2 urzitoare în lățime, 1 urzitor în benzi, 2 mașini de încheiat, 41 mașini de țesut Dornier, 13 mașini de țesut Nouvo Pignone și 5 mașini de țesut Somet.

Din acestea, sunt puse în funcțiune 34 mașini de țesut Dornier și 6 mașini de țesut Nuovo Pignone.

În secția tesatorie, prin achiziționarea de piese schimb a crescut turările la mașinile de țesut, implicit a producției și a calității.

Finisaj țesături

Producția fizică s-a realizat în proporție de 96.4%, din care pentru consumul secției Confecții 25% și pentru vânzare 75%.

Și în anul 2016 în secția Finisaj Tesaturi s-a investit în modernizarea utilajelor (ex. mașina de vopsit Pad Batch, modernizare post transformator PT 110) având influențe pozitive în calitatea țesăturilor.

Secția Confecții

Producția fizică a fost realizată în proporție de 95.2% iar cea valorică în proporție de 94.2%.

Și la secția Confecții s-au realizat îmbunătățiri achiziționându-se o mașină cu 5 fire cu triplu transport și dispozitive pentru operații speciale ceea ce a dus la creșterea productivității.

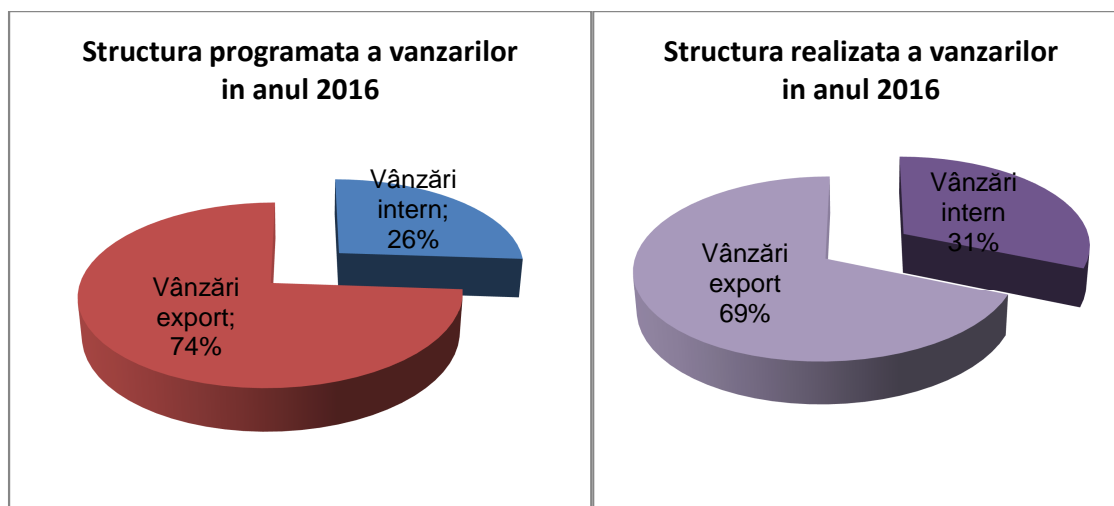
Indicatorul „Productivitatea muncii” s-a realizat în proporție de 101.3%.

Denumire indicator	UM	Planificat 2016	Realizat 2016	(%)
Valoarea producției marfă (VPM)	lei	24.146.000	22.495.586	93.2
Număr mediu de personal activ	pers.	200	184	92.0
Productivitatea muncii $W = V.P.M./nr. \text{ mediu personal}$	lei/pers	120.730	122.258	101.3

13. VÂNZĂRILE

13.1. Analiza vânzărilor în anul 2016

	Program 2016 (mii lei)	Realizat 2016 (mii lei)	Realizat 2016 (%)
Vânzări intern	6.300	6.970,75	110,65
Vânzări export	17.848	15.328,2	85,88
TOTAL	24.148	22.298,75	92,3



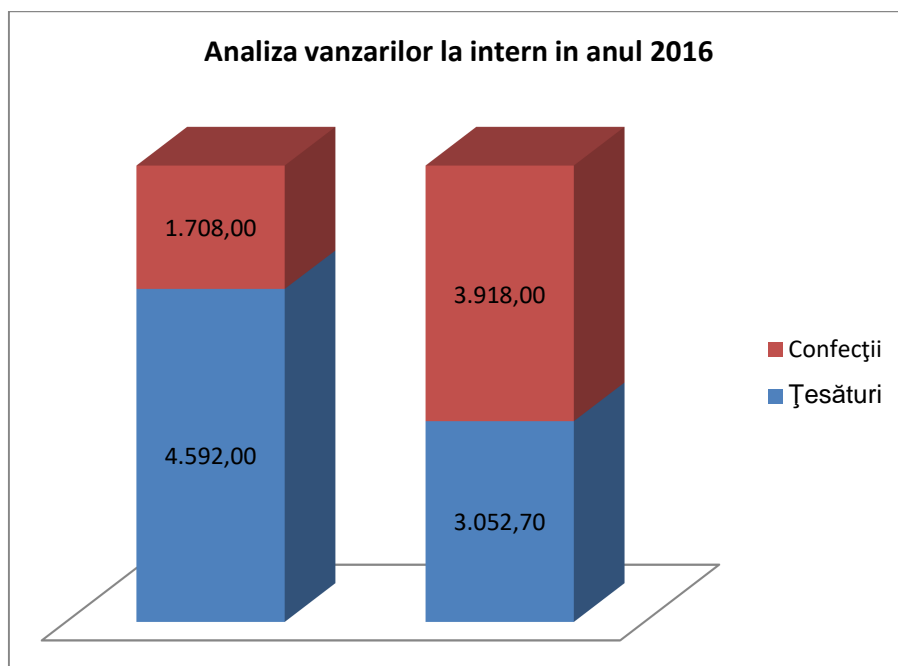
În anul 2016 s-a realizat un volum al vânzărilor de 92,3% față de prognozat.

Volumul vânzărilor la intern au fost de 6.970,7 mii lei, față de 6.300 mii lei programat la începutul anului, realizate în procent de 110,65%. Această realizare se datorează acțiunii de valorificare a țesăturilor aflate în stoc prin confecționarea unor game de articole, în special pentru magazinele Dedeman, dar și solicitate de piața (perne imprimate, draperii, cuverturi, prosoape etc). De asemenea, creșterea vânzărilor se datorează obținerii în 2016 a unor contracte pe articole tehnice (Carbochim, Mebra etc) și creșterii numărului de clienți din industria confecționării echipamentelor de lucru și protecție, lenjerii etc.

Vanzarile la export direct și indirect s-au realizat în procent de numai 85,88% față de cel prognozat. Aceasta nerealizare a fost influențată în special de grupa de confecții unde nu am reușit să menținem pe tot parcursul anului comenzi la toate articolele (exemplu art. Frihetten și Solsta sofa bed) din diferite motive calitate sau preț dar și faptului că în perioada de vârf de comenzi (August - Noiembrie) nu am reușit să realizăm toate comenzile de huse primite de la Aramis Baia Mare din lipsa de capacitate, cu toate eforturile depuse pentru a mări numărul de colaboratori în confecționare. Perioada a coincis și cu un volum mai mare de comenzi confecții la vânzări pe piața internă.

13.2. Analiza vânzărilor pe piața internă

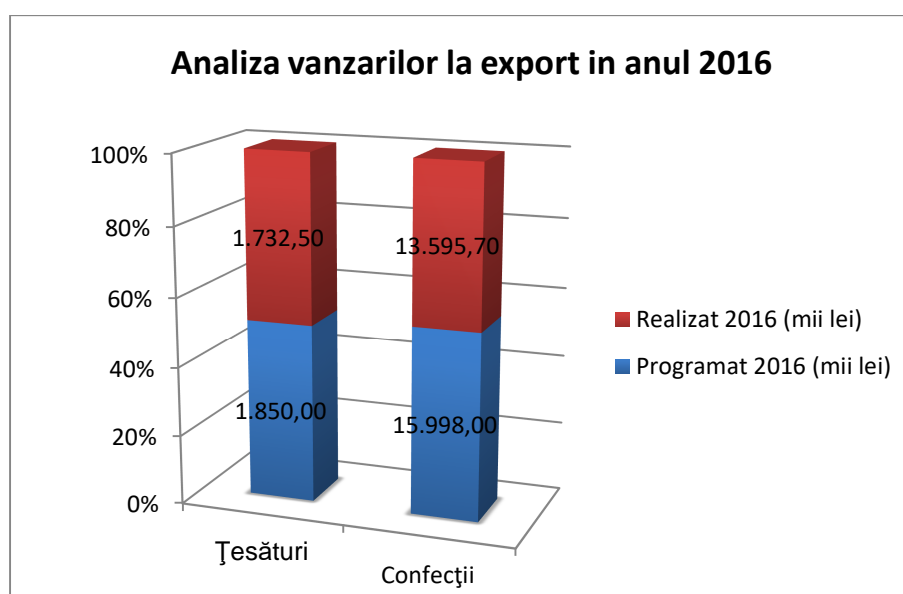
Grupa de produse	Programat 2016 (mii lei)	Realizat 2016 (mii lei)	Realizat 2016 (%)
Țesături	4.592	3.052,7	66,5
Confecții	1.708	3.918,0	220,0
TOTAL	6.300	6.970,70	110,65



În anul 2016 s-au realizat vânzări pe piața internă în valoare totală de 6.970,7 mii lei, din care 1.726 mii lei reprezintă țesături și confecții din stocul cu mișcare lentă.

13.3. Analiza vânzărilor la export

		Programat 2016 (mii lei)	Realizat 2016 (mii lei)	2016 (%)
EXPORT DIRECT	Țesături	1.850	1.732,5	93,6
	Confecții	15.998	13.595,7	85,0
TOTAL		17.863	15.328,2	85,8



Anul 2016 s-a încheiat pentru departamentul Export direct si indirect cu vânzări totale de 15.328,2 mii, realizare în proporție de 85,80% față de prognost. Nerealizarea vânzărilor la export direct și indirect se datorează în special grupei de confecții. În ciuda faptului că s-au identificat alte comenzi pentru confecții, forța de muncă din societate este insuficientă, fiind nevoie de producție suplimentară la subcontractanți.

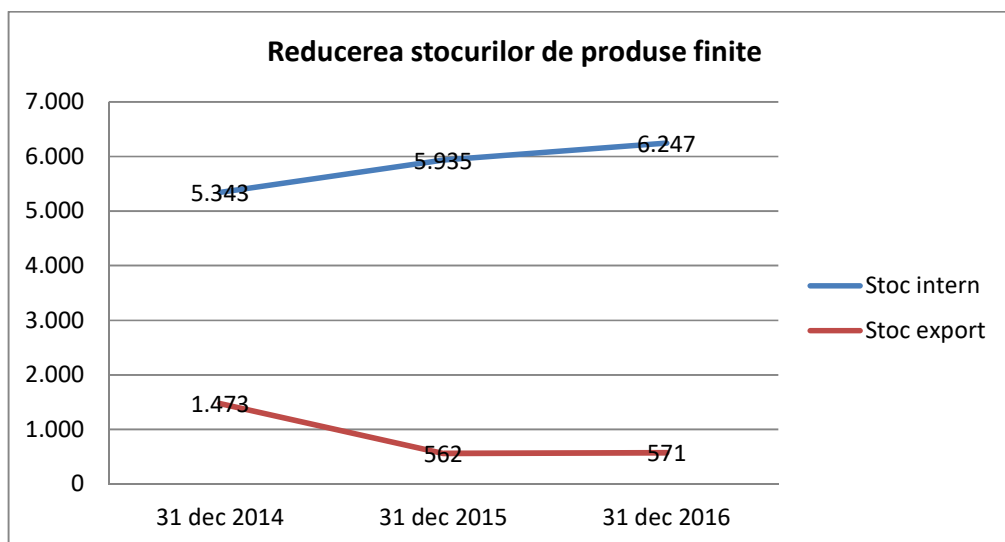
13.4. Program de recuperare creanțe

Pentru a evita creșterea creanțelor s-a urmărit îndeplinirea condițiilor prevăzute în *Procedura privind modalitățile de plată și securitatea contractuală*. În acest sens, departamentul comercial urmărește permanent livrarea și încasarea produselor livrate să se facă în conformitate cu procedura mai sus menționată. De asemenea, auditorul intern al societății verifică periodic modul în care se aplică respectiva procedură.

13.5. Reducerea stocurilor de produse finite

STOC	Realizat		
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Intern	5.343	5.935	6.247
Export	1.473	562	571
Total	6.816	6.497	6.818

Stocul de produse finite (țesături și confecții) a crescut ușor în 2016 cu 321 mii lei față de 2015, din care la intern a crescut cu 312 mii lei și la export cu 9 mii lei. Cu toate ca s-a reusit o valorificare articolelor din stocul mai vechi (greu vandabil), la sfarsitul anului 2016 stocul a inregistrat o crestere (in special in luna Decembrie), deoarece s-au realizat comenzile pentru primele saptamani din Ianuarie 2017.



Stocul la intern a crescut pentru că, producția în 2016 s-a axat pe creșterea producției de țesături pentru piața internă în vederea asigurării unui stoc minim de articole pentru a răspunde prompt solicitărilor din piață. Astfel se justifică și creșterea vânzărilor la intern înregistrată în anul 2016.

Actiuni întreprinse în 2016 pentru valorificarea stocului de tesaturi cu miscare lenta pana la 31.12.2016

In vederea lichefierii stocurilor cu miscare lenta, in anul 2016 s-au intreprins urmatoarele actiuni:

1. S-au realizat modele noi de sacose din Ransta natur, Ransta color, Tesaturi vopsite in fir, promovate la diversi clienti si am trimis mostre de tesaturi din stoc la ONG-uri ce produc sacose (lucram cu Fundatia Alaturi de voi, Atelierul de Pinza Bucuresti, Pentru Voi Timisoara);
2. Mostre si oferta la OTTO International - draperii Wilma din stoc si alte tesaturi pentru draperii; (intalnire cu reprezentantii OTTO), am demarat expunerea in vederea vanzarii a draperiilor confectionate pe stoc (aproximativ 30.000 bucati) prin retelele Dedeman;
3. Mostre si oferte de produse la FUTURA Trading Franta – ne-au oferit 10% din pretul de lista pentru produse confectionate si anumite tesaturi;
4. Mostre si oferte de produse tip “home textile” la DEDEMAN Bacau concretizat prin comenzi - (am propus un numar 96 noi produse din care livram un numar de 48 noi confectionii);
5. Publicare produse stoc pe bursadestocuri.ro si romassets.ro;
6. Prelungire abonament bizfocus;
7. S-au identificat noi destinatii pentru Ransta color - haine si veste matlasate, costume salopete, s-a trimis oferte de pret si fotografii la diverse firme ce au ca obiect de activitate constructii, paza, bugetari. Am oferit aceasta tesatura si pentru captuseala haine de protectie clientilor nostri ce achizitioneaza de la noi Docuri;
8. In colaborare cu firma Majutex Iasi s-a peliculizat tesatura Ransta natur si color si s-a comercializat pentru pergole, vele sau aplicatii similare;
9. Perne decorative imprimate si neimprimate; imprimarea se va face in bucata si in metraj, prin imprimare se acopera defectele din tesatura, confectionam perne decorative, diverse modele;
10. S-au identificat potentialii parteneri - magazine de desfacere in tara, s-a trimis mostre si oferte la un numar insemnat de potentiali clienti, actiune concretizata cu vinzari directe - s-a trimis mostre si oferte la un numar 790 potentiali clienti;
11. Am avut intalniri cu un numar de 9 reprezentanti a unor firme ce au depozite en-gros de tesaturi. Propunerea noastra nu a prezentat interes pentru ei deoarece preturile Iasitex sunt mari comparative cu marfa achizitionata de ei din diferite tari (China, Italia) metraj si la Kg;
12. Am cautat firme (depozite) care sa vinda si tesaturi de la Iasitex pe linga produsele comercializate de ei (Constanta, Tg Mures, Cluj, Reghin) - Nu au fost interesati - (preturi mari si tesaturi nespecifice);
13. Am abordat firme ce se ocupa cu achizitia de tesaturi la kg. Pretul oferit pe tesaturile noastre (1 Eur/kg), am considerat ca este un pret foarte mic care ar aduce o pierdere de 4 milioane de Ron;
14. Am participat la licitatii SEAP organizate de firme cu capital majoritar de stat, am urcat pe platforma SEAP, Ransta natur, Tveta, Nokes natur si alb, Pinza Cearsaf, doc, Fete perna (urmare acestei actiuni am cistigat licitatii in valoare de 135 mii lei);
15. Am fost in delegatii la toate firmele producatoare de mobila, din Moldova, Ardeal, Bucuresti ce au o cifra de afaceri insemnata. Tesaturile folosite de ei pentru productia de canapele este cumparata in special din Turcia si au un grad ridicat de complexitate (tesaturi plusate, Jaquard, cu

fire metalizate). Am adus mostre de tesaturi pentru a fi reproduse la Iasitex (am trimis oferte); Tesaturile din stoc nu au prezentat interes pentru a fi folosite in producerea canapelelor. S-a reusit totusi inceperea colaborarii cu urmatoarele firme: Larex Reghin, Imob Piatra Neamt, Quadra Tirgoviste, lunar le vindem aproximativ 4.500 ml Ransta, cupoane, din stoc pentru furniture;

16. Frecvent s-a mers in delegatii la diverse firme, magazine, confectii, in toate zonele tarii, unde am prezentat, pe linga tesaturi din productia curenta, docuri, damascuri si tesaturi aflate in stoc. Avem clienti noi din toate zonele tarii ce achizitioneaza damascuri, tesaturi pentru lenjerie, goblen, docuri si tesaturi din stoc, in special vopsite in fir, actiuni concretizate cu vanzare de tesaturi;

17. S-a valorificat din stoc, in urma propunerii noastre, la SC BDM Trade Hunedoara, tesatura Gobo, marfa vinduta in anul 2016. Tesatura Gobo se afla in stoc inca din anul 2011. Dupa epuizarea stocului am lansat in fabricatie tesatura Gobo pentru firme noi (Violeta Styl Tg. Mures, Valeriana Bistrita si Antemie Brasov);

18. Am confectionat din tesaturi aflate in stoc, RMF 0,90, Tes Pijamale, div damascuri, prosoape de bucatarie, pinza lenjerie, tesaturi vopsite in fir urmatoarele confectii: -sorturi, pijamale, lenjerii, prosoape, manusi bucatarie, perne fantezie, draperii, produse ce au fost comercializate prin magazine proprii, prin magazine de profil din tara si prin reseaua Dedeman, urmare comenzilor primite. Tesaturile se aflau in stoc inca din anul 2005;

19. Am realizat Traverse din tesaturi vopsite in fir aflate in stoc din 2011, pentru pensiuni, hoteluri, din tesaturi cu dunga, aflate in stoc;

20. Am schimbat destinatia tesaturii Pirely ca si tesatura tehnica, in tesatura pentru lenjerie si am comercializat la UM Bobocu, prin licitatie, aproximativ 8.000 ml;

21. S-a adus din stocul de la Novatextile Pitesti, Tercot Yolau, finet, damasc, tercot, pe care le-am spalato, rolat si livrat in proportie de 95% la diversi clienti Pronto Fashion, Clinic BGS Birlad, Magazin Iasitex;

22. Am oferit tesatura Lussebo, sortari export la diverse firme, ce au ca obiect de activitate producerea de incaltaminte, Alpina Reghin, Somitex Barlad. Dupa epuizare stoc am lansat in productie Doc Matei natur (Lupo Sibiu, Instancon Moldova) ;

23. Pentru tesatura Wilma, cupoane, aflata in stoc sortari export, am trimis oferte la fabrici de mobila, la confectioneri pentru captuseala, la producatori de termopane, la fabrici cu profil mecanic, pentru lavete. Lunar vindem aproximativ 5.000 ml;

24. S-a recuperat din stocul de neterminata si magazine 4.500 ml tesatura Blekinger natur pe care am vopsito in culoarea rosie si am livrat la SC Vicam SRL pentru echipament sablare;

25. Din stocul fara miscare, confectii, am livrat la SC Dimiman SRL, pantaloni, geci, fete perna.

26. S-a livrat la Taparo Ransta rosu din stocul fara miscare si Tofta export Suedia;

27. Pentru a fi prezenti in piata cu produsele noastre am facut diverse campanii de publicitate (fluturasi, aparitii in reviste si am infiintat inca doua puncte de comercializare produse Iasitex, un nou magazin langa fabrica (unde prezentam si comercializam prioritar echipamente de protectie, salopete, halate, costum medici), un punct de lucru in Carrefour Felicia si am realizat magazin on-line;

28. S-a livrat la Taparo Ransta rosu din stocul fara miscare, Tofta, Simi, (din stoc fara miscari) export Suedia Alme natur, Ransta – Svilea Polonia;

29. Au fost contactate prin email si telefonic peste 62 firme din Suedia cu activitate in domeniul home textile, mobilier de interior si gradina (StyleGarden AB, Arivdsons Textile AB, Hillerstorp Tra AB, Winters Textile AB, SVP Textile AB, Springhill Textil AB, Eka Mobler, Bo Concept A/S, Stolab Mobel AB, E.N. Textile AB, Beding Group AB, Duran Textile AB, Thomas Mosbach AB, Ernst Textile AB, Hastens AB, S.C.R Textile AB, Nordifa AB, etc.) si in domeniul imbracaminte de protectie Tranemo Textil AB. Am avut corespondenta si am in continuare

corespondenta cu ei, am trimis mostre tesaturi din stoc si din productie, am trimis oferte la tesaturile agreate. 3 Firme din Suedia cu care s-au finalizat comenzi, E.N. Textile AB 5.500 ml tesatura si Ernst Textile AB - tesatura Tofta din stoc, metraj si sevele si servetele Olimp alb si Miss CandyFloss - manopera confectionare;

30. Am contactat si suntem inca in corespondenta cu 29 firme din Polonia, (Dendro, Marbet, L&F Product, Bamatex d.o.o, Pjoro sp.o.o, Adtomas, Avax, Sanwill sp.o.o, Mebel Design, MTI-Furninova, Ohoo Style, Vipol Trade, Interprint, Deveka sp.z.o KD Collection, Agnes Meble, BRW Sofa, Velana d.o.o, Deko d.o.o, Plywood, Prelet d.o.o, etc) carora le-am trimis mostre din stoc si productie. Am avut mici comenzi de la firma Pjoro sp.o.o. trimestriale in 2016 si continua si in 2017;

31. Am contactat si suntem in corespondenta cu firme din Rusia: Dachnaya Mebel, Victoria Garden, Technoexport, Croatia: HRC Groupa Doo, Tango Group, Ukraina: Chavis LLC, FOP Kebakova - unde am livrat art. Goblen, cu firme din Bulgaria - Parallel, cu firme din Danemarca – Match Line, cu firme din Germania: Lueck, Habitat Trading, Ucon Acrobatics, Saro GmbH, - pt tesaturi de protectie, Sky-TEX, Aachen, cu firme din Austria - Glastex GmbH, Wittman, Blue Moon, Voglauer Mobel, cu firme din Ungaria: Ratrat Kft, Textil Mix, Szott – Ker, Hexa Abrasives, cu firme din Franta: Idimex, Wannian Group, 3SB Concept, Stephane etc., firme din Slovenia: Lind Mobler Svilela d.o.o, Wit B d.o.o, Printloop, din Anglia: Prestigious, Next Retail LTD, Tradetex Ltd, din Elvetia: Adam's Wrap's, din R. Moldova: Texgroteh, Fantazia, Icatex Pro, Catex, Premiera Dona, Porta Vita. S-au concretizat comenzi mici cu citeva firme, dar majoritatea, chiar daca erau interesati sa fim back-up pentru cantitati mai mici decat cele pe care le importa din Asia, au renuntat datorita preturilor mari;

32. Am contactat lanturi de magazine, retaileri care au managementul de cumparare in alte tari; Lidl - Germania, Diego Ungaria si Germania.

Urmare actiunilor intreprinse in anul 2016, pina la 31.12.2016, din stoc s-a valorificat si comercializat, tesaturi si confectii, pe piata interna, in valoare de 1.731.676 Ron.

14. PROVIZIOANE

În anul 2016 nu au fost constituite provizioane.

15. SITUATIA LITIGIILOR SI A RISCURILOR IZVORATE DIN ACESTE LA DATA DE 31.12.2016

In cursul anului 2016 , au fost inregistrate la societate un numar de 25 dosare, din care 15 dosare SC Iasitex SA Iasi are calitatea de de parata. Au fost solutionate 9 dosare in care societatea a obtinut solutii favorabile. La data de 31.12.2016 situatia litigiilor aflate pe rolul instantelor judecatoresti in curs de solutionare se prezinta astfel: 6 dosare in care SC Iasitex SA Iasi are calitatea de parata si 10 dosare in care societatea are calitatea de reclamanta.

Litigii în care S.C. IAȘITEX S.A. are calitatea de pârâtă:

Nr. Crt.	Cealaltă parte (reclamantă)	Obiectul litigiului	Natura litigiului	Stadiul litigiului	Vechimea litigiului	Termene de judecata
1.	Baciu Dumitru	Contestatie la decizia de concediere	Litigiu de munca	Dosar 8947/99/2013 Tribunalul Iasi	2014	Dosar suspendat pana la solutionarea plangerii penale formulata de catre unitate si aflata in lucru la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi.
3.	SC AAAS Bucuresti in litigiu cu Itancar Filgrup Botosani ce are calitatea de creditor	Contestatie la executare (poprire pe cele 67208 actiuni pe care AAAS le detine la SC Iasitex SA Iasi.) SC Iasitex are calitatea de Tert poprit	civil	Dosar 109619/299/2015 Judecatoria sect 1. Bucuresti	2015	Termen – dosar suspendat
4.	Societate de Investitii financiare II Moldova Bacau	Anulare Hotarare AGEA din data de 27.04.2015, de majorare a capitalului social	civil	Dosar nr5707/99/2015. Tribunalul Iasi Curtea de Appel Iasi	2015 2016	Dosar ramas in pronuntare –20.01.2016, cand instanta a respins cererea reclamantei SIFII Moldova Impotriva sentintei de respingere SIF a formulat Apel la Curtea de Apel Iasi – Dosar suspendat
5.	Popa PETRU	Anulare decizie de concediere (demisie)	civil	Dosar nr.1184/99/2016- Tribunalul Iasi	2016	Am depus intampinare ,iar la termenul din data de 12.10.2016 instanta s-a pronuntat in sensul respingerii contestatiei formulata .
6.	VODA VASILE STEFAN	Obligatia de a face (revendicare –1972 mp teren, constructii)	civil	Dosar 21530/3/2016 T. Bucuresti	2016	Am depus intampinare , iar la termenul de judecata din data de 18.10.2016 instanta i-a respins cererea ca neintemeiata.Asteptam comunicarea sentintei.

Va informam ca prin Hotararea AGEA din data de 27.04.2015, s-a dispus majorarea capitalului social al SC Iasitex SA Iasi in numerar cu suma de suma de 10.004.480 lei, de la 21.557.032,88 lei la 31.561.512,88 lei prin emiterea unui nr. de 977 de actiuni noi, cu valoarea nominala de 10,24 lei/actiune, cu acordarea unui drept de preferinta de 3 luni cu incepere din ziua publicarii Hotararii AGEA de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a pentru actionarii existenti. Actiunile ramase nesubscrise vor fi oferite spre vanzare prin oferta publica primara in

termen de 3 luni la un pret stabilit printr-un raport de evaluare cu prima de emisiune. Hotarea AGEA din data de 27.04.2015 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 2896 din 16.06.2015, subscrierea urmand a se incheia in data de 16.09.2015. SIF II Moldova SA Bacau a depus la Tribunalul Iasi cerere in anulare, solicitand anularea Hotararii AGEA de majorare a capitalului social. Societatea a depus intampinare cu mentiunea de respingere a actiunii pentru tardivitate. Instanta s-a pronuntat la primul termen de judecata din data de 13.01.2016, cand a respins actiunea reclamantei SIF II Moldova SA Bacau. Impotriva sentintei SIF II Moldova a declarat apel cu termen la data de 16.12.2016. In prezent dosarul este suspendat pana la pronuntarea Curtii Constitutionale.

Litigii în care S.C. IAȘITEX S.A. are calitatea de *reclamantă*:

Nr. crt.	Cealaltă parte (pârâtă)	Valoarea litigiului	Natura litigiului	Stadiul litigiului	Vechimea litigiului	Termene de judecata
1.	Concordia Mixtexim SA Reghin	17.356 SEK (7.110,74 lei) cerere de creanta	comercial	Dosar 197/1371/2008 Tribunalul Mureș Judecator Sindic	2006	Termen de solutionare 15.02.2017 , pentru continuare procedura valorificare bunuri din averea debitoareii.
2.	Moldova Tricotaje SA Iași	45.758,30 lei cerere de creanta	lichidare judiciară	Dosar 086/99/2005 (86/2005 Tribunalul Iași – judecătorul sindic	2005	Termen la data de 06.04.2017, pentru solutionarea recursului din dosarul 7159/99/2013* .
3.	SC Somes SA Dej	337.905,98 LEI cerere de creanta	Lichidare judiciara	Dosar 79/1285/2013 Tribunalul Cluj	2013	S-a aprobat planul privind scoaterea la vanzare prin licitatie a bunurilor din patrimoniul societatii
4.	SC Sconto Prom Bosnia Hertegovina	Cerere de chemare in judecata pentru plata sumei de 31.872,40 euro, dobanda legala, cheltuieli de judecata.	civil	Dosar 19729/245/2014 Judecatoria Iasi	2014	Sentinta civila a fost trimisa la investire pentru a fi pusa apoi in executare, prin intermediul Casei de avocatura Urban si Asociatii din Bucuresti. Procedura demarata
5.	SC Carom Hidro Construct	Cerere de creanta 42.619,22 lei (16.666,47-facturi neachitate, 25752,75 penalitati, 200 lei taxa judiciara de timbru).	lichidare judiciara	Dosar 11498/99/2013 Tribunalul IASI	2014	La termenul din data de 05.10.2016, instanta a admis cererea de atragerea raspunderii administratorului societatii
6.	ANAF Bucuresti	Actiune in contencios administrativ – solutionare cerere restituire TVA 1.119.316,05 achitat eronat.	Contencios administrativ	Dosar 6498/2/2014 aflat pe rolul ICCJ Bucuresti	2015	Asteptam comunicarea citatiei de la ICCJ, cu termenul de judecata
7.	SC Inox SRL Iasi	Cerere de investire cu formula	civil	Judecatoria Iasi	2016	Dosar in lucru

		executorie a unui BO emis fara acoperire in valoare de 2000 lei (chirie)				
8.	Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi	Plangere conf. Art 340 NCPP impotriva solutiei de neinceperea urmaririi penale impotriva numitului Baci Dumitru, fost paznic la societate	Penal	Judecatoria Iasi Dosar 26370/245/2015	2016	Dosar ramas in pronuntare , in sedinta de judecata din data de 19.11.2015.Dosarul a fost retrimis la Parchet pentru continuarea cercetarilor.
9.	SC Romfluid SA Bucuresti	Cerere de creanta 833, 70 lei (316,85 lei c/v facturi neachitate, 316,85 lei dobanda, 200 lei taxa judiciara)	civil	Dosar 39675/3/2014 lichidare – Tribunalul Bucuresti	2016	Dosar in lucru
10.	SC CAMARG Deco SRL Bucuresti	Cerere de creanta 26.086,25 lei (25.886,25 lei c/v facturi neachitate si 200 lei taxa judiciara de timbru)	civil	Dosar 18.934/3/2016 Lichidare Tribunalul Bucuresti	2016	Dosar in lucru

16. STRATEGIA PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU DE DEZVOLTARE A IAȘITEX ÎN PERIOADA 2017 - 2020

Strategia pe termen scurt în anul 2017

Iașitex trebuie să-și sporească volumul cifrei de afaceri la un nivel minim de 2,5 mil lei/luna în anul 2017, nivel care-i va asigura prin cumularea efectelor rezultate din Profit și Amortizare, resursele necesare acoperirii realizării programului de investiții necesar modernizării tehnologice a fabricii fără de care nu se poate vorbi de o strategie pe termen scurt. Acest Obiectiv general se va realiza după cum urmează:

- Iașitex va păstra în 2017 **principalii clienți și volumul producției** destinate acestora, la un nivel comparabil cu 2016, compensând pierderea unor produse aflate la finalul ciclului de viață, cu produse noi - conform Plan tehnic planificat și cerințele clienților, pieței, noilor oportunități identificate;
- Iașitex va **crește valoarea Cifrei de Afaceri** în relația directă cu Aramis de la 1,4 mii lei/luna în 2016 la 1,8 mii lei/luna în 2017 prin dezvoltarea de produse noi;
- Iașitex va dezvolta produse noi, cel puțin 15 produse, care vor avea ca efect, un minim de 2 milioane lei/an valoare VPM, în cea mai mare parte în relații comerciale cu noi clienți. Aceste produse vor avea în medie o rată de profit de min 10%.
- Iașitex va dezvolta **activități complementare** cu activitatea de bază pentru creșterea veniturilor, închirierea spațiilor excedentare din Iașitex, prestări servicii către clienți (ignifugare, hidrofobizare, sanitizare), comercializarea de țesături și produse textile altele decât cele fabricate în Iașitex prin achiziția acestora de la fabricanți din Asia, Europa etc.
- Deschiderea unor **puncte de vânzare** în principalele mall-uri din țară, dacă cel deschis de la 1 noiembrie în Iași va fi un succes;
- Iașitex și-a propus să devină fabricant de țesături din cânepă în colaborare cu Ikea. Vom țese în lunile iunie - iulie 2017 primele volume de țesături din cânepă, care vor fi finisate în Finisajul Iașitex. După finalizarea acestor teste putem să vedem direcția clară de acțiune în acest sens.
- O prioritate în anul 2017 o reprezintă **lichefierea stocurilor din Iașitex și Nova Textile**. Acest lucru se realizează prin realizarea de colecții noi de produse pe teme diverse (colecții de produse destinate Litoralului, colecții de jucării, colecții de Paști și Crăciun etc) cu comercializarea acestora în lanțurile de magazine din România, vânzări on-line și prin dezvoltarea unor magazine proprii în mall-urile din România.

Strategia pe termen mediu 2018-2020

Pentru o dezvoltare pe termen mediu, Iașitex va urmări următoarele **direcții strategice prioritare** care țin cont de nivelul prevederilor BVC 2017, resursele care le are la dispoziție compania, viteza de asimilare a noilor tehnologii, durata de omologare a produselor și realitățile pieței.

- **Continuarea demersurilor în vederea obținerii unei finanțări bancare** care să ajute firma să-și implementeze programele propuse de finanțare nerambursabile pentru retehnologizarea fabricii și/ sau dezvoltare afaceri noi;
- **Creșterea graduală a Cifrei de Afaceri către pragul de 4 mil lei/luna în anul 2020**, planificată a fi atinsă în semestrul doi al anului **2020** - poate conduce la asigurarea finanțării activității curente, rambursarea creditelor asumate și trecerea la o nouă etapă de dezvoltare, respectiv, atingerea în anul **2025** a unei cifre de afaceri **8 mil lei/lună**.
- **Omologarea permanentă a unor produse noi cerute de piață**, altele decât cele care se adresează către Ikea și furnizorii săi (dar nu excludem fabricarea produselor Ikea sau furnizorilor acestora), care să înlocuiască produsele aflate la limita de viață și cele la care rata profitului este scăzută, la care vom renunța.
 - Produsele noi ne propunem să se încadreze de regulă la o rată minimă de profit de 10%, ținta planificată fiind de 15%, deși, profiturile din această industrie sunt sub 3%. Acest obiectiv ambițios, se va realiza în primul rând prin dezvoltarea unor țesături cu greutatea mai mari (așa numitele țesături grele) de peste 250 g/mp, unde tehnologia actuală ne permite să fim puțin mai competitivi ca preț și calitate. Ne vom axa pe dezvoltarea următoarelor tipuri de țesături:
 - **a. Țesături destinate echipamentelor de protecție corporală** denumite generic **protech** (exemplu țesături cu fir carbon pentru efect antistatic, țesături tip Nomex) și țesături obținute prin

aplicarea unor tratamente speciale de ignifugare, hidrofobizare, tratamente antiacide, antimurdărire etc.

- b. Deasemenea dezvoltarea unor produse din categoria celor **Tehnice** este o prioritate pentru Iașitex în anul 2017 – 2020 (Țesături pentru buildtech, sporttech, clothtech, hometech, meditech, mobiltech.). Tinta pentru 2017 este ca cel puțin 15% din producția planificată să fie constituită din produse noi, omologate în trimestrul 4 a anului 2016 și în cursul anului 2017.
- **Iașitex va continua să dezvolte relația cu furnizorii Ikea din țară și străinătate, prin realizarea unor produse noi, cu rată de profit mai mare de 10%, țesături și confecții, renunțând treptat la produse cu profitabilitate scăzută.** Această creștere se va realiza ca urmare a participării la licitațiile organizate de Ikea și prin dezvoltarea unor produse aflate în nomenclatorul IKEA, pe care Iașitex nu le-a realizat până în acest moment (Nokes, Blekinge), pe care le va livra către Taparo și Aramis.
- Iașitex va continua în cursul anului 2017 și în anii următori toate demersurile începute în anul anterior pentru **a intra în panelul de furnizori ai marilor lanțurilor de magazine Carrefour, Sellgros, Auchan etc.**
- **Se va realiza un minim de investiții în anii 2017 - 2020, în valoare de 4-8 mil lei,** care vor avea ca efect în primul rând creșterea calității, a productivității și reducerea costurilor. Vor fi orientate în principal către secția Finisaj: modernizare Sanfor pentru a asigura stabilitatea dimensională a țesăturilor, achiziția unui jigler pentru vopsire sub presiune, achiziția unei bucătării de coloranți care vor elimina dependența de nivelul de calificare și de responsabilitate a angajaților, achiziția unei mașini de imprimat țesături, achiziția unei linii de coating.
- **Vor fi standardizate unele tehnologii** în faza de țesere și finisaj, standardizări privind urzeliile, bătăturile și marginile, rețetele de coloranți, etc, care trebuie să aibă ca efect creșterea calității și reducerea costurilor.
- Vor fi exploatate la maxim **efectele pozitive ale investiției Pompe de căldură** prin introducerea în circuitul acestora și a altor schimbătoare de căldură care să elimine orice risipă de energie din apele reziduale și condens. Programele de eficiență energetică, cele de creștere a productivității și reducerii de costuri vor fi concretizate și concentrate pe ținte identificate ca având impact maxim, pentru a obține efecte semnificative cu costuri minime.
- **O prioritate în intervalul 2017 - 2020 o reprezintă lichefierea stocurilor istorice de aproximativ 10 mil Ron din Iașitex și Nova Textile.** Acest lucru se realizează prin realizarea de colecții noi de produse pe teme diverse cu comercializarea acestora în lanțurile de magazine din România, vânzări online și prin dezvoltarea unor magazine proprii în mall-urile din România.
- **Recuperarea creanțelor** de orice fel și asigurarea unui flux de numerar pentru finatarea afacerii.
- **Reabilitarea blocului turn** în vederea închirierii spațiilor (eventual și a altor spații nefolosite).
-

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte,
Ing. Gabriel TISCHER



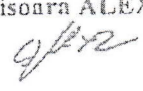
Membru,
Ing. Prisacariu Daniel



Membru,
ing. Mikhaela ALBĂSTREL



Membru,
Ec. Anisoara ALEXA



Membru,
cons. jnr. Viorel HOTEA

