

Judetul: IASI
 Persoana juridica: SC IASITEX SA
 Adresa: localitatea IASI, str. PRIMAVERII, nr. 2, bloc , telefon
 Numar de registru comercial: J22-255-1991
 Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderenta: PRODUCTIA DE TESATURI
 Cod de clasificare fiscala: RO 1957058

BILANT -DE LA DECEMBRIE 2017
incheiat la 31.12.2017

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		01.01.2017	31.12.2017
A ACTIVE IMOBILIZATE	0	0	0
I IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0	0
Rd.[01+02+04+03+05]	0	0	0
1.Cheltuieli de constituire SfDs.[201]+SfC.[-2801]	1	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare SfD.[203]+SfC.[-2803-2903]	2	0	0
3.Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si val.similare si alte imobiliz.necorp. SfD.[205+208]+SfC.[-2805-2808-2905-2908]	3	549	0
4.Fondul comercial SfD.[2071]+SfC.[-2075-2807-2907]	4	0	0
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs SfDs.[233+234]+SfC.[-2933]	5	0	0
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE Rd.[01+02+04+03+05]	6	549	0
II IMOBILIZARI CORPORALE	6	0	0
1.Terenuri si constructii SfD.[211+212]+SfC.[-2811-2812-2911-2912]	7	78 507 806	62 852 070
2.Instalatii tehnice si masini SfD.[213]+SfC.[-2813-2913]	8	9 790 445	8 749 462
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier SfD.[214]+SfC.[-2814-2914]	9	58 003	73 910
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs SfD.[231+232]+SfC.[-2931]	10	485 490	458 805
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE Rd.[08+09+10+07]	11	88 841 745	72 134 248
III IMOBILIZARI FINANCIARE	11	0	0
1.Titluri de participare detinute la societ. din cadrul grupului SfD.[261]+SfC.[-2961]	12	97 700 265	79 780 027
2.Creante asupra societatilor din cadrul grupului SfD.[2671+2672]+SfC.[-2965]	13	0	0
3.Titluri sub forma de interese de particip. SfDs.[263]+SfC.[-2963]	14	0	0
4.Creante din interese de participare SfD.[2675+2676]	15	0	0
5.Titluri detinute ca imobilizari SfDs.[264+265]+SfC.[-2962-2964]	16	0	0
6.Alte creante SfD.[2673+2674+2678+2679]+SfC.[-2966]	17	2 183	22 172
7.Actiuni proprii SfC.[-2968]	18	0	0
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE Rd.[12+13+14+15+16+17+18]	19	97 702 448	79 802 199
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL Rd.[06+11+19]	20	186 544 741	151 936 447
B ACTIVE CIRCULANTE	20	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		01.01.2017	31.12.2017
I STOCURI Rd.[22+24+21+23]	20..	0	0
1.Materii prime si materiale consumabile			
SfD.[301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+308+351+358+381+388]+SfC.[-388-391-3921-3922-3951-3958-398]	21	1 424 543	934 189
2.Productie in curs de executie SfD.[331+332+341]+SfC.[-393-3941-3952]	22	2 268 756	3 072 584
3.Produse finite si marfuri			
SfD.[345+346+348+354+356+357+361+371+378]+SfC.[-3485-368-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397]	23	7 283 640	8 687 949
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri SfD.[4091]	24	48 055	51 286
TOTAL Rd.[22+24+21+23]	25	11 024 994	12 746 009
II CREANTE Rd.[26+27+28+30+29]	25	0	0
1.Creante comerciale SfD.[4092+4111+4118+413+418]+SfC.[-491]	26	3 358 472	5 359 631
2.Sume de incasat de la societ.din cadrul grupului SfD.[4511+4518]+SfC.[-495]	27	0	0
3.Sume de incasat din interse de particip.	28	0	0
4.Alte creante			
SfD.[425+4282+431+437+4382+4385+441+4424+444+445+446+4482+4582+461+473+5187]+SfC.[-496]+SfD.[4428.31+4428.32+4428.33+4428.34+4428.39+4428.40+4428.69+4428.70]	29	1 762 065	21 709 172
5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat SfD.[456]	30	0	0
TOTAL CREANTE Rd.[26+27+28+30+29]	31	5 120 537	27 068 803
III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	31	0	0
1.Titluri de participare detinute la societ.din cadrul grup. SfD.[501]+SfC.[-591]	32	0	0
2.Actiuni proprii	33	0	0
3.Alte invest.financ. pe term.scurt SfD.[505+506+508+5113+5114]+SfC.[-595-596-598]	34	0	0
TOTAL INVEST.FIN.PE TERM SCURT Rd.[32+34+33]	35	0	0
IV CASA SI CONTURI LA BANCII			
SfD.[5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542+581]+SfC.[-581]	36	2 169 952	1 047 941
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL Rd.[25+35+36+31]	37	18 315 482	40 862 753
C CHELTUIELI IN AVANS SfD.[471]	38	187 845	177 832
D DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	38	0	0
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	39	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit SfC.[5191+5192+5198]	40	0	2 521 211
3.Avansuri incasate in contul comenzilor SfC.[419]	41	106 250	10 584 588

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		01.01.2017	31.12.2017
4.Datorii comerciale SfC.[401+404+408]	42	4 723 913	2 817 504
5.Efecte de comert de platit SfC.[403+405]	43	217 898	27 643
6.Sume datorate societ.din cadrul grupului SfC.[2691+4511+4518]	44	0	0
7.Sume datorate privind interesele de participare	45	0	0
8.Alte datorii,inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt.asigurarile sociale SfC.[421+423+424+426+427+4281+431+436+437+438 1+441+4423+444+446+447+4481+4551+4558+456+4 57+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196 +5197]+SfC.[4428.19+4428.20]	46	13 667 927	1 104 668
TOTAL DATORII PE UN AN Rd.[39+40+41+43+44+45+46+42]	47	18 715 988	17 055 615
E ACTIVE CIRCULANTE,RESP.DATORII CURENTE NETE Rd.[37-64+38-47]	48	- 279 939	23 912 717
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE Rd.[20+48]	49	186 264 802	175 849 163
G DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. MAI MARE DE UN AN	49	0	0
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni SfC.[1614+1615+1617+1618+1681]+SfD.[-169]	50	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit SfC.[162+1621+1622+1624+1625+1627+1682]	51	6 831 626	11 269 726
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	52	0	0
4.Datorii comerciale	53	0	0
5.Efecte de comert de platit	54	0	0
6.Sume datorate societ.din cadrul grupului	55	0	0
7.Sume datorate privind interesele de participare	56	0	0
8.Alte datorii,inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt.asigurarile sociale SfC.[1623+1626+167+1687]	57	0	0
TOTAL DATORII PESTE UN AN Rd.[50+51+52+53+54+55+56+57]	58	6 831 626	11 269 726
H PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	58	0	0
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare SfC.[1515]	59	0	0
2.Alte provizioane SfC.[1511+1512+1513+1514+1516]	60	0	0
TOTAL PROVIZIOANE Rd.[59+60]	61	0	0
I VENITURI IN AVANS Rd.[64+63]	62	67 278	72 253
1.Subventii pentru investitii SfC.[131+475]	63	0	0
2.Venituri inregistrate in avans SfC.[472]	64	67 278	72 253
J CAPITAL SI REZERVE	64	0	0
I CAPITAL Rd.[66+67+68]	65	21 557 033	21 557 033
- capital subscris nevarsat SfC.[1011]	66	0	0
- capital subscris varsat SfC.[1012]	67	21 557 033	21 557 033

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		01.01.2017	31.12.2017
- patrimoniul regiei SfC.[1015]	68	0	0
II PRIME DE CAPITAL SfC.[1041+1042+1043+1044]	69	0	0
III REZERVE DIN REEVALUARE sold C SfC.[105]	70	80 132 751	65 000 640
III REZERVE DIN REEVALUARE sold D SfD.[105]	71	0	0
IV REZERVE Rd.[74+75+73]	72	72 627 286	72 628 213
1.Rezerve legale SfC.[1061]	73	3 983 412	3 984 339
2.Rezerve statutare sau contract. SfC.[1063]	74	774 007	774 007
3.Alte rezerve SfC.[1068+107]+SfD.[107]	75	67 869 867	67 869 867
V REZULTATUL REPORTAT sold C SfC.[117]	77	5 010 089	5 375 936
V REZULTATUL REPORTAT sold D SfD.[117]	78	0	0
VI REZULTATUL EXERCITIULUI sold C SfC.[121]	79	111 598	18 543
VI REZULTATUL EXERCITIULUI sold D SfD.[121]	80	0	0
Repartizarea profitului SfD.[129]	81	5 580	927
TOTAL CAPITALURI PROPRII Rd.[65+69-71+72+77+79-80-81+70-78]	82	179 433 176	164 579 437
Patrimoniul public SfC.[1016]	83	0	0
TOTAL CAPITALURI Rd.[83+82]	84	179 433 176	164 579 437
TOTAL ACTIV Rd.[20]+Rd.[37]+Rd.[38]	85	205 048 068	192 977 032
TOTAL PASIV Rd.[47]+Rd.[58]+Rd.[61]+Rd.[84]+Rd.[64+63]	86	205 048 068	192 977 032

Administrator,
Numele si prenumele
Director Genral ,
Ing. Lazaroae Mihail
Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele (calitatea)
Director Economic,
Ec. Burlacu Luminita
Semnatura

Luminita Burlacu