

RAPORTUL ANUAL
al Consiliului de Administratie al SC IASITEX SA
pentru exercitiul financiar 2017

1. DATE GENERALE

Sediul social: Iasi, str. Primaverii nr. 2

Numărul de telefon/fax: +40 332 411724, +40 232 246063

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1957058

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J22/255/1991

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

- Sistemul Alternativ de tranzactionare (ATS) administrat de Bursa De Valori Bucuresti.
- Numar de actiuni: 2.105.179
- Tip actiune: nominativa
- Valoare nominala: 10,40 RON/actiune

Durata societății: nelimitată.

Capitalul social subscris și vărsat: 21.557.032,96 RON

S.C. IAȘITEX S.A. este una dintre firmele reprezentative pentru industria textila din România, 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.

Din momentul privatizării până astăzi, S.C. IASITEX S.A. s-a remarcat atât pe plan national cât si international ca un partener serios si competent, rezistând inflexiunilor pietii si dinamismului politico-financiar.

In anul 2017 Iasitex SA a produs si comercializat: tesaturi si articole confectii.

2. REGULI ȘI METODELE 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 regulile și metodele contabile prevăzute de reglementările în vigoare, precum și principiile contabilității respectiv:

- principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
- principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
- principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
- principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
- principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
- principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

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 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 31.12.2017 este de 21.557.032,96 lei.

Capitalul social la 31.12.2017, 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.A.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.

4. ACTIVE IMOBILIZATE

4.1. Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale a căror valoare netă la data de 31.12.2017 este de 0 lei, au fost amortizate integral în cursul anului 2016.

4.2. Imobilizări corporale

Imobilizările corporale aflate în patrimoniu se prezintă astfel:

- Lei -

Imobilizare corporală	SOLD	
	31.12.2016	31.12.2017
- terenuri și construcții	78.507.806	62.852.070
- Instalații tehnice și mașini	9.790.445	8.749.462
- Alte instalații, utilaje și mobilier	58.003	73.910
- imobilizări corporale în curs	485.490	458.805
TOTAL	88.841.745	72.134.248

- Lei -

Imobilizare corporală	Valoarea brută				Deprecieri (amortizare și provizioane)			
	sold la 31 dec. 2016	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 dec. 2017	sold la 31 dec. 2016	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	sold la 31 dec. 2017
0	1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7	8 = (5+6-7)
Terenuri	56.119.946	6.519	14.872.282	41.254.183				
Construcții	24.818.233	15.708		24.833.941	2.430.373	799.161		3.229.534
Mașini, utilaje și instalații de lucru, instal. mas. ctrl., mijloace de transport	29.697.522	355.152	910.886	29.141.788	19.907.078	1.138.199	652.951	20.392.326
Mobilier, ap. birotică și alte active corporale	428.976	29.623		458.599	370.973	13.716		384.689
Avansuri și imob. corp. în curs	485.490	373.797	400.482	458.805				
Total imob. corp.	111.550.167	780.799	16.190.169	96.140.797	22.708.424	1.951.076	652.951	24.006.549

La 31.12.2017 fata de 31.12.2016, valoarea terenurilor s-a diminuat ca urmare a inregistrarii in evidenta contabila a ultimului raport de reevaluare a terenurilor.

În cursul anului 2017 s-a înregistrat ieșirea prin vânzare a unor utilaje neutilizate în procesul de producție ceea ce a generat o diminuare a valorii nete cu 257.935 lei.

Ponderea pe grupe de imobilizări corporale în total (valori brute):

- terenurile 42,91%
- construcțiile 25,83%
- echipamentele tehnologice ,mijloace de transport mobilier, aparatura 30,31%
- mobilier , aparatura,birotica 0,48%
- imobilizări în curs de execuție 0,48%

Ponderea imobilizărilor corporale în total active este de 37,43%.

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 terenuri, care au fost reevaluate la data de 31.12.2017.
- la valoarea justă pentru clădiri, care au fost reevaluate la data de 31.12.2013.

Stabilirea impozitului pe cladiri a fost facuta conform raportului de evaluare la 31.12.2016, depus la Direcția de Impozite și Taxe Locale.

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. Investitii realizate 2017

- Lei -

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1	Modernizare Et.4 bloc P+8	2.738,91
2	Lucrari de amenajare abilitare Hala Filatura	9.775,60
3	Reabilitare Hala Apretura Finisaj	3.193,28
4	Modernizare masina de inleiat albit Pad Bach	5.484,00
5	Masina de cusut Siruba pentru Sectia confectii	7.189,00
6	Achizitionarea 4 buc. masini de cusut Siruba 757KT pentru sectia Confectii	26.107,92
7	Modernizare Rama Montforst 6F cu convertizor de frecventa in sectia finisaj	1.988,27
8	Masina de matlasat sectia Confectii	305.419,28
9	Masina de taiat benzi la rece in Sectia Confectii	8.963,18
10	Mobilier magazin IASITEX pct. de lucru Carrefour Felicia	6.666,67
11	Caseta luminoasa magazin Iasitex	4.834,00
12	Panou publicitar bloc administrativ	7.298,00
13	Sistem de supraveghere video	10.823,94
	Total General	400.482,05

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

- Lei -

Denumirea firmei	Sold la 31.12.2016	Intrări 2017	Ieșiri 2017	Sold la 31.12.2017	Procent detinut
A 2 IMPEX SRL	23.100.000		23.100.000		0,0000%
A6 IMPEX SA	25.906.300	11.260		25.917.560	33,7101%
AISA INVEST S.A.	15.000			15.000	15,0000%
CAROMET SA	26.634.779			26.634.779	94,7397%
CHIMCOMPLEX SA		5.168.502		5.168.502	2,5694%
INAV SA BUCURESTI	5.114.013			5.114.013	99,5556%
NOVA TEXTILE BUMBAC	16.613.600			16.613.600	100,0000%
SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A.	304.573			304.573	1,0044%
VITORIA SERV SRL	12.000			12.000	92,3077%
	97.700.265	5.179.762	23.100.000	79.780.027	

In anul 2017 actiunile detinute de Iasitex la A2 Impex SRL au vandute.
In anul 2017 s-au achizitionat un numar de 3.468.793 actiuni Chimcomplex SA.
Imobilizarile financiare au fost prezentate in bilanț la valoarea de intrare.
Rata imobilizarilor financiare in total active este de 41,40%.

5. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Prin decizia nr. 82/31.10.2017 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 31.12.2017 a fost efectuată în conformitate cu prevederile Ordinul M.F. nr. 2861/09.10.2009 și a Normelor de aplicare privind organizarea și efectuarea inventarii 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.122870/16.11.2017, acesta având următoarea structură:

Capitalul social la 31.12.2017 este de 21.557.032,96 lei, fiind compus din 2.105.179 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare.

Inventarierea gestiunilor de produse finite, materii prime și materiale s-a efectuat conform graficului întocmit la începutul anului 2017, iar pentru celelalte elemente de activ, datorii și capitaluri proprii s-a efectuat conform deciziei în perioada 01.09.2017-31.12.2017.

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.

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 masuri 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 decembrie 2017 prin confruntarea soldurilor la data de 31 decembrie 2017 din extrasele de cont cu cele din evidența contabilă. Disponibilitățile din casierie s-au inventariat la data de 31 decembrie 2017 prin confruntarea soldurilor din registru 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 31.12.2017) 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 2016, structura stocurilor la 31.12.2017 se prezintă după cum urmează:

- Lei -

Stoc	31.12.2016	31.12.2017	Procent 2017 față de 2016 %
- materii prime și materiale consumabile	1.424.543	934.189	65,57
- producție în curs de execuție și semifabricate	2.268.756	3.072.584	135,43
- produse finite și mărfuri	7.283.640	8.687.949	119,28
- avansuri cumpărări stocuri	48.055	51.286	106,72
TOTAL	11.024.944	12.746.009	115,61

Stocurile totale au crescut la finele anului 2017 cu 15,61% față de aceeași perioadă a anului 2016.

Stocurile de materii prime și materiale consumabile au scăzut cu 34,43% față de anul 2016. Stocurile de producție în curs de execuție și semifabricate a crescut cu 35,43% față de 2016. Stocurile de produse finite și mărfuri au crescut cu 19,28%.

Rata stocurilor în total active este de 6,61%.

7. CREANȚE ȘI DATORII

Situația creanțelor la 31.12.2017 se prezintă astfel:

- lei -

Creanțe	31.12.2016	31.12.2017	Procent 2017 față de 2016
- clienți și asimilate	3.358.472	5.359.631	159,58
- alte creanțe	1.718.674	21.709.171	1263,13
TOTAL CREANȚE	5.077.147	27.068.803	533,15

Pondere clienților în total creanțe în anul 2017 a fost de 19,83%.

Soldul clientilor a crescut in principal datorita faptului ca valoarea soldului clientului ARAMIS INVEST SRL este cesionata la BANCPOST SA in cadrul unei linii de credit pe termen scurt (facilitate de credit revolving), sold care se va diminua prin incasarea la 45 de zile.
În anul 2017 nu s-au constituit provizioane pentru clienti incerti.
Rata creanțelor în total active este de 14,02%.

Situația **datoriilor** la 31.12.2017 se prezintă astfel:

Datorii	lei		
	31.12.2016	31.12.2017	Procent 2017 față de 2016 (%)
Împrumuturi și datorii asimilate	6.831.626	13.790.937	201,87
- credite pe termen lung	6.831.626	11.269.726	164,96
- dobânzi la credite pe termen lung	0	0	0
- credite pe termen scurt	0	2.521.211	-
Total furnizori și asimilate	4.941.811	2.845.147	57,57
- interni	4.377.536	2.316.322	52,91
- externi	567.013	528.825	93,26
Datorii către buget	233.942	331.739	141,80
- bugetul de stat, <i>din care:</i>	107.700	251.770	189,47
- impozit pe profit	0	0	0
- TVA	67.587	155.959	230,75
- impozit pe salarii	40.113	43.287	107,91
- TVA neexigibil	0	52.524	0
- bugetul local (impozit clădiri și teren)	0	0	0
- fonduri speciale	0	0	-
- asigurări sociale, <i>din care:</i>	126.242	128.442	101,13
- CAS angajator	53.248	53.727	100,90
- fond șomaj	3.039	3.158	103,91
- CAS angajat	34.958	35.267	100,88
- fond sănătate	34.997	35.512	101,47
Alte datorii	13.390.595	724.456	5,38
Clienți creditori	106.250	10.584.588	9961,96
TOTAL	25.504.223	28.325.340	110,85

In „Alte creante” ponderea semnificativa respectiv 20.436.571 lei reprezinta creanta de incasat de la A6 Impex SA.

Datoriile catre banci sunt urmatoarele:

- lei -

Banca	Data semnarii contractului	Felul creditului	Valoarea creditului cf.contractat	Valoarea creditului angajat 31.12.2017	Scadența
Banca Bancpost	26.07.2017	Credit termen lung	6.431.274	6.174.804	30.06.2022
Banca Bancpost	26.07.2017	Credit termen scurt Linie de credit	5.000.000	2.521.211	26.07.2018
Banca Libra Bank	28.11.2017	Credit termen lung	5.168.502	5.094.922	24.10.2022

In 2017 structura creditelor s-a modificat prin refinantare iar soldul a crescut in principal prin contractarea creditului in scopul achizitiei unui numar de 3.468.793 actiuni Chimcomplex SA.

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

NRINV	Denumire	Val. Inv. 31.12.2017	Valoare Ramasa 31.12.2017
1003	HALA FILAT PIEPTANATA	702.541,70	618.785,40
1004	ATELIER DE INTRETINERE TINICHIGERIE	18.800,00	0,00
1006	OFICIUL DE CALCUL CORP B - U.A.	734.800,00	624.923,20
1017	DISPENSAR IASITEX	87.100,00	64.622,56
1023	SOPRON	4.500,00	0,00
1031	ATELIER CONFECTII-III	2.081.200,00	1.911.305,92
1038	MAGAZIE CHIMICALE	331.900,00	311.631,52
1045	PAVILION ADMINISTR PARTER	483.937,68	425.807,04
1046	PAVILION ADMINISTR ETAJ 1	593.937,63	506.288,47
1047	PAVILION ADMINISTR ETAJ 2	591.737,63	504.415,35
1048	PAVILION ADMINISTR ETAJ 3	602.537,63	513.610,45
1049	PAVILION ADMINISTR ETAJ 4	608.876,54	535.106,82
1050	PAVILION ADMINISTR ETAJ 5	604.337,63	530.850,73
1051	PAVILION ADMINISTR ETAJ 6	604.737,63	531.201,77
1052	PAVILION ADMINISTR ETAJ 7	606.137,63	541.791,05
1053	PAVILION ADMINISTR ETAJ 8	609.737,63	545.006,35
1054	ANEXA TEHNOLOGICA-CONTROL,METRAT (PARTER)	798.200,00	696.841,28
1055	ANEXA TEHNOLOGICA CONTROL,METRAT (ET.1)	842.200,00	731.140,48
1056	ANEXA TEHNOLOGICA CONTROL,METRAT (ET.2)	810.500,00	749.040,32
1057	ANEXA TEHNOLOGICA CONTROL, METRAT (ET.3)	805.900,00	720.127,84

1058	HALA APRETURA	1.253.067,50	1.133.640,14
1059	HALA VOPSITORIE PRIN TERMOSOLARE	481.000,00	438.085,60
1060	HALA VOPSIT DISCONTINUU (JIGHERE)	275.400,00	250.783,20
1061	HALA ALBITORIE IN LATIME	516.700,00	469.458,88
1062	ANEXA TEHNOLOGICA FINISAJ	616.600,00	567.189,76
1070	GOSPODARIA DE APA	173.898,44	149.645,84
1086	BAZIN APA DESCOP 1800MC	5.400,00	0,00
1087	BAZIN BETON CU ARTEZ	2.100,00	1.776,96
1089	DEPOZIT DESCHIS	4.000,00	0,00
1093	PLATFORMA DEPOZIT	12.700,00	6.415,36
1106	PLATFORMA PT BBC	86.100,00	66.787,68
1121	STATIA DE PREEPURARE	111.300,00	70.518,24
1128	CASTEL APA CU REZ	664.500,00	575.404,80
1133	STATIE PREEPURARE	798.809,00	675.367,32
1138	DEPOZIT SARE	2.400,00	0,00
1139	SOPRON METALIC FILATURA PIEPTANATA	7.600,00	0,00
1143	DRUMURI,PLATFORME DIN BETON ARMAT	36.600,00	28.686,72
	TOTAL GENERAL	17.571.794,27	15.496.257,05

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 și sunt în teremenle scadente.

8. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

INDICATORI	lei				
	Realizat 2016	Plan 2017	Realizat 2017	Realizat față de 2016 (%)	Realizat față de plan 2017 (%)
1	2	3	4	[4/2]	[4/3]
Cifra de afaceri	24.666.471	28.221.000	23.164.687	93,91	82,08
Venituri din prod. stocată (+/-)	1.181.221	-840.000	2.589.413	219,21	-
Alte venituri	2.191.710	900.000	306.426	13,98	34,05
TOTAL venituri din exploatare	27.578.949	28.281.000	26.060.526	94,49	92,15
Cheltuieli privind mărfurile, mat. prime și mat. Consumabile	12.363.090	14.496.000	13.053.754	105,58	90,05
Cheltuieli cu energia, apa și gaz	2.318.531	2.493.000	2.004.661	86,46	80,41
Cheltuieli cu personalul	5.536.172	6.229.000	5.908.987	106,73	94,86
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	320.349	324.000	348.317	108,73	107,50
Cheltuieli cu amortizările și provizioanele	2.110.611	2.040.000	1.951.625	92,46	95,67
Alte cheltuieli de exploatare	4.313.008	2.073.000	2.415.976	56,02	116,54
TOTAL cheltuieli exploatare	26.959.201	27.654.000	25.683.321	95,27	92,87
Rezultatul din exploatare (+/-)	619.747	627.000	377.204	60,86	60,16

INDICATORI	Realizat 2016	Plan 2017	Realizat 2017	Realizat față de 2016 (%)	Realizat față de plan 2017 (%)
TOTAL venituri financiare	77.656	60.000	23.159.015		
TOTAL cheltuieli financiare	585.805	480.000	23.517.676		
Rezultatul financiar (+/-)	-508.149	-420.000	-358.661	70,58	85,40
TOTAL venituri	27.656.604	28.341.000	49.219.541	177,97	173,67
TOTAL cheltuieli	27.545.006	28.134.000	49.200.997	178,62	174,88
Rezultatul brut al exercițiului	111.598	207.000	18.543	16,61	8,96
Impozit pe profit	-	-	-		
Rezultatul net al exercițiului	111.598	207.000	18.543	16,61	8,96

Societatea a realizat în anul 2017 o cifră de afaceri de 23.164.687 lei, care reprezintă 82,08% din cifra de afaceri planificată.

La randul alte venituri, suma reprezintă în principal contravaloarea unor active vandute (utilaje). Profitul din exploatare a fost realizat în proporție de 60,16 % față de valoarea planificată.

Ponderea cheltuielilor privind mărfurile, materiile prime și materialele consumabile în cifra de afaceri a fost în anul 2017 de 56,35 %.

Ponderea cheltuielilor cu utilitățile în cifra de afaceri a fost de 8,65%.

Ponderea cheltuielilor cu personalul în cifra de afaceri a fost de 25,51%.

9. DINAMICA SITUATIEI ECONOMICE-FINANCIARE

Dinamica situației economico-financiare a societății IASITEX SA înregistrată în perioada 2014-2017 este marcată prin intermediul indicatorilor economici prezentați în tabelele de mai jos.

Indicator (lei)	2014	2015	2016	2017
Cifra de afaceri	38,610,733	28,482,069	24,666,471	23,164,687
Venituri din exploatare	41,003,941	32,483,495	27,578,949	26,060,526
Cheltuieli din exploatare	39,731,393	36,210,864	26,959,202	25,683,321
Profit din exploatare	1,272,548	3,727,369	619,747	377,204
Profit net	140,118	4,363,160	111,598	18,543
Active totale	218,677,433	209,672,682	205,004,679	192,924,508
Datorii totale	34,657,670	30,025,618	25,571,502	28,325,340
Capitaluri proprii	184,019,763	179,647,064	179,433,177	164,579,438
Numar mediu salariați	293	223	184	175

Rezultatele economice în perioada 2014-2017 sunt caracterizate de un mediu economic mai puțin favorabil în care se zbate industria de confecții-textile din România.

10. REPARTIZAREA PROFITULUI

Rezultatul net al exercițiului financiar 2017, care totalizează un profit net contabil de 18.543 lei, se propune a fi repartizat 927 lei rezerve legale si 17.616 lei pe rezultatul reportat pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

11. ELEMENTE DE BILANT LA 31.12.2017

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Realizari in perioada de raportare	
		01.01.2017	31.12.2017
A ACTIVE IMOBILIZATE	0	0	0
I IMOBILIZARI NECORPORALE	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+03+04+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.[07+08+09+10]	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
I STOCURI Rd.[21+22+23+24]	20..	0	0
1.Materii prime si materiale consumabile SfD.[301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+308+351+358+381+388]+SfC.[-388-391-3921-3922-3951-3958-398]	21	1 424 543	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-	23	7 283 640	8 687 949

378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397]			
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri SfD.[4091]	24	48 055	51 286
TOTAL Rd.[21+22+23+24]	25	11 024 994	12 746 009
II CREANTE Rd.[26+27+28+29+30]	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 interese de particip.	28	0	0
4.Alte creante SfD.[425+4282+431+437+4382+4385+441+4424+4428+444+445+446+4482+4582+461+473+5187]+SfC.[-496]	29	1 718 674	21 709 172
5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat SfD.[456]	30	0	0
TOTAL CREANTE Rd.[26+27+28+29+30]	31	5 077 147	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+33+34]	35	0	0
IV CASA SI CONTURI LA BANC			
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+31+35+36]	37	18 272 092	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
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+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197]	46	13 624 537	1 104 668
TOTAL DATORII PE UN AN Rd.[39+40+41+42+43+44+45+46]	47	18 672 597	17 055 615
E ACTIVE CIRCULANTE,RESP.DATORII CURENTE NETE Rd.[37+38-47-64]	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.[63+64]	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
- 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.[73+74+75]	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+70-71+72+77-78+79-80-81]	82	179 433 176	164 579 437
Patrimoniul public Sfc.[1016]	83	0	0
TOTAL CAPITALURI Rd.[82+83]	84	179 433 176	164 579 437

12. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

	Realizat 2017
1. INDICATORI DE LICHIDITATE	
1.1.Lichiditate generală	2,40
1.2.Lichiditate imediată	1,65
2.1.Grad de îndatorare a capitalului propriu	0,07

	Realizat 2017
2.2.Acoperirea dobânzilor	1,05
3.1.Viteza de rotație a stocurilor	1,82
3.2.Numărul de zile de stocare	200,83
3.3.Numărul de zile debite-clienți	84,45
3.4.Numărul de zile a creditelor furnizori	44,83
3.5.Viteza de rotație a activelor imobilizate în cifra de afaceri	0,15
3.6.Viteza de rotație a activelor totale în cifra de afaceri	0,12
4.1.Rentabilitatea capitalului angajat	0,23
4.2.Marja brută din vânzări	1,63
4.3.Rentabilitatea economica (profit net/cheltuieli totale)	0,04
5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACȚIUNE	0,0088 lei/acțiune

13. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC

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).

1. **Secția Țesătorie** produce *țesături din bumbac și tip bumbac* destinate confecționării tapiteriei 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 înțleiat 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).
2. **Secția Finisaj chimic** realizează *albirea sau vopsirea țesăturilor* precum și o serie de *tratamente speciale* cum ar fi emolieria, 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).
3. **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).
4. **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.

14. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

În cursul anului 2017, conducerea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din trei 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.

15. PERSONALUL

În anul 2017 numărul de angajați a fost corelat cu numărul de personal normat pentru realizarea programului de fabricație.

Astfel, numărul de personal a evoluat de la 188 angajați la data de 01.01.2017, la 171 angajați la data de 31.12.2017, ceea ce reprezintă o scădere de personal de 9,05%.

Numărul mediu scriptic realizat în anul 2017 a fost de 175 salariați, din care 166 activi și 9 cu contractele individuale de muncă suspendate, fiind în concedii de maternitate și îngrijire copil cu vârsta sub 2 ani, cu contracte individuale de muncă suspendate ca urmare a cererii de concediu fără plată sau în concedii de boala pe perioade îndelungate pentru afecțiuni grave.

Din cei 175 salariați, 123 au fost muncitori direct productivi (70,29%), 23 muncitori indirect productivi (13,14%) și 29 personal TESA (16,57%).

Structura personalului societății în anul 2017 a fost următoarea:

Structura de personal	31.12.2016	Angajări	Plecări	31.12.2017
TOTAL personal <i>din care:</i>	188	22	39	171
TESA	30	12	12	30
- studii superioare	28	11	11	28
- studii medii	2	1	1	2
Muncitori	158	10	27	141
- studii liceale	78	3	8	73
- școli profesionale și cursuri de calificare	79	7	19	67
- necalificați	1	0	0	1

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

- încetare la expirarea termenului de preaviz 1 angajat (2,56%);
- demisia a 12 angajați (30,77%);
- prin acordul părților 6 angajat (15,38%);
- desfacerea disciplinară a 4 contracte de muncă (10,26%);
- pensionarea a 7 angajați (17,95%);
- pe parcursul perioadei de probă 3 angajați (7,69%);
- la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe perioada determinată 3 angajați (7,69%);
- alt temei de încetare 3 angajați (7,69%).

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 în meseria de confecționar.
- afecțiuni medicale.

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

Funcție	Nr.persoane	% în total plecați	Observatii
confecționeri/spanuitori	18	-46,15%	
țesători, reglari	3	-7,69%	
finisori	2	-5,12%	
altmeserii	4	-10,26%	pompier, vanzatoare
TESA	12	-30,77%	inginer specialist textile, manager mentenanta, șef birou, manager general, contabil, economist, șef CTC, inginerchimist

Angajările au vizat în egală măsură 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, dar și personalul tesa.

Structura profesională a celor 22 de angajări cuprinde:

Funcție	Nr.persoane	Observatii
confecționeri/spanuitori	10	
alte meserii		operator finisaj
- TESA	12	inginer finisaj țesături, manager mentenanta, inginer CTC, economist, manager general, consilier tehnic

Față de anul 2016, numărul mediu de personal a scăzut cu 6,91 %, de la 188 la 175 de angajați.

În anul 2017 s-au realizat următoarele câștiguri:

- salariu mediu brut 2.401 lei (fara contributiile angajatorului)
- salariu mediu net: 1.684 lei.

Față de salariul mediu brut de 1.875 lei înregistrat în anul 2016, în anul 2017 salariul mediu brut a crescut cu 21.9%. Cheltuiala cu tichetele de masa în 2017 a fost de 423.083 lei.

În anul 2017 nu s-a înregistrat nici un conflict de muncă.

16. PRODUCȚIA

Valoarea producției marfă realizată de către SC IAȘITEX SA este formată din:

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

În anul 2017 s-au realizat următorii indicatori productivi:

Indicator	UM	Program 2017	Realizat 2017
Fire achiziționate	tone	285.0	285.0
TOTAL FIRE	tone	285.0	285.0
din care:			
- pentru livrare	tone		8.3
- pentru consum propriu în secția țesătorie	tone	285.0	276.7
Țesături crude produse în țesătoria proprie	mii mp	1380	1258
TOTAL ȚESĂTURI CRUDE	mii mp	1380	1258
țesături finite achiziționate	mii mp	427.2	427.2
țesături finite produse în finisajul propriu	mii mp	1786.8	1586.2
TOTAL ȚESĂTURI FINITE	mii mp	2214.0	2013.4
din care:			
- pentru livrare	mii mp	1863.1	1662.5
- pentru consum propriu în secția Confecții	mii mp	350.9	350.9
TOTAL CONFECȚII TEXTILE	buc.	703970	670446
V.P.M.	mii lei	24981.0	21718.3

La stabilirea indicatorului V.P.M. pentru anul 2017 s-au avut în vedere atât estimările proprii privind comenzile pentru piața internă cât și prognoza de vânzări pentru clienții cu vânzări repetitive lunare.

Indicatorul VPM s-a realizat în proporție de 86.9% și pentru a obține această valoare 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
- s-au stabilit tehnologiile de țesere și finisare pentru următoarele articole: panza topita, fete masa, tesatura cu fir aramida, etc.
- s-a extins gama sortimentala pentru magazinele Dedeman și Leroy Merlin.

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 89.9%.

Parcul de utilaje este format din: 2 urzitoare în lățime, 1 urzitor în benzi, 2 mașini de încheiat, 24 mașini de țesut Dornier, 13 mașini de țesut Nouvo Pignone și 5 mașini de țesut Somet.

Din acestea, s-au utilizat în procesul de producție curentă 24 mașini de țesut Dornier și 6 mașini de țesut Nuovo Pignone.

În secția țesătorie în anul 2017, nu s-au făcut investiții în modernizarea mașinilor de țesut.

Secția finisaj țesături: producția fizică s-a realizat în proporție de 90.9% din programul de producție, din care pentru consum propriu în secția Confecții 30% și pentru vânzare către terți 70%.

În anul 2017 în secția Finisaj Țesături nu s-au făcut investiții în modernizarea utilajelor.

Secția Confecții: producția fizică a fost realizată în proporție de 94.2% din programul de producție iar cea valorică în proporție de 95.2%.

În secția Confecții s-au făcut investiții, achiziționându-se: o mașină de matlasat extralată, 5 mașini cu triplu transport și dispozitive pentru operații speciale, 1 mașină de cusut cu tăiere automată a aței, necesare realizării produselor noi solicitate de clienții tradiționali.

Indicatorul „Productivitatea muncii” s-a realizat în proporție de 101.9%.

Denumire indicator	UM	Planificat 2017	Realizat 2017	(%)
Valoarea producției marfă (VPM)	lei	24.981.000	21.718.300	86.9
Număr mediu de personal activ	pers.	204	174	85.3
Productivitatea muncii $W = V.P.M./nr. \text{ mediu personal}$	lei/pers	122.456	124.818	101.9

17. VÂNZĂRI

17.1. Analiza vânzărilor în anul 2017

	Program 2017 (mii lei)	Realizat 2017 (mii lei)	Realizat 2017 (%)
Vânzări intern	24.425,8	20.151,9	82,5
Vânzări export	555,2	555,2	100,0
TOTAL	24.981,0	20.707,1	82,9

În anul 2017 s-a realizat un volum al vânzărilor de 82,9% față de prognozat.

Volumul vânzărilor la intern a fost de 20.151,9 mii lei, față de 24.425,8 mii lei programat la începutul anului, realizate în procent de 82,5%.

17.2. Analiza vânzărilor pe grupe de produse

Grupa de produse	Programat 2017 (mii lei)	Realizat 2017 (mii lei)	Realizat 2017 (%)
Țesături	5.459,0	5.195,9	95,2
Confecții	19.522,0	15.092,7	77,3
Alte produse		418,5	
TOTAL	24.981,0	20.707,1	82,9

În anul 2017 s-au realizat vânzări de confecții și țesături în valoare 20.707,1 mii lei, din care 1.350 mii lei reprezintă țesături și confecții din stocul cu mișcare lentă.

La categoria țesături s-au pierdut o parte dintre clienți, în special datorită faptului că:

- Iasitex SA nu s-a putut încadra întotdeauna în parametri tehnici solicitați de clienți
- prețul țintă solicitat de clienți a fost sub cel oferit de Iasitex SA, clienții preferând importurile din Asia la prețuri mai scăzute cu cca 20%

Pentru categoria confecții în anul 2017 deși s-au purtat negocieri și oferit mai mulți potențiali clienți nu s-a reușit încheierea vreunui contract semnificativ.

Suplimentar s-au mai obținut venituri din alte activități (chirii, colaborări, deseuri, etc) în valoare de 2.457,6 mii lei.

17.3. Program de recuperare creanțe

În acest sens, departamentul comercial urmărește permanent ca livrarea și încasarea produselor livrate să se facă în condițiile contractuale.

17.4. Evoluția stocurilor de produse finite

Stoc produse finite	Realizat		
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Total	6.497	6.818	8.065,50

Stocul de produse finite (țesături și confecții) a crescut în 2017 cu 1.247,5 mii lei față de 2016.

Cu toate că s-a reușit și în 2017 o valorificare a articolelor din stocul mai vechi (greu vandabil) de 1.350 mii lei, la sfârșitul anului 2017 stocul a înregistrat o creștere substanțială.

18. CALITATEA

Activitatea departamentului Calitate - departamentul Calitate coordonează activitatea următoarelor sectoare:

- laboratorul de testare fizico-mecanic;
- controlul tehnic de calitate al țesăturilor crude și controlul interfazic în secția Țesătorie;
- laboratorul de testare chimic;
- controlul tehnic de calitate al țesăturilor finite și ajustarea țesăturilor finite;
- controlul tehnic de calitate al confecțiilor;

Conducerea procesului tehnologic la nivelul organizației se realizează pe baza testelor fizico-mecanice și chimice efectuate în cele două laboratoare.

Laboratorul fizico-mecanic: asigură recepția materiilor prime (fire, țesături crude, țesături finite), precum și verificarea conformității țesăturilor crude și finite produse de S.C. IASITEX S.A.

Laboratorul chimic: asigură inspecția la recepție a coloranților și chimicalelor, inspecția pe fluxul tehnologic din secția Finisaj țesături prin determinarea principalilor parametri tehnologici, verificarea conformității țesăturilor finite produse de S.C. IASITEX S.A.

Activitatea de control tehnic de calitate al țesăturilor crude constituie un control intermediar pe flux cu rolul:

- de a corecta abaterile de la parametri tehnologici (de la norma internă a articolului);
- de a stabili numărul de defecte pe cauze și factori generatori și de a interveni pe faza primară respectivă (materie primă, utilaj, muncitor);

Controlul tehnic de calitate al țesăturilor finite constituie controlul final și se realizează în proporție de 100% cu rolul:

- de a clasifica și sorta țesăturile finite în funcție de numărul de defecte și lungime pentru export direct, confecții export, intern, confecții intern;
- de a clasifica țesăturile în funcție de lungime în cupoane, capete, fâșii;
- de a verifica și lotiza țesăturile în funcție de nuanță.

Control tehnic de calitate al confecțiilor asigură controlul final în proporție de 100% al tuturor produselor confecționate, care sunt verificate în funcție de dimensiuni, defecte, calitatea coaserii etc. Produsele neconforme sunt returnate în secția Confecții pentru a fi rețușate.

Recepția produselor realizate în colaborare cu alte societăți se realizează prin intermediul comisiilor de recepție. Orice abatere privind calitatea se regăsește în notele de neconformitate încheiate și, în funcție de neconformitatea constatată, se decide blocarea lotului, anunțarea furnizorului și se stabilesc măsuri corective.

Indicatori de calitate realizați 2017

	Programat	Realizat
Cupoane	0,875%	1,56%
Capete și fâșii	0,37%	2,427%
Bonificații	0,60%	0,30%
Marfa reținută pentru procesare ulterioară	0,50%	0,00%
Marfa retur clienți (procent din VPM)	0,50%	0,75%
Retus confecții	2,00%	2,04%

Cauze depasiri indicatori de calitate:

- conditii de lucru - parametri de temperatura si umiditate neadecvati
- utilizare echipamente uzate, care necesita interventia permanenta a omului
- lipsa unui program de mentenanta predictiva a masinilor
- personal insuficient sau slab pregatit

- micșorarea lungimii partizilor din cauza micșorării comenzilor minim necesare prelucrărilor în condiții optime

19. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

În 20.05.2017 s-a reînnoit autorizația integrată de mediu pentru prelucrarea firelor și țesăturilor din bumbac și a firelor de tip bumbac, pentru finisarea materialelor textile și fabricarea articolelor de îmbrăcăminte.

Responsabilități care decurg din autorizația integrată de mediu:

- luarea măsurilor ce se impun pentru prevenirea eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile
- asigurarea ca toate operațiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel încât emisiile/imisiile de poluanți să nu determine impact semnificativ asupra vecinătăților
- stabilirea și menținerea unui sistem de management al activității pentru îndeplinirea condițiilor stabilite în autorizație integrată de mediu înar în condițiile în care acestea nu au fost respectate să se ia toate măsurile ce se impun pentru remedierea/prevenirea producerii deficiențelor semnalate.

Managementul activității de mediu: Iasitex SA are implementat sistemul de management de mediu, constituit conform ISO 14001, deasemenea are implementat și certificat sistemul IWAY de către IKEA care cuprinde responsabilitățile privind condițiile de mediu aliniate la cerințele comunității europene.

În laboratorul chimic sunt testate apele uzate deversate în rețeaua de canalizare a orașului Iași, care trebuie să îndeplinească parametrii specificați de normativul NTPA 002.

În laboratorul chimic al societății se fac următoarele teste: pH-ul, hidrogenul sulfurat, CCO_{Cr} , CBO_5 , conținutul de emulsii, conținutul de clor.

20. PROVIZIOANE

În anul 2017 nu au fost constituite provizioane.

21. SITUAȚIA LITIGIILOR LA 31.12.2017 ȘI RISCURILE GENERATE DE ACESTEA

În cursul anului 2017, au fost înregistrate la societate un număr de 19 dosare în care SC Iasitex SA Iași are calitatea de de parată și de reclamantă. Au fost soluționate 4 dosare în care societatea a obținut soluții favorabile.

La data de 31.12.2017 situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești în curs de soluționare se prezintă astfel: 12 dosare în care SC Iasitex SA Iași are calitatea de parată și 7 dosare în care societatea are calitatea de reclamantă.

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 judecată
1.	Concordia Mixtexim SA Reghin	17.356 SEK (7.110,74 lei) cerere de creanta	comercial	Dosar 197/1371/2008 Tribunalul Mureș Judecator Syndic	2006	Termen de solutionare 13.06.2018, pentru continuare procedura si valorificare bunuri din averea debitoarei.
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 17.05.2018, pentru continuare procedura si valorificare bunuri din averea debitoarei.
3.	SC Somes SA Dej	337.905,98 LEI cerere de creanta	Lichidare judiciara	Dosar 79/1285/2013 Tribunalul Cluj	2013	Dosar in lucru, pentru continuare procedura si valorificare bunuri din averea debitoarei.
4.	ANAF Bucuresti	Actiune in contenciosadministrativ – solutionare cerere restituire TVA 1.119.316,05 achitat eronat.	Contencios administrativ	Dosar 6498/2/2014 aflatperolul ICCJ Bucuresti	2015	Dosar in lucru
5.	Parhetul de pe langa Judecatoria Iasi	Plangere conf. Art 340 NCPP impotriva solutiei de neinceperea urmaririi penale	Penal	Judecatoria Iasi Dosar 26370/245/2015	2016	Dosar in lucru, pentru continuarea cercetarilor.

		impotriva numitului Baciu Dumitru, fost paznic la societate	civil	Dosar 39675/3/2014 lichidare – Tribunalul Bucuresti	2016	Dosar in lucru Termen 18.05.2018- pentru continuare procedura si valorificare bunuri din averea debitoarei.
6.	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 18.934/3/2016 Lichidare Tribunalul Bucuresti	2016	Dosar in lucru, pentru continuare procedura si valorificare bunuri din averea debitoarei.
7.	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			

Referitor la litigiul privind majorarea capitalului social care are ca obiect atacarea Hotararii AGEA din data de 27.04.2015 prin care s-a hotarat majorarea capitalului social al SC lasitex SA Iasi in numerar cu suma de 10.004.480 lei, de la 21.557.032,88 lei la 31.561.512,88 lei prin emiterea unui nr. de 977.000 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 facem urmatoarele precizari:

- SIF II Moldova SA Bacau a depus la Tribunalul Iasi cerere in anulare, solicitand anularea Hotararii AGEA de majorare a capitalului social, mentionata mai sus.
- Societatea a depus intampinare cu mentinerea 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 unei solutii unitare din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie Bucuresti.

Litigii încare S.C. IAȘITEX S.A. are calitatea de pârâtă:

Nr. Crt.	Cealaltă parte (reclamantă)	Obiectul litigiului	Natura litigiului	Stadiul litigiului	Vechimea litigiului	Termene de judecată
1.	Baciu Dumitru	Contestație la decizia de concediere	Litigiu de munca	Dosar 8947/99/2013 Tribunalul Iași	2014	Dosar suspendat până la soluționarea plangerii penale formulată de către unitate și aflată în lucru la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.
3.	AAAS București în litigiu cu Itancar Filgrup Botosanice are calitatea de creditor	Contestație la executare (poprire pe cele 67208 acțiuni pe care AAAS le deține la SC Iasitex SA Iași.) Iasitex SA are calitatea de Tert poprit	civil	Dosar 109619/299/2015 Judecătoria sect 1. București	2015	Termen – dosar soluționat – respinsă contestația ca fiind perimată
4.	Societate de Investiții financiare II Moldova Bacău	Anulare Hotărâre AGEA din data de 27.04.2015, de majorare a capitalului social	civil	Dosar nr 5707/99/2015. Tribunalul Iași Curtea de Apel Iași	2015 2016	La instanța de fond Iasitex a obținut castig de cauza S-a declarat apel la Curtea de Apel Iași – Dosar suspendat
5.	VODA VASILE ȘTEFAN	Obligația de a face (revendicare – 1972 mp teren, construcții)	civil	Dosar 21530/3/2016 Curtea de Apel. București	2016	Dosar suspendat în apel – la fond Iasitex a obținut castig de cauza
6.	SIF II Moldova SA Bacău	Anulare Hotărâre AGEA nr 1/05.04.2017	civil	Dosar 4594/99/2017 Tribunalul Iași	2017	La data de 07.12.2017, instanța respinge acțiunea SIF II Moldova
7	SIF II Moldova SA Bacău	Anulare Hotărâre AGOA nr 2/05.04.2017	civil	Dosar 4592/99/2017 Tribunalul Iași	2017	La data de 16.12.2017 instanța respinge cererea SIF II Moldova – s-a declarat apel
8.	SIF II Moldova SA Bacău	Ordonanță de suspendarea executării Hotărârii AGOA nr 2 /05.04.2017	civil	Dosar 5174/99/2017 Tribunalul Iași	2017	La data de 05.07.2017, instanța respinge cererea SIF II Moldova, s-a declarat apel care a fost respins la data de 20.10.2017

9	SIF II Moldova SA Bacau	Autorizare convocare AGA	civil	Dosar 6618/99/2017 Tribunalul Iasi	2017	La data de 20.12.2017, instanta respinge actiunea SIF II Moldova, s-a declarat apel.
10	SIF II Moldova SA Bacau	Constatate nulitate absoluta Hotarare AGEA din 14.09.2017	civil	Dosar 7806/99/2017 Tribunalul Iasi	2017	S-a depus intampinare in termen legal, dosar in lucru
11.	SIF II Moldova SA Bacau	Ordonanta presedintiala suspendare efecte Hotarare AGEA din data de 14.09.2017	civil	Dosar 7807/99/2017 Tribunalul Iasi	2017	La data de 05.10.2017, instanta respinge cererea SIF - s-a declarat apel in data de 11.10.2017 - dosar in lucru
12.	SIF II Moldova SA Bacau	Cerere de interventie impotriva inregistrarii cererii de mentiuni la ORC Iasi	civil	Dosar 7665/99/2017 Tribunalul Iasi	2017	La data de 18.10.2017, instanta a respins cererea si a dispus inregistrarea la ORC Iasi (publicarea la MO ahotararii AGEA din 14.09.2017).

22. ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA IASITEX

Obiective 2018 - 2022

1.Imbunatatirea profitabilitatii societatii prin remodelarea afacerii si restructurarea activitatii in anul 2018 cu continuare in 2019.

Pentru indeplinirea obiectivului de imbunatatire a profitabilitatii Iasitex se are in vedere urmatorul plan de actiuni:

- planificarea productiei, implicit a VPM-ului si a cifrei de afaceri se va realiza in baza prognozei de vanzari, a tendintelor, a elementelor s-au factorilor de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu anii anteriori.
- planificarea numarului total de angajati se va face in conformitate cu planul de productie
- actiuni corective in sensul renormarii de consumurilor si timp de executie.
- descresterea stocurilor de produse finite prin vanzarea acestora la pretul de cost catre distribuitori, retele de magazine sau alte fabrici de confectii.
- diminuarea creantelor comerciale prin imbunatatire activitatii de colectare si prin reducerea termenelor de plata.

2.Diversificare a afacerilor in industria textila, prin dezvoltarea de noi produse economic viabile care sa impuna societatea pe piata locala si internationala ca furnizor de tesaturi imprimate in perspectiva anilor 2018-2019 si deasemenea ca furnizor de tesaturi tehnice inovative in urmatoorii 5 ani;

Pentru indeplinirea obiectivului legat de diversificare afacerilor in industria textila, prin dezvoltarea de noi produse economic viabile echipa de management din Iasitex SA a identificat oportunitatea realizării unui proiectului de investiție care se poate realiza prin finanțare din fonduri europene din Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 1/PI 1.b/OS 1.3/ Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, conform Ghidului Solicitantului pentru acest domeniu.

Proiectul consta in dezvoltarea unor produse inovative – tesaturi inovative cu aplicatii tehnice prin desfasurarea de activitati de cercetare-dezvoltare realizate de echipa departamentului de cercetare al societatii IASITEX SA in parteneriat cu Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Facultatea de Textile Pielărie, in vederea introducerii in productie a rezultatelor cercetarii.

Proiectul de investiții denumit „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII IASITEX SA PRIN DEZVOLTAREA DE TESATURI INOVATIVE CU APLICATII TEHNICE” este un proiect cu impact economic în sectoare puternic industrializate, precum industria cauciucului, industria materialelor composite si electroizolante, industria auto, industria materialelor filtrante,

construcții, etc, contribuind la creșterea performanțelor produselor în care acestea vor fi înglobate.

Mențiune: valoarea totală a proiectului, de 17.239.660,62 lei și a contribuției financiare a Iasitex SA de 9.684.980,03 lei, reprezentând valoarea cheltuielilor eligibile și a cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA au fost aprobate de către acționari în luna Martie 2018.

Locul de desfășurare a activității și a investiției: investiția propusă la finanțare este amplasată în cadrul fabricii IASITEX SA – în Iași, Str. Primăverii nr.2, Iași, Județ Iași, Regiunea Nord Est.

Estimăm că după implementarea acestui proiect să se genereze venituri suplimentare o creștere semnificativă a cifrei de afaceri și o rată superioară de rentabilitate.

3.Dezvoltarea unui brand propriu de produs pentru confecții articole casnice în perspectiva anilor 2018-2019 (lenjerii de pat, fete de masă, draperii, pilote din țesături imprimate), poziționat în piața pe segmentul premium.

Pentru realizarea produselor care se vor vinde sub brandul propriu de produs pe segmental premium se are în vedere în 2018 o investiție în achiziția unei imprimante digitale pentru imprimarea țesăturilor și de asemenea în achiziția unui sistem de croire automat și a unui program automat de încadrare cu plotter de gradare tipare.

Consiliul de Administratie
Iasitex SA

Lazarovici Nicolae-Mihail
Presedinte CA

Papuc Dorina
Administrator

Florentina Kalamar
Administrator