

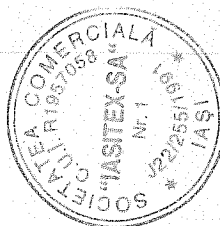
**NOTE EXPLICATIVE**  
(sumele sunt exprimate în LEI)

Element al capitalului propriu	Sold la 31 decembrie 2016	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2017
		Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
0	6	2	3	4	5	6
Capital subscris	21.557.033					21.557.033
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare ct.105	80.132.751	6519		15.138.630		65000640
Rezerve legale	3.983.412	927				3.984.339
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare ct.1065						
Rezerve pentru acțiuni proprii						
Rezerve statutare sau contractuale	774.007					774.007
Alte rezerve	67.869.867					67.869.867
Rezultatul reportat reprez. surplusul realizat din rezerve din reev.ct.1175	12.336.235	259.828				12.596.063
Rezultatul reportat (cont 1171+1174)						
Profit nerepartizat						
Pierdere neacoperită	7.326.145			106.018		7.220.127
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 (cont 1176)						
Sold creditor (cont 1176)						
Sold debitor (cont 1176)						
Repartizarea profitului	5.580	927		5.580		927
Rezultatul reportat reprez. surplusul realiz. din rezerve din reevaluare						
Rezultatul exercițiului financiar						
Sold creditor	111.598	18.543		111.598		18.543
Sold debitor						
<b>TOTAL</b>	<b>179.433.178</b>	<b>284.890</b>	<b>0</b>	<b>15.138.630</b>	<b>0</b>	<b>164.579.438</b>

Postul „Rezerve din reevaluare” s-a diminuat cu suma de 15.132.111 lei, reprezentând diferența din reevaluarea terenurilor.

Director general,  
Lazarovici Nicolae-Mihail

Director economic,  
Ec.Luminita Burlacu



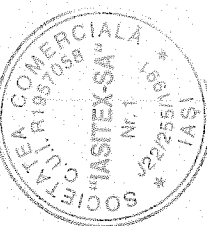
*Lazarovici*

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

**NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE**

Elemente de active	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
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (1+2-3)</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8 = (5+6-7)</b>
Licențe soft								
Alte imob. Necorporale	162.297			162.297	161.748	549		162.297
Imob. necorp. în curs								
<b>Total imob. necorp.</b>	<b>162.297</b>			<b>162.297</b>	<b>161.748</b>	<b>549</b>		<b>162.297</b>
Terenuri	56.119.946	6.519	14.878.801	41.247.664				
Construcții	24.818.234	15.707		24.833.941	2.430.373	799.161		3.229.534
Mașini, utilaje și instalații de lucru, instal. mas. ctrl., mijloace de transport	29.697.523	355.151	910.887	29.141.787	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				
<b>Total imob. corp.</b>	<b>111.550.169</b>	<b>780.797</b>	<b>16.190.170</b>	<b>96.140.796</b>	<b>22.708.424</b>	<b>1.951.076</b>	<b>652.951</b>	<b>24.006.549</b>
Titluri part. Imobilizate	97.700.265	5.179.762	23.100.000	79.780.027				
Creanțe imobilizate	2.183	24.189	4.200	22.172				
<b>Total imobilizări fin.</b>	<b>97.702.448</b>	<b>5.203.951</b>	<b>23.104.200</b>	<b>79.802.199</b>				
<b>Total active imobilizate</b>	<b>209.414.914</b>	<b>5.984.748</b>	<b>39.294.370</b>	<b>176.105.292</b>	<b>22.870.172</b>	<b>1.951.625</b>	<b>652.951</b>	<b>24.168.846</b>

Director general,  
Lazaroae Nicolae-Mihail



Director economic,  
Ec.Luminita Burlacu

*Luminita Burlacu*

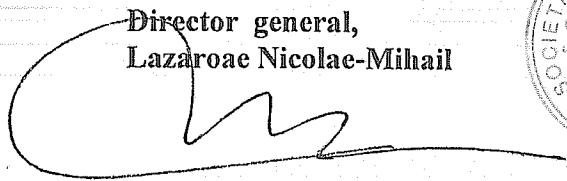
**NOTE EXPLICATIVE**  
(sumele sunt exprimate în LEI)

**NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE**

Denumirea provizionului	Sold la 31.12.2016	Transferuri *)		Sold la 31.12.2017
		în cont	din cont	
0	4	2	3	4
Provizioane pentru deprecierea stocurilor de productie in curs (ct.393)				
Provizioane pentru deprecierea produselor finite				
Provizioane pentru clienți incerti (ct.491)	203.703			203.703
Provizioane pentru deprecierea debitorilor				
Provizioane pentru deprecierea mărfurilor				
<b>TOTAL</b>	<b>203.703</b>			<b>203.703</b>

La sfarsitul anului 2017 nu s-au constituit provizioane. Suma de 203.703 lei existentă în sold la 31.12.2017, reprezintă provizioane constituite în anul 2013 (parțial), în special pentru clienți incerti pentru care nu s-au primit încă soluții definitive de la instanțele de judecată, privind falimentul acestora.

Director general,  
Lazaroae Nicolae-Mihail



Director economic,  
Ec.Luminita Burlacu



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

**NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI**

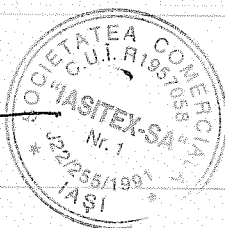
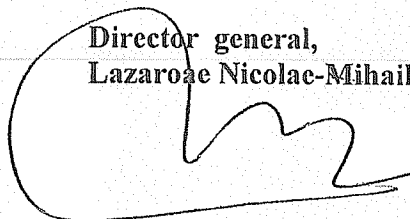
**Repartizarea profitului**

lei

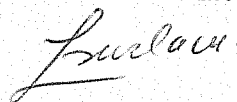
Destinația	Suma
<b>Profit net de repartizat:</b>	<b>18.543</b>
- rezerva legală	927
- fond de participare a salariaților la profit	
- surse proprii de finanțare și alte repartizări din profit, prevăzute de lege	
- acoperirea pierderilor fiscale stabilite la retratarea anului 2001 conform IAS	
- dividende	
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>17.616</b>

In anul 2017 s-a inregistrat un profit net de 18.543 lei, din care se repartizeaza conform legii, suma de 927 lei pe rezerve legale, iar suma de 17.616 lei, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, pe rezultatul reportat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti

Director general,  
Lazaroae Nicolae-Mihail



Director economic,  
Ec.Luminita Burlacu



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

**NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

Nr. crt.	Indicatorul	2016	2017
1	Cifra de afaceri netă	24.666.471	23.164.686
2	Costul bunurilor nevândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	23.089.565	20.138.974
3	Cheltuielile activității de bază	18.301.160	15.947.794
4	Cheltuielile activităților auxiliare	95.805	92.580
5	Cheltuielile indirecte de producție	4.692.600	4.098.600
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.576.906	3.025.712
7	Cheltuielile de desfacere	46.147	43.250
8	Cheltuieli generale de administrație	3.023.850	2.900.640
9	Alte venituri din exploatare	2.112.838	295.383
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	619.747	377.205

Director general,  
Lazaroae Nicolae-Mihail



Director economic,  
Ec.Luminita Burlacu

*L. Burlacu*

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

**NOTA 5. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR**

CREANȚE	SOLD LA 31.12.2017 (COL2+3)	TERMEN DE LICHIDARE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3
<b>TOTAL, DIN CARE:</b>	<b>27.068.803</b>	<b>24.635.838</b>	<b>2.432.965</b>

Creanțele societății în valoare de 27.068.803 lei se compun din:

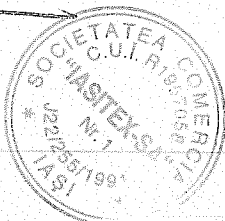
- clienți și conturi asimilate 5.259.079 lei
- debitori diverși 21.809.724 lei

Clienții societății au următoarea structura:

- clienți interni 2.338.451 lei
- clienți externi 2.716.925 lei
- clienți incerti 203.703 lei

Director general,  
Lazaroac Nicolae-Mihail

Director economic,  
Ec.Luminita Burlacu



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

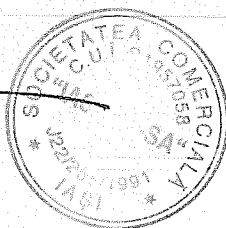
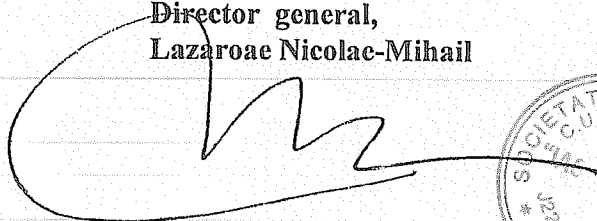
**NOTA 5. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR** (continuare)

DATORII	SOLD LA 31.12.2017 (COL2+3)	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3
<b>TOTAL, DIN CARE:</b>	<b>28.325.340</b>	<b>17.055.614</b>	<b>11.269.726</b>

La finele anului 2017 societatea are datorii în sumă de **28.325.340 lei**, din care **17.055.614 lei** sub 1 an față de :

	- Lei -
Bugetul de stat	251.770
Bugetul local	0
Bugetul asigurărilor sociale	128.442
Furnizori și conturi asimilate	2.845.147
Bănci factoring	2.521.211
Clienți creditori	10.584.588
Creditori diversi	608.827
Alte datorii	115.629

Director general,  
Lazaroae Nicolae-Mihail



Director economic,  
Ec.Luminita Burlacu



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

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

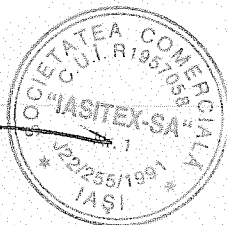
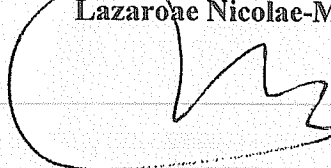
La data de 31.12.2017 valoarea totală a creditelor angajate la bănci este de 16.599.776 lei și rămas de rambursat 13.790.937 lei.

Mentionăm că linia de credit de 5.000.000 lei se va transforma în facilitate de tip factoring pentru clientul ARAMIS INVEST SRL în valoare de 2.550.000 lei în martie 2018 respectiv 85 % din 3.000.000 lei.

Banca	Data angajării creditului	Felul creditului	Valoarea creditului angajat	Rămas de rambursat la 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

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

**Director general,  
Lazaroae Nicolae-Mihail**



**Director economic,  
Ec.Luminita Burlacu**





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

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

**Situația creanțelor fata de societățile afiliate**

SOCIETATEA	31.12.2016	31.12.2017
A6 IMPEX SA DEJ	11.216,05	20.436.657,05
AISA INVEST S.A.CLUJ	877,30	877,30
CAROMET SA CARANSEBES	29.304,66	29.304,66
NOVA TEXTILE BUMBAC SRL	186.452,74	166.872,60
SINTEROM SA CLUJ	11.960,86	11.960,86
SOMES S.A. DEJ	338.491,55	338.491,55
TOTAL GENERAL	578.303,16	20.984.164,02

**Situația datoriilor fata de societățile afiliate**

SOCIETATEA	31.12.2016	31.12.2017
A 2 IMPEX SRL	11.018.893,55	50.701,89
AISA INVEST S.A.CLUJ	30.151,56	877,30
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	870.661,90	949.051,52
CONTACTOARE SA BUZAU	158.017,63	165.095,64
DATORII ENTITATI AFILIATE PERSOANE FIZICE	2.094.235,00	0
EUROHOUSE COM SRL	12.000,00	12.000,00
INAV SA BUCURESTI	9.570,89	0,00
NOVA TEXTILE BUMBAC SRL	268.574,39	126.075,23
SCR S.A. PIATRA NEAMT	70.000,00	0,00
SINTEROM SA CLUJ	1.606,58	1.606,58
UZUC SA PLOIESTI	42.192,00	0,00
VITORIA SERV SRL IASI	5.548,00	0,00
TOTAL GENERAL	14.581.451,50	1.305.408,16

In perioada exercitiului financiar 2017 SC IASITEX SA a evidentiat tranzactiile intragrup in conturile 401 „Furnizori Grup”, 4111 ”Clienti Grup”, 462 „Creditori diversi grup”, 461” Debitori diversi”, urmând ca in anul 2018, sa le transpuna in contul 451 “Decontari intre entitățile intragrup”.

Director general,  
Lazaroae Nicolae-Mihail

Director economic,  
Ec.Luminita Burlacu



## NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în MII LEI)

### NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

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

- integritatea cronologică și sistematică în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale, în funcție de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi și creditul altor conturi;
- cunoașterea totalului sumelor debitoare și creditoare, precum și soldul final al fiecărui cont;
- întocmirea lunară a balanței de verificare, care reflecta egalitatea între totalul sumelor debitoare și creditoare și totalul soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor;
- prezentarea situației patrimoniului și a rezultatelor obținute, respectiv a activelor și pasivelor prin bilanț, precum și a veniturilor, cheltuielilor și a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit și pierdere.

Pentru a da o imagine reală a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute, conducerea societății nu a făcut abateri de la regulile privind evaluarea patrimoniului și celelalte norme și principii contabile.

#### a) principiul continuității activității

- S. C. IASITEX S.A. își va continua în mod normal activitatea, fără a intra în stare de lichidare sau reducerea semnificativă a activității.
- Situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității.

#### b) principiul permanenței metodei

Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

#### c) principiul prudenței

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

#### d) principiul independenței exercitiului

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

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

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

#### f) principiul intangibilității

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

#### g) principiul necompensării,

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

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

Director general,  
Lazarovici Nicolae-Mihail

Director economic,  
Ec. Luminita Burlacu



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

---

**NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE**

**A. ACTIVE IMOBILIZATE**

**I. Imobilizări necorporale**

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

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

**II. Imobilizări corporale**

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

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

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

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

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

- valoarea actuală pentru mijloacele fixe constatate plus la inventariere;

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

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

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

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

Regimul de amortizare utilizat a fost cel liniar.

**III. Imobilizări financiare**

Imobilizările financiare în valoare de 79.780.027 lei, reprezintă participări la capitalul social al urmatoarelor firme:

- NOVATEXILE Pitesti	=	16.613.600 lei
- AISA IVEST SA CLUJ	=	15.000 lei
- CAROMET Caransebes	=	26.634.779 lei
- INAV Bucuresti	=	5.114.012 lei
- A 6 IMPEX SRL Dej	=	25.917.560 lei
- SCR Piatra Neamt	=	304.573 lei
- CHIMCOMPLEX Borzesti	=	5.168.502 lei
- Victoria Serv Iasi	=	12.000 lei

și se prezintă în bilanț la cost de achiziție.

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

**B. ACTIVE CIRCULANTE**

**I. Stocuri**

a) Evaluarea materiilor prime și materialelor consumabile la intrarea în gestiune se face la cost de achiziție, fiind evidențiate calitativ - valoric iar la darea în consum se folosește metoda "primul intrat - primul ieșit" (FIFO).

b) **Producția în curs de execuție** - reprezintă valoarea producției aflate pe flux și neajunsă la finalul procesului de fabricație. În evidența contabilă producția în curs de fabricație este evaluată la costul de producție.

c) **Produsele finite** - reprezintă valoarea stocului fabricat în cadrul societății aflat în depozitul central în vederea valorificării pe piață. Evaluarea stocului de produse finite se face la pret de producție.

d) **Avansuri pentru cumpărări stocuri** - acestea reprezintă sume plătite de societate în avans pentru achiziții de materii prime și materiale auxiliare de pe piața internă și din import.

**II. Creanțe**

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

Valoarea creanțelor este reflectată la valoarea nominală. Creanțele în valută sunt evaluate la cursul de schimb al BNR de la 31.12.2017.

**III. Casa și conturi la bănci**

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

**C. CHELTUIELI ÎN AVANS**

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

**D. DATORII**

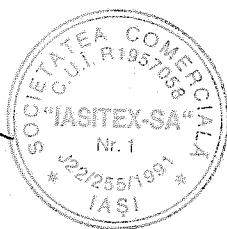
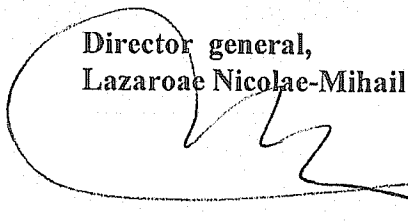
**a) Datorii comerciale**

Datoriile comerciale reprezintă obligațiile societății pentru achiziții de materii prime, materiale auxiliare, utilități și prestări de servicii. Obligațiile în valută sunt actualizate la cursul de la 31.12.2017 comunicat de BNR.

**b) Alte datorii**

Societatea nu înregistrează la data de 31.12.2017 datorii restante față de bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale

**Director general,  
Lazaroae Nicolae-Mihail**



**Director economic,  
Ec. Luminita Burlacu**



## NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în MII LEI)

### NOTA 7. ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

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

Director general,  
Lazaroae Nicolae-Mihail

Director economic,  
Ec.Luminita Burlacu



## NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în MII LEI)

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

În cursul anului 2017 conducerea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din trei persoane conduse de Președintele acestui Consiliu. Salarizarea Consiliului de Administrație s-a efectuat în baza Legii nr.31/1990 și hotărârile AGA, reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor hotărând remunerarea membrilor Consiliului de Administrație.

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

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

Numărul mediu de salariați aferent acestui exercițiu a fost de 175.

Structura personalului societății în anul 2017 a fost următoarea:

Structura de personal	31.12.2016	Angajări	Plecări	31.12.2017
TOTAL personal	188	22	39	171
din care:				
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

În anul 2017 s-au realizat următoarele câștiguri:

- salariu mediu brut: 2.401 lei

- 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 %.

În anul 2017 nu s-a înregistrat conflicte de muncă.

Cheltuielile totale aferente personalului au fost de 5.760.127 lei, din care:

- salarii: 4.296.020 lei;

- asigurări și protecție socială: 1.041.024 lei;

- Cheltuiala cu tichetele de masa 423.083 lei

## NOTE EXPLICATIVE

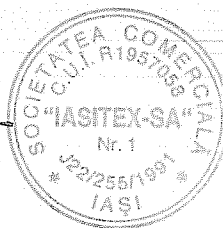
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

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

Salarizarea directorilor și administratorilor	
• obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori și administratori	-
- obligație totală pentru fiecare categorie	-
• valoarea avansurilor și a creditelor acordate directorilor și administratorilor în timpul exercițiului	-
- rata dobânzii	-
- principalele cauze ale creditului	-
- suma rambursată până la acea dată	-
• obligațiile viitoare de genul garanțiilor asumate de întreprindere în numele acestora	-
Salariații	
• numărul mediu aferent exercițiului	175
* numărul mediu (fiecare categorie) - muncitori	147
- TESA	28
* salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului (mii lei)	4.296
* cheltuieli cu asigurările sociale (mii lei)	1.041
* alte cheltuieli tichete masa ( mii lei )	423

Director general,  
Lazaroae Nicolae-Mihail

Director economic,  
Ec.Luminita Burlacu

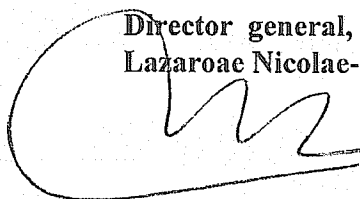


**NOTE EXPLICATIVE**  
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

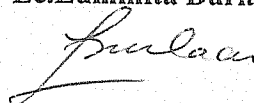
**NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

Nr. Crt.	INDICATORI	FORMULA DE CALCUL	2017 (%)
<b>A</b>	<b>Indicatori de lichiditate</b>		
1.	Lichiditatea generală (globală)	= Active curente / Datorii curente (sub 1 an)	2,40
2.	Lichiditatea imediată (test acid)	= Active circulante – Stocuri) / Datorii curente (sub 1 an)	1,65
<b>B</b>	<b>Indicatori de risc</b>		
1.	Indic grad de indatorare	= Capitaluri imprumutat / Capital propriu*100	0,07
2.	Indic. Privind acoperirea dobanzilor	= Profit inaintea platii dobanzii/chelt cu dobanda	1,05
<b>C.</b>	<b>Indicatori de activitate (gestiune)</b>		
1.	Viteza de rotația stocurilor (zile)	= stoc mediu/cost vanzari*365	200,83
2.	Viteza de rotația stocurilor (nr. rotatii)	= costul vanzarilor/stoc mediu	1,82
3.	Viteza de rotatie debite clienti	= sold mediu clienti/cifra de afaceri*365	84,45
4.	Viteza rotatie credite- furnizori	= sold mediu furnizori/achizitii bunuri*365	44,83
5.	Viteza de rotatie active corporale	= Cifra de afaceri/imobilizari corporale	0,15
6.	Rotația activelor totale	= Cifra de afaceri / Total active	0,12
<b>D.</b>	<b>Indicatori de profitabilitate</b>		
1.	Rentabilitatea capitalului angajat	= Profit Profit inaintea platii dobanzii si impozit profit / Capital angajat	0,23
2.	Marja bruta din vanzari	= Profit brut din vanzari / Cifra de afaceri x 100	1,63

Director general,  
Lazaroae Nicolae-Mihail




Director economic,  
Ec.Luminita Burlacu





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

**NOTA 10. ALTE INFORMATII**

**a) Prezentarea întreprinderii:**

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

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

Forma juridică: Societate Comercială pe acțiuni

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

Capitalul social la 31.12.2017, conform înregistrării de la Oficiul Registrului Comerțului este de 21.557.032,96 lei, fiind compus din 2.105.179 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare, deținute după cum urmează:

• 63,01003% de S.C. A2 IMPEX S.R.L. Ploiești, respectiv 1.326.474 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 13.583.093,76 lei;

• 29,02694% de S.I.F. MOLDOVA S.A., respectiv 611.069 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 6.257.346,56 lei;

• 3,19251% de A.V.A.S., respectiv 67.208 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 688.209,92 lei, provenite din conversia datoriei aferente fondurilor de restructurare primite de unitate conform O.G. nr. 13/1995;

• 4,77052% de acționari diverși – persoane fizice, respectiv 100.428 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 1.028.382,72 lei.

Obiectul activității: producerea și comercializarea de țesături din

bumbac și tip bumbac și confecții textile, prestări servicii în domeniul creației, cercetării, proiectării, pieselor de schimb, subansamblelor și instalațiilor textile, întreținere și reparații instalații textile, folosirii tehnicii de calcul.

Durata societății: nelimitată

Cod de înregistrare fiscală: RO1957058

În anul 2017 s-au realizat următorii indicatori:

Indicator	UM	Program 2017	Realizat 2017
Fire achiziționate	tone	285.0	285.0
<b>TOTAL FIRE</b>	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
<b>TOTAL ȚESĂTURI CRUDE</b>	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
<b>TOTAL ȚESĂTURI FINITE</b>	mii mp	2214.0	2013.4

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

din care:			
- pentru livrare	mii mp	1863.1	1662.5
- pentru consum propriu în secția Confecții	mii mp	350.9	350.9
<b>TOTAL CONFECTII TEXTILE</b>	buc.	703970	670446
<b>V.P.M.</b>	mii lei	24981.0	21718.3

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 care să compenseze retragerea comenzilor direct Ikea.

- s-au stabilit tehnologiile de țesere și finisare pentru următoarele articole: Pinza topita, fete masa, țesatura cu fir aramida, etc.

- s-a extins gama sortimentală pentru magazinele Dedeman și Leroy Merlin.

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

Imobilizările financiare în valoare de 79.780.027 lei, reprezintă participări la capitalul social al următoarelor firme:

- NOVATEXILE Pitesti	=	16.613.600 lei
- AISA IVEST SA CLUJ	=	15.000 lei
- CAROMET Caransebes	=	26.634.779 lei
- INAV Bucuresti	=	5.114.012 lei
- A 6 IMPEX SRL Dej	=	25.906.300 lei
- SCR Piatra Neamt	=	304.573 lei
- CHIMCOMPLEX Borzesti	=	5.179.762 lei
- Victoria Serv Iasi	=	12.000 lei

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

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

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

În anul 2017 unitatea are de recuperat impozitul pe profit în valoare de 72.089 lei.

**e) Cifra de afaceri**

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

În anul 2017 societatea a realizat o cifră de afaceri de 23.164.686 lei.

**f) Cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing financiar**  
Nu avem contracte de leasing financiar

**g) Onorariile plătite auditorilor**

Pentru anul 2017 onorariul ce trebuie plătit auditorului este de 14.440 lei (inclusiv TVA).

**h) Angajamente acordate**

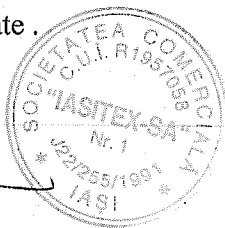
S.C. IASITEX S.A. la 31.12.2017 are gajate mijloace fixe pentru creditele angajate.

**i) Impozitul pe profit –societatea a înregistrat profit, dar nu a calculat impozit pe profit, el fiind recuperat din pierderilor fiscale aferente anilor precedenți.**

**j) Efectele comerciale scontate**

Nu avem instrumente scontate.

Director general,  
Lazaroae Nicolae-Mihail



Director economic,  
Ec.Luminita Burlacu

*Luminita Burlacu*

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

**FLUX TREZORERIE**

Denumirea elementului	Mii lei
	DATA
	31.12.2017
<b>Sold initial exercitiu</b>	<b>2.170</b>
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare	
Incasari de la client	24.656
Plati catre furnizori si angajati	27.522
Dobanzi platite	370
Impozit pe profit platit	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0
Trezoreria neta din activitati de exploatare :	<b>-3.236</b>
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie	
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	434
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	280
Dobanzi incasate	0
Dividende incasate	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	<b>-154</b>
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:	
Incasari din emisiunea de actiuni	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	11.270
Plata datoriilor aferente creditelor anagajate	6.832
Dividende platite	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	<b>4.438</b>
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezoreire	<b>0</b>
Trezorerie si echivalente de trezorerie la finele exercitiului financiar	<b>1.048</b>

Director general,  
Lazaroae Nicolae-Mihail



Director economic,  
Ec.Luminita Burlacu