

RAPORTUL ANUAL
al Consiliului de Administratie al SC IASITEX SA
pentru exercitiul financiar 2019

I. 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: 10,24 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 obiect de activitate, comerț cu ridicata a materialelor textile, cod CAEN 4641.

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

Din momentul privatizării, S.C. IASITEX S.A. s-a remarcat atât pe plan național cât și internațional până în anul 2018 când din cauza problemelor economice existente pe piața produselor textile a fost nevoită să –și reducă activitatea și să valorifice o parte din active.

Astfel ca în anul 2019 Iasitex SA nu a mai produs doar a comercializat tesaturi si articole de 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 OMFP 1802/2014, 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 ca 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.

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 în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1802/2014, cu modificările și

completările ulterioare, respectându-se normele metodologice cu privire la întocmirea acestora, conform Ordinului nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

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 31.12.2019 este de 21.557.032,96 lei.

Capitalul social la 31.12.2019, conform înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Iași, este de 21.557.032,88 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 PREMIUM TEXTILE 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;
- **20,9008% de SC UZUC S.A.**, respectiv 440.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 4.505.600 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*;
- **12,8975% de acționari diverși** – persoane fizice, respectiv 271.497 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 2.780.129,28 lei.

4. ACTIVE IMOBILIZATE

4.1. Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale a căror valoare netă la data de 31.12.2019 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	
	31.12.2018	31.12.2019
- terenuri și construcții	28.292.025	0
- Instalații tehnice și mașini	5.625.458	
- Alte instalații, utilaje și mobilier	59.379	
- imobilizări corporale în curs	390.366	37.718
TOTAL	34.367.228	37.718

- Lei -

Imobilizare corporală	Valoarea brută				Deprecieri (amortizare și provizioane)			
	sold la 31 dec. 2018	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 dec. 2019	sold la 31 dec. 2018	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	sold la 31 dec. 2018 2019
0	1	2	3	4=(1+2-3)	5	6	7	8=(5+6-7)
Terenuri	22.536.678		22.536.678	0				
Construcții	6.763.359		6.763.359	0	1.008.012	137.737	1.145.739	0
Mașini, utilaje și instalații de lucru, instal. mas. ctrl., mijloace de transport	12.969.782	558.134	10.561.430	2.966.486	7.344.324	2.396.656	6.774.494	2.966.486
Mobilier, ap. birotică și alte active corporale	439.585		30.954	408.601	380.206	93.914	65.489	408.631
Avansuri și imob. corp. în curs	390.366		352.698	37.718				
Total imob. corp.	96.140.796	558.134	40.245.069	40.245.069	8.732.542	2.628.297	7.985.722	3.375.117

La 31.12.2019 fata de 31.12.2018, valoarea terenurilor s-a diminuat ca urmare a iesiri din evidenta contabila a suprafetei de 32.366 mp de teren, vandut in 23.09.2019 la SC Concept S.R.L la fel si in cazul cladirilor (incheiere de autontificare Notar Pohata Marinela).

Au fost vandute urmatoarele cladiri si terenuri;

(1) Hala filatura pieptănată și finisaj fire, nr. corp proprietate C75/0/1/1 având Sc=16.569,04 mp, având nr. cad.: 4373/1/2/1/1-C75/0/1/1, împreună cu teren construit și neconstruit în suprafață totală de 17.821,22 mp, având nr. cadastral 4373/1/2/1/1, înscris in CF nr. 128786 (nr. CF vechi: 69454) a Mun. Iasi, situata in Iasi Str. Primăverii Nr. 2, jud. Iași

(2) Hala filatura pieptănătură și finisaj fibre, nr. corp proprietate C75/0/1/2 având Sc= 3.619 mp, având nr. cad. 4373/1/2/1/2-C75/0/1/2, împreună cu teren în suprafață de 4.080,00 mp, având nr.

- cad. 4373/1/2/1/2, pe care se află amplasată construcția, înscris în CF nr. 138541 (CF vechi: 69455) a Mun. Iași, situată în Iași Str. Primăverii Nr. 2, jud. Iași
- (3) Teren intravilan, în suprafață totală de 6.596,85 mp, având nr. cad. 4373/1/1/1/10, înscris în CF nr. 128945 a mun. Iași, împreună cu următoarele construcții amplasate pe acesta: C63 în suprafață de 149,25 mp (nr. cadastral 4373/1/1/1/10-C63), C64 în suprafață de 300,50 mp (nr. cadastral 4373/1/1/1/10-C64), C65 în suprafață de 520,90 mp (nr. cadastral 4373/1/1/1/10-C65), C66 în suprafață de 349,50 mp (nr. cadastral 4373/1/1/1/10-C66), C67 în suprafață de 34,70 mp (nr. cadastral 4373/1/1/1/10-C67- dezafectata), situate în Iași Str. Primăverii Nr. 2, jud. Iași
- (4) Teren intravilan, în suprafață totală de 2.294,32 mp, având nr. cad. 4373/1/1/1/2, înscris în CF nr. 128954 a mun. Iași, pe care se afla amplasată construcția C62-Atelier Confecții III, având Sc=1.057,50 mp; situat în Iași Str. Primăverii Nr. 2, jud. Iași.
- (5) Teren intravilan, în suprafață totală de 1178 mp, având nr. cadastral 158062, dezmembrat din terenul 1.585,18 mp, având nr. cad. 4373/1/1/1/9, înscris în CF nr. 128938 a mun. Iași, pe care se afla amplasată construcția C60-Magazie chimicale, având Sc=655,97 mp și Su=597,22 mp și C61-Rampa încărcare în suprafață de 72,83 mp situat în Iași Str. Primăverii Nr. 2, jud. Iași
- (6) Teren curți, construcții în suprafață totală de 2466 mp, având nr. cad. 158047, dezmembrat din nr. cadastral 127852 în suprafață de 3543 mp, pe care se afla amplasată construcția C1 – pod bascula (fosta C69), având Sc 21 mp, C2-decantor (fosta C70) în Sc de 20mp, C3-neutralizator CO2 (fosta C72), în SC de 67 mp, C4 - casa poarta (fosta C73) în Sc de 38mp, C5 – șopron (fosta C74) în SC de 121mp, situat în Iași Str. Primăverii Nr. 2, jud. Iași
- (7) parcela DF2(5927/1) în suprafață de 568 mp, cu nr. cad. 158058 dezmembrat din 4373/2 – CF 131905
- (8) parcela DF3(8247/1) cu nr. cad. 4373/3 în suprafață de 318.00 mp – CF 131825 (liber de sarcini),
- (9) parcela DF4(8249/1) cu nr. cad. 4373/4 în suprafață de 283.00 mp – CF 131895
- (10) teren în suprafață de 542 mp, din categoria „curți construcții”, cu destinația cale de acces, nr. cadastral 127853, CF 127853.

La clasa masini, utilaje, instalatii în cursul anului 2019 s-a înregistrat iesirea din evidenta contabila prin vanzare unor utilaje precum si prin casare a unor masini si utilaje neutilizate în procesul de productie ceea ce a generat o diminuare a valorii nete cu 10.561.430 lei.

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 2019

In anul 2019 nu au fost realizate investitii importante doar s-au intretinut cladirile si utilajele aflate in proprietatea Iasitex.

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

Partener	Sold initial	Debit	Credit	Sold final
A6 IMPEX SA DEJ	10400631,00 D	,00	,00	10400631,00 D
AISA INVEST S.A.CLUJ	15000,00 D	,00	,00	15000,00 D
CAROMET SA CARANSEBES	26634779,06 D	,00	,00	26634779,06 D
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	4509430,00 D	,00	,00	4509430,00 D
INAV SA BUCURESTI	5114012,75 D	,00	,00	5114012,75 D
NOVA TEXTILE BUMBAC SRL PITESTI *	16613600,00 D	,00	,00	16613600,00 D
SCR S.A. PIATRA NEAMT	33132,50 D	,00	,00	33132,50 D
VITORIA SERV SRL IASI	12000,00 D	,00	,00	12000,00 D
	63332585,31 D	,00	00	63332585,31 D

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

5. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Prin decizie 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 în anul 2019 a fost efectuată în conformitate cu prevederile Ordinul M.F. nr. 2861/09.10.2009 și a Normelor de aplicare privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (Monitorul Oficial nr. 704/09.10.2009).

Inventarierea capitalului social al S.C. IAȘITEX S.A. s-a făcut conform certificatului constatator de la Oficiul Registrului Comerțului, acesta având următoarea structură:

Capitalul social la 31.12.2019 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 anul 2019, iar pentru celelalte elemente de activ, datorii și capitaluri proprii s-a efectuat conform deciziei în perioada 01.09.2019 -31.12.2019.

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 sa existe diferente în plus sau în minus fata de evidenta contabila.

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 măsuri și propuneri prezentate de comisie. Procesele verbale sunt avizate de persoanele responsabile și numite prin Decizia de inventariere. La gestiunea de produse finite intern și export nu s-au constatat diferențe.

Disponibilitățile la bănci au fost inventariate la data de 31 decembrie 2019 prin confruntarea soldurilor la data de 31 decembrie 2019 din extrasele de cont cu cele din evidența contabilă. Disponibilitățile din casierie s-au inventariat la data de 31 decembrie 2019 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 31.12.2019) la 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 2018, structura stocurilor la 31.12.2019 se prezintă după cum urmează:

- Lei -		
Stoc	31.12.2018	31.12.2019
- materii prime și materiale consumabile	327.539	181.490
- producție în curs de execuție și semifabricate	182.407	0
- produse finite și mărfuri	8.027.017	5.618.538
- avansuri cumpărări stocuri	59.132	16.659.149
TOTAL	8.596.095	22.459.177

Stocurile totale au scăzut la finele anului 2019 față de începutul anului cu suma de 2.736.965 lei, au crescut avansurile acordate de la 59.132 lei la 16.659.149 lei.

7. CREANȚE ȘI DATORII

Situația creanțelor la 31.12.2019 se prezintă astfel:

-lei-		
Creanțe	31.12.2018	31.12.2019
- clienți și asimilate	3.348.987	5.191.678
- alte creanțe	42.403.009	47.197.120
TOTAL CREANTE	45.746.996	52.388.298

Ponderea clienților în total creanțe în anul 2018 a fost de 7.32%, iar în anul 2019 de 9.90%.

Situația **datoriilor** la 31.12.2019 se prezintă astfel: societatea nu are credite bancare.

lei		
Datorii	31.12.2018	31.12.2019
Împrumuturi și datorii asimilate	0	0
- credite pe termen lung	0	0
- dobânzi la credite pe termen lung	0	0
- credite pe termen scurt	0	0
Total furnizori și asimilate	3.626.309	3313610
- interni	3626309	3313610
- externi	0	0

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 teremenele scadente.

Societatea a fost verificată în anul 2019, de următoarele instituții ale statului

- ANAF Iasi, ITM Iasi, AFM Iasi, Apele Romane

Controlul realizat de ANAF Iasi s-a finalizat prin :

- Raportul de inspecție fiscală nr. F – IS363/31.07.2019 și Decizia de impunere nr. F – IS375/31.07.2019 prin care a fost stabilită obligația SC Iasitex SA de plată a sumei de 374.155 lei suma care a fost achitată, așa cum rezultă din Decizia de ridicare a sechestrului asigurător nr. 127/28.08.2019;

8. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE –LEI-

INDICATORI	Realizat 2017	Realizat 2018	Realizat 2019
1	2	3	[4]
Cifra de afaceri	23.164.687	15.601.298	3.271.133
Venituri din prod. stocată (+/-)	2.589.413	(3.176.445)	(1.875.191)
Alte venituri	306.426	39.342.744	32.623.549
TOTAL venituri din exploatare	26.060.526	51.767.597	34.019.491
Cheltuieli privind mărfurile, mat. prime și mat. Consumabile	13.053.754	5.260.322	588.125
Cheltuieli cu energia, apa și gaz	2.004.661	1.559.077	284.605
Cheltuieli cu personalul	5.760.127	5.252.439	1.824.837
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	348.317	682.009	222.446
Cheltuieli cu amortizările și provizioanele	1.951.625	1.747.733	2.785.044
Alte cheltuieli de exploatare	2.564.836	53.121.562	10.970.188
TOTAL cheltuieli exploatare	25.683.320	67.623.142	16.675.245
Rezultatul din exploatare (+/-)	377.205	(15.855.545)	17.344.246
TOTAL venituri financiare	23.159.015	3.841.489	40.530
TOTAL cheltuieli financiare	23.517.676	4.770.467	372.558
Rezultatul financiar (+/-)	-358.661	(955.978)	(332.028)
TOTAL venituri	49.219.541	55.609.086	34.060.021
TOTAL cheltuieli	49.200.997	72420.609	17.047.803
Rezultatul brut al exercițiului	18.543	(16.811.523)	17.012.218
Impozit pe profit			
Rezultatul net al exercițiului	18.543	(16.811.523)	17.012.218

Societatea a realizat în anul 2019 o cifră de afaceri de 3.271.133 lei, sub cifra de afaceri realizată în anul 2018 deoarece în septembrie 2018 secția de tesătorie și finisaj au fost închise din motive de neprofitabilitate, iar în anul 2019 societatea a realizat cifra de afaceri din vânzare de stocuri și din închirierea spațiilor.

9. DINAMICA SITUATIEI ECONOMICE-FINANCIARE

Dinamica situatiei economico-financiare a societății IASITEX SA înregistrată în perioada 2016 -2019 este marcată prin intermediul indicatorilor economici prezentați în tabelele de mai jos.

Indicator (lei)	2016	2017	2018	2019
Cifra de afaceri	24.666.4719	23.164.687	15.601.298	3.271.133
Venituri din exploatare	27.578.949	26.060.525	51.767.597	34.019.491
Cheltuieli din exploatare	26.959.202	25.683.321	67.623.143	16.675.245
Profit din exploatare	619.747	377.204	(15.855.545)	17.344.246
Profit net	4,363,160	18.543	(16.811.523)	17.012.218
Active totale	205.004.679	192.977.031	166.404.606	118.958.801
Datorii totale	25.571.502	28.325.340	15.079.964	3.991.694
Capitaluri proprii	179,647,064	164.579.438	140.995.620	127.703.851
Numar mediu salariați	184	175	141	15

Rezultatele economice în perioada 2015 - 2019 sunt caracterizate de un mediu economic mai puțin favorabil prin care trece industria de confecții-textile din România.

10. REPARTIZAREA PROFITULUI / RECUPERARE PIERDERE

Rezultatul net al exercițiului financiar 2019, totalizează un profit de 17.012.218 lei, care se propune a fi recuperată din profiturile exercițiilor următoare.

11. ELEMENTE DE BILANT LA 31.12.2019

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2018	31.12.2019
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	0	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	0	0
II IMOBILIZARI CORPORALE	6	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2018	31.12.2019
1.Terenuri si constructii SfD.[211+212]+SfC.[-2811-2812-2911-2912]	7	28.292.025	0
2.Instalatii tehnice si masini SfD.[213]+SfC.[-2813-2913]	8	5.625.458	0
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier SfD.[214]+SfC.[-2814-2914]	9	59.379	0
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs SfD.[231+232]+SfC.[-2931]	10	390.366	37.718
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE Rd.[07+08+09+10]	11	34.367.228	37.718
III IMOBILIZARI FINANCIARE	11	0	0
1.Titluri de participare detinute la societ. din cadrul grupului SfD.[261]+SfC.[-2961]	12	63.332.585	63.531.102
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	1.183	1.183
7.Actiuni proprii SfC.[-2968]	18	0	0
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE Rd.[12+13+14+15+16+17+18]	19	63.333.768	66.532.285
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL Rd.[06+11+19]	20	97.700.996	66.570.003
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	327.539	181.490
2.Productie in curs de executie SfD.[331+332+341]+SfC.[-393-3941-3952]	22	182.407	
3.Produse finite si marfuri SfD.[345+346+348+354+356+357+361+371+378]+SfC.[-3485-368-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397]	23	8.027.017	5.618.538
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri SfD.[4091]	24	59.132	16.659.149
TOTAL Rd.[21+22+23+24]	25	8.596.095	22.433.302
II CREANTE Rd.[26+27+28+29+30]	25	0	0
1.Creante comerciale SfD.[4092+4111+4118+413+418]+SfC.[-491]	26	3.348.987	5.191.678
2.Sume de incasat de la societ.din cadrul grupului SfD.[4511+4518]+SfC.[-495]	27	36.612.752	45.433.302
3.Sume de incasat din interese de particip.	28	-	
4.Alte creante SfD.[425+4282+431+437+4382+4385+441+4424+4428+444+445+446+4482+4582+461+473+5187]+SfC.[-496]	29	5.785.257	1.763.818
5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat SfD.[456]	30	0	0
TOTAL CREANTE Rd.[26+27+28+29+30]	31	45.746.996	52.388.798
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

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2018	31.12.2019
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	4.107.388	2.559.952
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL Rd.[25+31+35+36]	37	58.450.479	77.407.927
C CHELTUIELI IN AVANS SfD.[471]	38	103.446	-11.917.717
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	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor SfC.[419]	41	10.300.888	
4.Datorii comerciale SfC.[401+404+408]	42	3.719.679	3.313.612
5.Efecte de comert de platit SfC.[403+405]	43	400.000	400.000
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	659.397	278.082
TOTAL DATORII PE UN AN Rd.[39+40+41+42+43+44+45+46]	47	15.079.964	3.991.694
E ACTIVE CIRCULANTE,RESP.DATORII CURENTE NETE Rd.[37+38-47-64]	48	43.409.844	61.477.152
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE Rd.[20+48]	49	141.110.840	128.047.155
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		
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	0	0
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	115.220	343296
TOTAL PROVIZIOANE Rd.[59+60]	61	0	0
I VENITURI IN AVANS Rd.[63+64]	62	64.117	21.364
1.Subventii pentru investitii SfC.[131+475]	63	0	0
2.Venituri inregistrate in avans SfC.[472]	64	64.117	21.364

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2018	31.12.2019
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	58.024.321	25.821.577
III REZERVE DIN REEVALUARE sold D SfD.[105]	71	0	0
IV REZERVE Rd.[73+74+75]	72	72 628 213	72 628 213
1.Rezerve legale SfC.[1061]	73	3 984 339	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	5.597.576	9.315.182
V REZULTATUL REPORTAT sold D SfD.[117]	78	0	0
VI REZULTATUL EXERCITIULUI sold C SfC.[121]	79		
VI REZULTATUL EXERCITIULUI sold D SfD.[121]	80	16.811.523	17.012.218
Repartizarea profitului SfD.[129]	81	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII Rd.[65+69+70-71+72+77-78+79-80-81]	82	140.995.620	127.703.859
Patrimoniul public SfC.[1016]	83	0	0
TOTAL CAPITALURI Rd.[82+83]	84	140.995.620	127.703.859

12. CONDUCEREA SOCIETATII

În cursul anului 2019, 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 un directorul de strategie .

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

15. PERSONALUL

În anul 2019 numărul de angajați a fost corelat cu numărul de personal normat pentru realizarea programului de fabricație.

Astfel, numărul de personal a evoluat de la 93 angajați la data de 01.12.2019, la 1 angajat la finalul anului 2019 .

Structura personalului societății în anul 2019 a fost următoarea:

Structura de personal	31.12.2018	Angajări	Plecări	31.12.2019
TOTAL personal din care:	93	1	93	1
TESA	14	1	15	0
- studii superioare	14	1	15	0
- studii medii	0	0	0	0
Muncitori	79	0	79	0
- studii liceale	48	0	48	0
- școli profesionale și cursuri de calificare	31	0	31	0
- necalificați	0	0	0	0

Principalele cauze a încetării celor 93 contracte individuale de muncă au fost

- prin acordul părților 5 angajați
- pensionarea a 1 angajați
- la data expirării termenului contractului individual de munca încheiat pe perioada determinată 1 angajați
- concediere individuală 12 angajați
- concediere colectivă 74 angajați

Salariații au părăsit societatea în principal prin desființarea posturilor din secțiile de producție implicit și din cea de confectii.

Nota de fundamentare pentru
închidere activitate secție Confecții

Program de concediere colectivă a forței de muncă

Având în vedere:

1. **dinamica situației economico-financiare a societății IASITEX SA** înregistrată în perioada 2014-2018
2. **analiza rezultatelor economico-financiare pentru perioada Ianuarie – Octombrie, 2018** din care rezultă scăderea veniturilor și limitarea posibilităților de dezvoltare proiecte care să permită încasarea de noi venituri
3. **evaluarea situației previziunilor pentru 2019** comparativ cu așteptările acționarilor din care rezultă un volum al comenzilor mai mic cu 25-35% decât cel din 2018

Se propune aprobării Consiliului de Administratie, inchiderea activitatii sectiei Confectii incepand cu data de 01.01.2019 si demararea procedurii de disponibilizare prin concediere colectiva a unui numar de 69 salariatii.

Contextul actual

Deteriorarea performantei economic-financiare incepand cu anul 2014 a fost data in principal de constrangerile care afecteaza negativ competitivitatea sectorului industriei textile la nivel national sau chiar est-european, unde industria textila asa cum o cunoastem, se afla pe o panta descendenta, fiind spre pe finalul ciclului de viata, datorita marjelor reduse sau chiar tinzand spre zero pentru productia de serie asa cum este in prezent cea de la Iasitex SA, neputand concura cu importurile din China si Turcia, tari in care industria textila este subventionata in proportie de peste 30%.

Rezultatele economico-financiare din 2018 arata ca societatea trece printr-o perioada dificila, cauzele principale fiind puse pe seama scaderii cifrei de afaceri, a cresterii costurilor cu materiile prime si a utilitatilor, a scaderii gradului de utilizare a anumitor utilaje, in sectia Confectii.

Scăderea profitabilitatii a fost cauzată de costurile ridicate de productie datorate consumurilor ridicate de utilitati, a pierderilor tehnologice, a cresterii prețurilor pe piața de energie si gaze natural, a cheltuielilor ridicate cu personalul datorita alinierii salariilor la nivelul salariului min pe economie, a lipsei in prima parte a anului a unui excedent de lichiditate pentru a acoperii datoriile scadente (inchiderea liniei de credit la inceputul anului) si a costurilor mari cu amortizarea activelor neutilizate.

In anul 2018 cifra de afaceri derulata in Sectia Confectii cu cel mai mare client Aramis Invest a scazut substantial fata de perioada similara a anului 2017, fara perspectiva de revenire in 2019.

Marja a fost aproape de zero s-au negativa la unele produse, datorita costurilor de productie in continua crestere; cresterea salariilor din sectia Confectii, proportionale cu cresterea salariului min pe economie precum si la cresterea continua a prețurilor pe piața de energie.

Incepand cu luna Februarie 2018 Iasitex SA a devenind mai putin rentabila din activitatea derulata in Sectia Confectii si chiar a avut o situatie dificila in termeni de lichiditate in anul 2018, cand comenziile a fost mult diminuate, datorita faptului ca clientul Aramis Invest nu a reusit sa furnizeze in timp util materiile prime necesare.

Toate incercarile de asimilare produse noi nu s-au relizat datorita faptului ca nu s-a ajuns la un consens in negocierea preturilor cu clientul Aramis Invest.

Clientul Aramis Invest nu a agreat miorarea de pret propusa pentru anul 2019 astfel incat Iasitex SA sa poata poata acoperii cresterea preconizata cu 180 lei a salariului minim incepand cu 01.01.2019 si a costurilor suplimentare cu utilitatiile in contextual majorarii tariferelor la energie, apa, gaz, etc si reveni pe profitabilitate in activitatea sectiei Confectii si sa-si poata asigura fluxurile de numerar necesare.

Pe tot parcursul anului 2018 pentru creșterea veniturilor s-au întreprins numeroase acțiuni pentru reluarea negocierilor cu clienții pierduți, atragerea altora noi, dezvoltarea de produse noi, crearea unui cadru organizat pentru dezvoltarea de produse noi (department cercetare dezvoltare) și valorificarea stocurilor istorice în produse superioare prin, reprocesare și coasere.

Pentru asigurarea comenzilor pentru Secția Confecției în primele în anul 2018 s-au contactat și s-au purtat discuții aprofundate cu un număr de peste 60 de potențiali clienți, cei mai importanți fiind enumerați mai jos:

	Firma	Articole în discuție	Pret		Materiale, Manopera	Obs
			IASITEX	Tinta		
1	Kalinel - Bulgaria	art Hallo 1500 buc/sapt	1,6Eur/b	0,49Eur/b	Manopera coasere	Neincadrare în pretul tinta
		art Grano 2000 buc/sapt	0,48Eur/b	0,2Eur/b		
		art Hampdan 2000 buc sapt	0,83Eur/b	0,1Eur/b		
2	Tisseray & Cie - Franta	fata de perna – 15.000b/sapt	0,49Eur/b	0,3Eur/b	Manopera coasere cu auxiliare furnizor	Neincadrare în pretul tinta
		cos de perna 1- 15.000b/sapt	0,20Eur/b	0,105Eur/b		
		cos de perna 2- 15.000b/sapt	0,23Eur/b	0,1 Eur/b		
		cearceaf pat - 5.000b/sapt	1,23Eur/b	0,6 Eur/b		
4	Parallel - Bulgaria	Poang Knisa (cu tot cu tesatura), 3 culori 5000 b/sapt	Fotoliu black GB 4,41 usd /b	fara pret tinta	Manopera coasere	In discutie si analiza
			Fot .bej Eu 2,22 usd/b			
			Fot orange Eu 2,44 usd/b			
5	Ernst Textile - Suedia	servetele art Olimp alb 3000 buc	50x50cm 0,75 Eur	0,5 Eur/buc	Tesatura, Manopera coasere	Neincadrare în pretul tinta
			50x70 cm 0,98 Eur	0,6 Eur/buc		
		servetele art Skoga dg 3000 b	50x50 cm 0,86 Eur.	0,6 Eur/buc		Neincadrare în pretul tinta
			50x70cm 1,11 Eur	0,8 Eur/buc		
6	London Corporate Apartments - UK	draperii și huse ptr apartamente	Ransta 2,10 Eur/m cul deschise și medii	fara pret tinta	Tesatura, Manopera coasere	In discutie și analiza
			Gobo 3,10 Eur/m cul	fara pret tinta		

			deschise si medii			
7	XXXLutz Austria, Germania	Perne decorative, 4-5 culori 40x40, 3000 buc/culoare	1,7 Eur/b	0,9 Eur/b	Tesatura, Manopera coasere	Neincadrare in pretul tinta
8	John Lewis PLC - UK	Articole ptr home textile ,uni si imprimate (in special ptr draperii si perne decorative	s-au solicitat mostre	fara pret tinta	Tesatura, Manopera coasere	In discutie si analiza
10	Koala Baby Care - Italia	Perna umluta fezabila ptr maternitate, tesatura bumbac imprimata 1000 buc	S-au solicitat mostre	fara pret tinta	Tesatura, Manopera coasere	In discutie si analiza
12	Verarisius - Timisoara	Set gennti I Gobo	506 lei/set	262,5 lei/set	Tesatura, Manopera coasere	Neincadrare in pretul tinta
		Set gennti II Gobo	140lei/set	110lei/set	Tesatura, Manopera coasere	Neincadrare in pretul tinta
13	Siorom Iasi ptr Sioen Belgia	Pantaloni, 500 buc/luna	9 euro/Buc		Manopera coasere	Dotare tehnica necorespunzatoare in confectii
14	Francesc Industries - Pitesti	Fashion			Manopera coasere	Neincadrare in pretul tinta

15	Geo City - Constanta	Combinezoane doc, 500 buc/luna			Manopera coasere	Neincadrare in pretul tinta
16	Unda Mai - Ploiesti	Servete masa, 45x35, alte articole	6.40 lei/buc		Tesatura, Manopera coasere	Neincadrare in pretul tinta
17	Luigi Vitorio Maestre	Pilote vara-iarna, 260x260, 500-600 buc/luna	15,7euro/buc	15,00 euro/buc	Manopera coasere	Neincadrare in pretul tinta
		Fete perna, 50x75, 500 buc/luna	2,25 euro/buc	2,25 euro/buc	Manopera	Neincadrare in pretul

					coasere	tinta
18	Aramis - Baia Mare	manopera confectii (cu auxiliare si Tyveta Iasitex)	Husa fotoliu Eu 6,272 eur/buc Husa scaunel Eu 2,266 eur/buc Husa fotoliu GB 12,235 eur/buc Husa scaunel GB 4,472 eur /buc	ACH EU- 4 Euro FTST EU: 1.7 Euro ACH GB: 6 Euro FTST GB: 2.1 Euro	Manopera coasere cu auxiliare	Neincadrare in pretul tinta
19	Today Advertising Bucuresti	Prosp tip fagure tip color50/65-390mii buc	3,96lei/buc	2lei/buc	Tesatura, Manopera coasere	Neincadrare in pretul tinta
		Fata de masa,100%bbc	20,00lei/buc	10lei/buc		

Cu o mica parte dintre acestia s-au finalizat cateva comenzi insa cu marea majoritate nu s-au reusit concretizarea prin incheierea de contracte/comenzi.

Motivele principale pentru care aceste actiuni nu s-au finalizat/concretizat sunt:

- **Neincadrare in pretul tinta** - preturile oferite de catre societate clientilor nu se incadreaza in pretul pietei.
- **Neincadrare in caracteristicile solicitate** - dotarile tehnice actuale nu permit realizarea produselor conform caracteristicilor tehnice solicitate de client.

Concluzii

Asupra societatii s-au manifestă o serie de riscuri și incertitudini determinate atât de mediul intern cât și de cel extern și la care societatea trebuie să reacționeze imediat pentru diminuarea efectelor acestora.

Acestea se vor manifesta și în continuare, iar consecințele sunt prezentate mai jos:

Riscul de volum - acest risc s-a manifestat în zona de confectii. Diminuându-se cantitatatiile comandate de catre clienti, implicit s-au redus și veniturile realizate. În aceste condiții, este evident că societatea nu are decât opțiunea ichiderii, în condițiile în care există o abundenta in piata de produse similar din import China si Turcia ceea ce generează un dezechilibru mare între capacitatea de producție, volumul vânzărilor și veniturile realizate.

Riscul de preț – importurile din China si Turcia, au avut un efect important în scaderea prețurilor de vânzare în piața tesaturilor si confectiilor textile, cu consecințe în realizarea unor venituri mai mici pentru societate.

Acest risc, coroborat cu riscul de volum a condus la înregistrarea de pierderi, deoarece viteza de adaptare a cheltuielilor operaționale la reducerile de preț sau de volum este lentă la nivel de companie.

Programul de concediere colectiva a fortei de munca

Motivele care determină concedierea preconizată sunt următoarele:

- **scăderea profitabilitatii cauzată de costurile ridicate de productie** datorate consumurilor ridicate de utilitati, a pierderilor tehnologice, a cresterii prețurilor pe piața de energie si gaze, a cheltuielilor ridicate cu personalul datorita alinierii salariilor la nivelul salariului minim pe economie si a costurilor mari cu amortizarea activelor neutilizate.
- **rezilierea contractului cu principalul client**, incepand cu data de 01.01.2019 datorita neacceptarii de catre acesta a cresterii preturilor pentru produsele executate de societate.
- **in absenta contractului mentionat mai sus, previziunile pentru anul 2019**, comparativ cu planificările estimate arată un volum al comenzilor mult mai mic decât cel necesar pentru continuarea activitatii productive și o limitare a posibilităților de dezvoltare a unor proiecte care să permită încasarea de noi venituri pe termen scurt;
- **comercializarea in piata din Romania de produse similare din import la preturi cu 25% - 30% mai mici** decat cele produse in cadrul societatii, ceea ce a generat un dezechilibru mare între capacitatea de producție, volumul vânzărilor și veniturile realizate.
- **necesitatea redimensionării structurii de personal** în funcție de activitatiile ramase în funcțiune;
- **necesitatea aplicării programelor de reducere a costurilor în societate**, inclusiv a costurilor cu forța de muncă.

Concedierea colectivă va începe la data aprobarii inchiderii sectiei Confecții in Consiliul de Administratie al societatii, urmând a fi finalizată la data expirării termenului de preaviz pentru ultimul salariat concediat.

Planul de disponibilizare se va concretiza prin desființarea unui număr de 69 posturi.

Posturi care se propun pentru desfiintare prin concediere colectiva:

Nr. crt	Sectie, denumire pozitie	Nr. Pozitii
CONFECTII		
1	Confectioner-asamblor articole din textile	41
3	Lansator produse	3
4	Spanuitor confectii	2
5	Ajutor maistru croitor	3
6	Incadrator confectii	1
7	Mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila	1
8	Ambalator manual	1
	Total Confecții	52
CTC		

10	Controlor calitate rampa cruda	1
11	Controlor calitate	1
Total CTC		2
DESFACERE		
12	Sef depozit	1
13	Masinst la masini mobile pentru transporturi interioare	1
Total Desfacere		2
ME IASITEX		
14	Fochist cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune	1
15	Automatist	1
Total ME Iasitex		2
POMPIER		
16	Pompier	1
Total Pompier		1
CURATENIE		
17	Femeie de serviciu	1
Total Curatenie		1
TESA		
18	Inginer de sistem in informatica	1
19	Sef birou (vanzari intern)	1
20	Sef birou (export)	1
21	Specialist in achizitii	1
22	Analist	1
23	Specialist resurse umane	1
24	Inginer tricotaje, confectii	1
25	Sef sectie	1
25	Inginer textile, pielarie	1
Total TESA		9
Total General		69

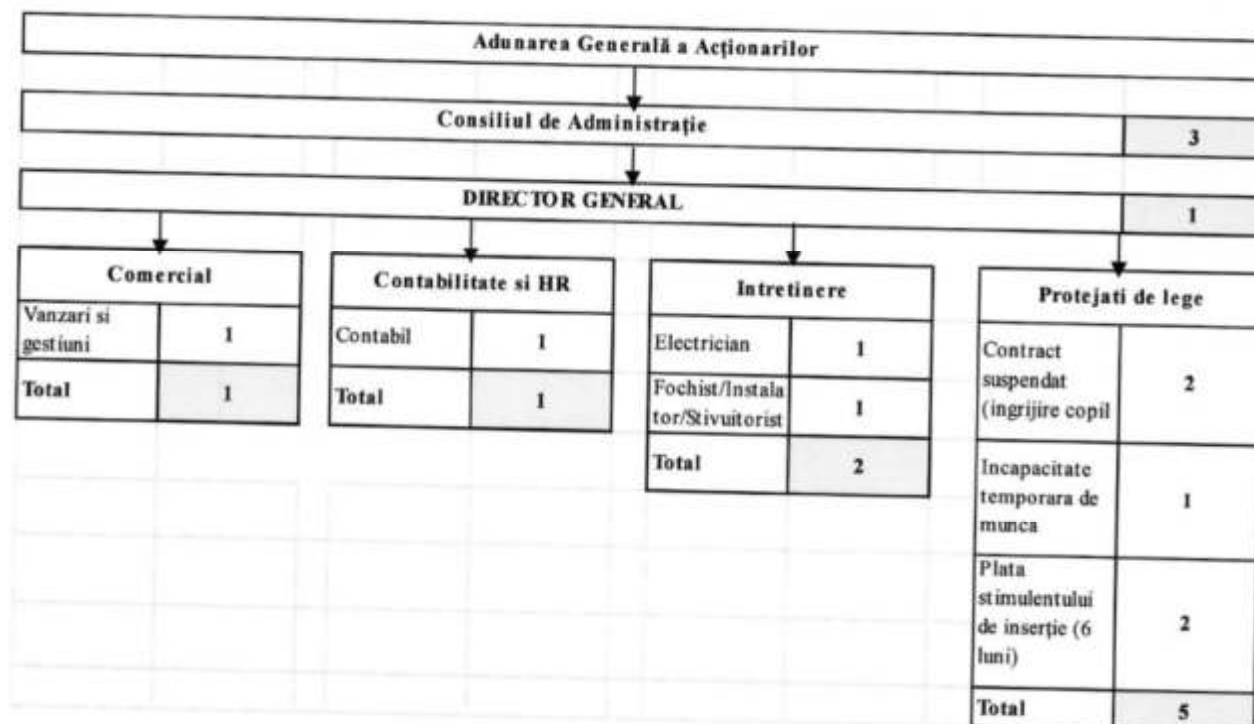
Ca urmare a negocierilor cu reprezentantii salariatilor, configuratia posturilor propuse spre desfiintare s-au cele mentinute dupa finalizarea concedierii pot suferi modificari, dar numai in raport cu categoria si numele pozitiei, numarul pozitiiilor desfiintate, nefiind negociabil.

In urma analizei necesarului de posturi pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii, s-au gasit solutii pentru concentrarea activitatii ramase pe un numar mai mic de posturi, urmand ca un numar de 69 de posturi ocupate excedentare sa fie reduse prin modificarea structurii organizatorice.

Dupa desfiintarea posturilor de mai sus in societate incepand cu a doua jumatate a lunii Ianuarie 2018 vor ramane active un numar de 5 posturi si 2 protejate de lege, structurate dupa cum urmeaza in organigrama.

Noua structura organizatorica este cea prezentata in organigrama functionala de mai jos, iar lista persoanelor concediate va fi stabilita in urma negocierilor cu reprezentantii salariatilor.

Organigrama functionala dupa finalizarea concedierii colective



În anul 2019 a continuat litigiul înregistrat în anul 2018, având ca obiect un conflict de muncă privind acordarea de drepturi bănești – salarii compensatorii prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă 2018-2019.

16. PRODUCȚIA

În anul 2019 secțiile de producție nu au mai funcționat, cifra de afaceri fiind realizată din vânzare de produse textile și confecții din stoc și închirieri de spații.

17. VÂNZĂRI

17.1. Analiza vânzărilor în anul 2019

	Realizat 2018 (mii lei)	Realizat 2019 mii lei
Vânzări intern	4193.94	1.511
Vânzări export	8280.3	
TOTAL	12474.24	100

În anul 2019 s-a realizat un volum total al vânzărilor de 1.511 mii lei. Un principal motiv din cauza căruia volumul de vânzări nu a fost mai mare a fost pierderea unor clienți datorită neacceptării comenzilor pe termen lung (Izovolta, Mebra, Zeal, etc).

Nu s-au continuat proiectele noi cu lanțurile de magazine (Leroy Merlin Romania, Dedeman) deoarece nu am putut garanta existența stocului tampon de țesătură necesar.

17.2. Analiza vânzărilor pe grupe de produse

Grupa de produse	Realizat 2018 (mii lei)	Realizat 2019 (mii lei)
Țesături	4044.6	1.316
Confecții	8429.64	195
TOTAL	12474.24	1.511

17.3. Program de recuperare creanțe

În anul 2019, sarcina de recuperare creanțe a revenit departamentului comercial care a urmărit permanent ca livrarea și încasarea produselor livrate să se facă în condițiile contractuale și având la bază instrumente de plată sau sume achitate. Ca departament suport a existat un real ajutor de la departamentul juridic – activitate externalizată, atât în pregătirea documentelor necesare cât și în acordarea de consultanță pe teme juridice.

17.4. Evoluția stocurilor de produse finite

mii lei

Stoc produse finite	Realizat		
	31.12.2016	31.12.2018	31.12.2019
Total	6.818	7.480,326	5.618.538

Stocul de produse finite (țesături și confecții) a scăzut în 2019 cu 1.861.788 lei față de 2018.

18. CALITATEA

Activitatea departamentului Calitate - departamentul Calitate coordonează activitatea următoarelor sectoare:

- controlul tehnic de calitate al țesăturilor finite și ajustarea țesăturilor finite;
- controlul tehnic de calitate al confecțiilor;

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 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 retușate.

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.

19. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

În 20.05.2018 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 eficienței 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 sa se ia toate masurile ce se impun pentru remedierea/prevenirea producerii deficientelor semnalate.

Managementul activitatii de mediu: Iasitex SA are implementat sistemul de management de mediu, constituit conform ISO 14001, deasemenea are implementat si certificat sistemul IWAY de catre IKEA care cuprinde responsabilitatile privind conditiile de mediu aliniate la cerintele comunitatii europene.

Cum in anul 2019 activitatea de productie nu a functionat , nu a existat impact asupra mediului

20. PROVIZIOANE

În anul 2019 au fost constituite provizioane pentru litigiul cu agentia de mediu , precum si pentru CO neefectuate.

Suma de 298.146 lei pentru litigiul cu AFM - si pentru concediile neefectuate 45.150 lei

21. SITUATIA LITIGIILOR LA 31.12.2019 SI RISCURILE GENERATE DE ACESTEA

La data de 31.12.2019 situatia litigiilor aflate pe rolul instantelor judecatoresti in curs de solutionare se prezinta astfel: 16 dosare in care SC Iasitex SA Iasi are calitatea de pârâtă și 19 dosare in care societatea are calitatea de reclamanta.

Nr. dosar	Reclamant	Părât	Stadiu	Obiect
1. 2956/2/2018	IASITEX SA	Adm. Fondului pentru Mediu	Constata perimata cererea	Anulare act administrativ
2. 3798/99/2018	SIF Moldova	IASITEX SA	Finalizat-admite apelul introdus de lasitex	Anulare AGA
3. 5183/99/2018	IASITEX SA	CONCEPT SRL	La act de renunțarea la judecată	Rezoluțiune contract
4. 5335/99/2018	CRC IMPEX CHEMICALS SRL	IASITEX SA	Termen 25.06.2020	Pretenții dobândă penalizatoare
5. 4904/99/2018	IASITEX SA	Angajați	Apel – suspendat de drept din cauza stării de urgență	Acțiune în anulare contract de muncă
6. 7427/99/2018	Stolteru Marcela	IASITEX SA	La act de renunțarea la judecată	Drepturi bănești salariu compensatoriu
7. 7410/99/2018	Unghianu Elena	IASITEX SA	Suspendat pana la solutionarea dosarului 4904/99/2018	Drepturi bănești
8. 7411/99/2018	Dumitrasi Zînica	IASITEX SA	Suspendat pana la solutionarea dosarului 4904/99/2018	Drepturi bănești
9. 7425/99/2018	Spiridon Doina	IASITEX SA	Apel introdus de IASITEX SA suspendat pana la solutionarea dosarului 4904/99/2018	Drepturi bănești
10. 7426/99/2018	Grădinaru Ana	lasitex sa	Suspendat pana la solutionarea dosarului 4904/99/2018	Drepturi bănești

11. 901/99/2019/a1	CONCEPT SRL	IASITEX SA	Finalizat-admisă	Cerere necontencioasă restituire cauțiune
12. 5290/245/2019	CONCEPT SRL	IASITEX SA	La act de renunțare	Plângere împotriva încheierii de carte funciară
13. 5289/245/2019	CONCEPT SRL	IASITEX SA	Suspendat	Plângere împotriva încheierii de carte funciară
14. 5287/245/2019	CONCEPT SRL	IASITEX SA	Constată perimată cererea	Plângere împotriva încheierii de carte funciară
15. 5292/245/2019	CONCEPT SRL	IASITEX SA	Constată perimată cererea	Plângere împotriva încheierii de carte funciară
16. 10169/245/2019	URBAN ȘI ASOCIAȚII	IASITEX SA	Respinge cererea	Ordonanță de plată
17. 72/45/2019*	Ichim Petru	IASITEX SA	Suspendat de drept din cauza stării de urgență	Anulare act administrativ
18. 3469/99/2019	IASITEX SA	Chiribuiță Alexandru	Suspendă judecata acțiunii până la momentul la care reclamanta va formula precizări privind suma pe care o solicită cu titlu de daune, defalcă	Acțiune în răspundere contractuală
19. 17212/245/2019	IASITEX SA	GLAM PRI SRL	Admite în parte	Ordonanță de plată
20. 17211/245/2019	IASITEX SA	RECO MOBILE SOLUTIONS SRL	Respinge cererea	Ordonanță de plată
21. 17210/245/2019	IASITEX SA	PILLO SRL	Admite cererea	Ordonanță de plată

22. 17209/245/2019	IASITEX SA	Cozma Carmen	Suspendat pentru neîndeplinirea obligației de a indica sediul complet al debitoare	Ordonanță de plată
23. 17208/245/2019	IASITEX SA	FIX MEDIA CONCEPT	Admite cererea	Ordonanță de plată
24. 17207/245/2019	IASITEX SA	SC DECO&ART SRL	Respinge cererea	Ordonanță de plată
25. 17205/245/2019	IASITEX SA	FISH SPA SRL	Admite în parte	Ordonanță de plată
26. 17203/245/2019	IASITEX SA	EMPIRE PROJECT SRL	Termen 25.06.2020	Ordonanță de plată
27. 17202/245/2019	IASITEX SA	Asoc. Blessing Hearts	Suspendat	Orodonanță de plată
28. 17201/245/2019	IASITEX SA	Birzu Pavel	Admite cererea	Ordonanță de plată
29. 17200/245/2019	IASITEX SA	Rusu Valentin	Respinge cererea	Ordonanță de plată
30. 17173/245/2019	IASITEX SA	3MIND SRL	Admite cererea	Ordonanță de plată
31. 17172/245/2019	IASITEX	Brasov Cristian	Respinge cererea	Ordonanță de plată
32. 16184/245/2019	CHT SWITZERLAND	IASITEX SA	Admite cererea	Ordonanță de plată
33. 1620/208/2019	IASITEX SA	Ponetchi Pavel si Asoc. Salariailor Caromet	Declinat	Partaj judiciar
34. 2611/110/2019	IASITEX SA	AGROLAND CAPITAL SA	Termen 6.05.2020	Pretenții
35. 6956/245/2020	Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială	IASITEX SA	Încă nu sunt informații	Cerere de valoare redusă

22. ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA IASITEX

Obiective 2019 - 2022

1. Imbunatatirea profitabilitatii societatii prin remodelarea afacerii si restructurarea activitatii in anul 2019 cu continuare in 2020.

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

- 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.

**Consiliul de Administratie
Iasitex SA**

**Presedinte CA
Eniko Mathe**

**Pop Laura
Administrator**

**Florentina Kalamar
Administrator**



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

Entitate: IASITEX SA

Judetul: 22--IASI

Adresa: IASI STR. PRIMAVERII NR. 2 JUD. IASI

Numar din registrul comertului: J22/255/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile

Cod de identificare fiscala: 1957058

Subsemnatul, KALAMAR SINZIANA-FLORENTINA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

KALAMAR SINZIANA-FLORENTINA

Sinziana-
Florentina
Kalamar



Semnat digital de
Sinziana-Florentina
Kalamar
Data: 2020.05.05
15:26:15 +03'00'

Please wait...

If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document.

You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by visiting http://www.adobe.com/go/reader_download.

For more assistance with Adobe Reader visit <http://www.adobe.com/go/acrreader>.

Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Unitate: SC IASITEX SA

Cod fiscal: RO 1957058

Telefon:

BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2019

Documente înregistrate între lunile Ianuarie și Decembrie inclusiv, anul 2019

Simbol și semnificație cont	Sold initial		Rulați curent		Rulați cumulat		Sold final		Simbol cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
101 Capital	0.00	21 557 032.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 557 032.96	101
105 Rezerve din reevaluare	0.00	58 024 321.41	32 202 744.15	0.00	32 202 744.15	0.00	0.00	25 821 577.26	105
106 Rezerve	0.00	72 628 212.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 628 212.97	106
10 CAPITAL SI REZERVE	0.00	152 209 567.34	32 202 744.15	0.00	32 202 744.15	0.00	0.00	120 006 823.19	10
117 Rezultatul reportat	0.00	5 597 576.40	31 195 545.09	16 282 786.77	31 195 545.09	16 282 786.77	9 315 181.92	0.00	117
11 REZULTATUL REPORTAT	0.00	5 597 576.40	31 195 545.09	16 282 786.77	31 195 545.09	16 282 786.77	9 315 181.92	0.00	11
121 Profit și pierdere	16 811 523.85	0.00	30 898 971.50	64 879 462.23	30 898 971.50	64 879 462.23	0.00	17 168 966.88	121
12 REZULTATUL EXERCITIULUI	16 811 523.85	0.00	30 898 971.50	64 879 462.23	30 898 971.50	64 879 462.23	0.00	17 168 966.88	12
151 Provizioane	0.00	115 220.00	115 220.00	0.00	115 220.00	0.00	0.00	0.00	151
15 PROVIZIOANE	0.00	115 220.00	115 220.00	0.00	115 220.00	0.00	0.00	0.00	15
162 Credite bancare pe termen lung	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	162
168 Dobânzi aferente împrumuturilor și datorilor asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168
16 ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	16
1 CONTURI DE CAPITALURI	16 811 523.85	157 922 363.84	94 412 480.74	81 162 249.00	94 412 480.74	81 162 249.00	9 315 181.92	137 175 790.17	1
208 Alte imobilizări necorporale	162 297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162 297.10	0.00	208
20 IMOBILIZĂRI NECORPORALE	162 297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162 297.10	0.00	20
211 Terenuri și amenajări de terenuri	22 536 678.44	0.00	0.00	22 536 678.41	0.00	22 536 678.41	0.03	0.00	211
212 Construcții	6 763 358.58	0.00	0.00	6 763 357.58	0.00	6 763 357.58	1.00	0.00	212
213 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații	12 969 782.32	0.00	558 134.51	10 561 431.12	558 134.51	10 561 431.12	2 966 485.71	0.00	213
214 Mobilier, aparatură birotică, echip. protecție a valorilor umane și alte active corporale	439 584.29	0.00	0.00	30 953.57	0.00	30 953.57	408 630.72	0.00	214
21 IMOBILIZĂRI CORPORALE	42 709 403.63	0.00	558 134.51	39 892 420.68	558 134.51	39 892 420.68	3 375 117.46	0.00	21
231 Imobilizări corporale în curs de execuție	390 365.68	0.00	0.00	352 647.81	0.00	352 647.81	37 717.87	0.00	231
23 IMOBILIZĂRI ÎN CURS ȘI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI	390 365.68	0.00	0.00	352 647.81	0.00	352 647.81	37 717.87	0.00	23
261 Acțiuni deținute la entitățile afiliate	63 332 585.31	0.00	3 198 516.86	0.00	3 198 516.86	0.00	66 531 102.17	0.00	261
267 Creanțe imobilizate	1 182.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 182.97	0.00	267
26 IMOBILIZĂRI FINANCIARE	63 333 768.28	0.00	3 198 516.86	0.00	3 198 516.86	0.00	66 532 285.14	0.00	26
280 Amortizări privind imobilizările necorporale	0.00	162 297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162 297.10	280
281 Amortizări privind imobilizările corporale	0.00	8 732 542.04	7 799 173.08	2 628 296.14	7 799 173.08	2 628 296.14	0.00	3 561 665.10	281
28 AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE	0.00	8 894 839.14	7 799 173.08	2 628 296.14	7 799 173.08	2 628 296.14	0.00	3 723 962.20	28
2 CONTURI DE IMOBILIZĂRI	106 595 834.69	8 894 839.14	11 555 824.45	42 873 364.63	11 555 824.45	42 873 364.63	70 107 417.57	3 723 962.20	2

Unitate: SC IASITEX SA

Cod fiscal: RO 1957058

Telefon:

BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2019

Documente înregistrate între lunile Ianuarie și Decembrie inclusiv, anul 2019

Simbol și semnificație cont	Sold initial		Rulați curent		Rulați cumulat		Sold final		Simbol cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
301 Materii prime	94 481,24	0,00	0,00	25 460,39	0,00	25 460,39	69 020,85	0,00	301
302 Materiale consumabile	233 058,28	0,00	227 606,12	348 196,02	227 606,12	348 196,02	112 468,38	0,00	302
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,01	1 255,81	1 255,81	1 255,81	1 255,81	0,00	0,01	303
308 Diferențe de pret la materii prime și materiale	0,64	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	1,03	0,00	308
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	327 540,16	0,01	228 862,32	374 912,22	228 862,32	374 912,22	181 490,26	0,01	30
331 Produse în curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331
33 PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33
341 Semifabricate	182 406,59	0,00	1 914,30	73 538,97	1 914,30	73 538,97	110 781,92	0,00	341
345 Produse finite	7 480 326,79	0,00	100 756,73	2 359 827,54	100 756,73	2 359 827,54	5 221 255,98	0,00	345
346 Produse reziduale	2 895,67	0,00	517 298,41	518 964,28	517 298,41	518 964,28	1 229,80	0,00	346
34 PRODUSE	7 665 629,05	0,00	619 969,44	2 952 330,79	619 969,44	2 952 330,79	5 333 267,70	0,00	34
371 Marfuri	550 621,02	0,00	264 096,17	533 200,52	264 096,17	533 200,52	281 516,67	0,00	371
378 Dif.de pret la marfuri	0,00	6 826,05	9 486,05	-1 093,20	9 486,05	-1 093,20	3 753,20	0,00	378
37 MARFURI	550 621,02	6 826,05	273 582,22	532 107,32	273 582,22	532 107,32	285 269,87	0,00	37
381 Ambalaje	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	381
38 AMBALAJE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	38
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	8 543 790,24	6 826,06	1 122 413,98	3 859 350,33	1 122 413,98	3 859 350,33	5 800 027,84	0,01	3
401 Furnizori	0,00	3 651 707,65	13 202 374,29	12 432 035,61	13 202 374,29	12 432 035,61	0,00	2 881 368,97	401
403 Efecte de platit	0,00	400 000,03	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	399 999,71	403
404 Furnizori de imobilizari	0,00	32 241,90	6 925,01	6 925,01	6 925,01	6 925,01	0,00	32 241,90	404
408 Furnizori - facturi nesosite	0,00	35 731,27	152 604,50	116 873,22	152 604,50	116 873,22	0,01	0,00	408
409 Furnizori - debitori	66 943,89	0,00	16 638 290,46	13 770,73	16 638 290,46	13 770,73	16 691 463,62	0,00	409
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	66 943,89	4 119 680,85	30 000 194,58	12 569 604,57	30 000 194,58	12 569 604,57	16 691 463,63	3 313 610,58	40
411 Clienti	3 292 610,36	0,00	3 545 642,57	4 596 720,32	3 545 642,57	4 596 720,32	2 241 532,61	0,00	411
413 Efecte de primit de la clienti	249 993,06	0,00	766 689,72	629 132,24	766 689,72	629 132,24	387 550,54	0,00	413
418 Clienti - facturi de intocmit	2 275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,22	0,00	418
419 Clienti - creditori	0,00	10 300 888,58	11 716 308,94	-1 112 585,61	11 716 308,94	-1 112 585,61	2 528 005,97	0,00	419
41 CLIENT SI CONTURI ASIMILATE	3 544 878,64	10 300 888,58	16 028 641,23	4 113 266,95	16 028 641,23	4 113 266,95	5 159 364,34	0,00	41
421 Personal - salarii datorate	0,00	74 614,00	1 822 946,00	1 729 179,00	1 822 946,00	1 729 179,00	19 153,00	0,00	421
423 PERSONAL C.B. DATORATE	0,00	3 054,00	18 276,00	15 222,00	18 276,00	15 222,00	0,00	0,00	423
425 Avansuri acordate personalului	10 785,00	0,00	552 700,00	512 619,00	552 700,00	512 619,00	50 866,00	0,00	425

Unitate: SC IASITEX SA

Cod fiscal: RO 1957058

Telefon:

BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2019

Documente inregistrate intre lunile Ianuarie si Decembrie inclusiv, anul 2019

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
426 Drepturi de personal neredicate	0.00	78 336.00	100 923.00	25 155.00	100 923.00	25 155.00	0.00	2 568.00	426
427 Retineri din remuneratii datorate tertilor	0.00	942.00	2 550.00	2 100.00	2 550.00	2 100.00	0.00	492.00	427
428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	3 439.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 439.99	428
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	10 785.00	160 385.99	2 497 395.00	2 284 275.00	2 497 395.00	2 284 275.00	70 019.00	6 499.99	42
431 Asigurari sociale	0.00	110 492.01	774 383.00	704 086.00	774 383.00	704 086.00	0.00	40 195.01	431
436 Contributii asiguratorie pentru munca	3 208.51	0.00	29 092.00	40 797.00	29 092.00	40 797.00	0.00	8 496.49	436
438 Alte datorii si creante sociale	40 054.00	0.00	9 641.00	49 358.00	9 641.00	49 358.00	337.00	0.00	438
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	43 262.51	110 492.01	813 116.00	794 241.00	813 116.00	794 241.00	337.00	48 691.50	43
441 Impozitul pe profit/venit	72 089.00	0.00	46 527.00	46 527.00	46 527.00	46 527.00	72 089.00	0.00	441
442 Taxa pe valoarea adaugata	92 911.68	0.00	8 111 896.80	7 258 852.92	8 111 896.80	7 258 852.92	945 955.56	0.00	442
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	1 264.00	112 407.00	130 766.00	112 407.00	130 766.00	0.00	19 623.00	444
446 Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	298 143.00	158 181.04	150 609.04	158 181.04	150 609.04	0.00	290 571.00	446
447 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	5 716.00	1 544.00	-8 836.00	1 544.00	-8 836.00	4 664.00	0.00	447
44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	165 000.68	305 123.00	8 430 555.84	7 577 918.96	8 430 555.84	7 577 918.96	1 022 708.56	310 194.00	44
451 Decontari intre entitatile afiliate	0.00	0.00	8 820 550.00	0.00	8 820 550.00	0.00	8 820 550.00	0.00	451
453 Decontari privind interesele de participare	36 612 752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 612 752.00	0.00	453
45 GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI	36 612 752.00	0.00	8 820 550.00	0.00	8 820 550.00	0.00	45 433 302.00	0.00	45
461 Debitori diversi	5 543 557.44	0.00	24 173 959.02	29 070 714.02	24 173 959.02	29 070 714.02	646 802.44	0.00	461
462 Creditori diversi	0.00	63 243.65	1 140 000.00	1 140 000.00	1 140 000.00	1 140 000.00	0.00	63 243.65	462
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	5 543 557.44	63 243.65	25 313 959.02	30 210 714.02	25 313 959.02	30 210 714.02	646 802.44	63 243.65	46
471 Cheltuieli inregistrate in avans	103 446.28	0.00	-12 021 163.64	0.00	-12 021 163.64	0.00	0.00	11 917 717.36	471
472 Venituri inregistrate in avans	0.00	64 116.99	42 264.72	- 488.36	42 264.72	- 488.36	0.00	21 363.91	472
473 Decontari din operatii in curs de clarificare	2 500.00	0.00	402 656.44	381 206.44	402 656.44	381 206.44	23 950.00	0.00	473
47 CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	105 946.28	64 116.99	-11 576 242.48	380 718.08	-11 576 242.48	380 718.08	23 950.00	11 939 081.27	47
496 Ajustari pentru deprecierea creantelor -	0.00	203 703.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203 703.40	496
49 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0.00	203 703.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203 703.40	49
4 CONTURI DE TERTI	46 093 126.44	15 327 634.47	80 328 169.19	57 930 738.58	80 328 169.19	57 930 738.58	69 047 946.97	15 885 024.39	4
512 Conturi curente la banci	4 097 702.61	0.00	32 748 380.62	34 973 324.44	32 748 380.62	34 973 324.44	1 872 758.79	0.00	512
51 CONTURI LA BANC	4 097 702.61	0.00	32 748 380.62	34 973 324.44	32 748 380.62	34 973 324.44	1 872 758.79	0.00	51

Unitate: SC IASITEX SA

Cod fiscal: RO 1957058

Telefon:

BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2019

Documente inregistrate intre lunile Ianuarie si Decembrie inclusiv, anul 2019

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
531 Casa	9 685.72	0.00	694 335.16	692 746.63	694 335.16	692 746.63
532 Alte valori	0.00	0.03	57 593.00	55 709.13	57 593.00	55 709.13
533 Casa	9 685.72	0.03	751 928.16	748 455.76	751 928.16	748 455.76
534 Avansuri de trezorerie	0.00	0.01	722 584.76	48 549.16	722 584.76	48 549.16
54 Acreditiv	0.00	0.01	722 584.76	48 549.16	722 584.76	48 549.16
581 Viramente interne	0.00	0.00	1 895 793.83	1 941 543.83	1 895 793.83	1 941 543.83
58 Viramente interne	0.00	0.00	1 895 793.83	1 941 543.83	1 895 793.83	1 941 543.83
58 CONTURI DE TREZORERIE	4 107 388.33	0.04	36 118 687.37	37 711 873.19	36 118 687.37	37 711 873.19
5 CONTURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	-11 080.97	-11 080.97	-11 080.97	-11 080.97
601 Cheltuieli cu materiile prime	0.00	0.00	73 871.37	73 871.37	73 871.37	73 871.37
602 Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	-1 359.19	-1 359.19	-1 359.19	-1 359.19
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	9 125.83	9 125.83	9 125.83	9 125.83
604 Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	284 605.22	284 605.22	284 605.22	284 605.22
605 Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	484 944.96	484 944.96	484 944.96	484 944.96
607 Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	840 107.22	840 107.22	840 107.22	840 107.22
60 Cheltuieli privind stocurile	0.00	0.00	68 487.02	68 487.02	68 487.02	68 487.02
611 Cheltuieli de intretinere si reparatii	0.00	0.00	258 014.52	258 014.52	258 014.52	258 014.52
612 Cheltuieli cu redeventele locatilor de gestiune si chiriile	0.00	0.00	2 823.08	2 823.08	2 823.08	2 823.08
613 Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	329 324.62	329 324.62	329 324.62	329 324.62
61 Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti	0.00	0.00	92 807.00	92 807.00	92 807.00	92 807.00
621 Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	195 610.17	195 610.17	195 610.17	195 610.17
622 Chelt. privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	8 963.37	8 963.37	8 963.37	8 963.37
623 Chelt. de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	101 439.19	101 439.19	101 439.19	101 439.19
624 Chelt. cu transp. de bunuri si de personal	0.00	0.00	24 268.42	24 268.42	24 268.42	24 268.42
625 Chelt. cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	16 735.69	16 735.69	16 735.69	16 735.69
626 Chelt. postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	920 784.24	920 784.24	920 784.24	920 784.24
627 Chelt. cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	2 504 991.50	2 504 991.50	2 504 991.50	2 504 991.50
628 Alte chelt. cu serviciile exec. de terti	0.00	0.00	3 865 599.58	3 865 599.58	3 865 599.58	3 865 599.58
62 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	0.00	0.00	3 865 599.58	3 865 599.58	3 865 599.58	3 865 599.58

BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2019

Documente înregistrate între lunile Ianuarie și Decembrie inclusiv, anul 2019

Simbol și semnificație cont	Sold initial		Rulaș curent		Rulaș cumulat		Sold final		Simbol cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vamsminte asimilate	0.00	0.00	222 445,87	222 445,87	222 445,87	222 445,87	0.00	0.00	635
63 CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	222 445,87	222 445,87	222 445,87	222 445,87	0.00	0.00	63
641 Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1 724 558,00	1 724 558,00	1 724 558,00	1 724 558,00	0.00	0.00	641
641 Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1 724 558,00	1 724 558,00	1 724 558,00	1 724 558,00	0.00	0.00	641
642 Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0.00	0.00	53 759,13	53 759,13	53 759,13	53 759,13	0.00	0.00	642
642 Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0.00	0.00	53 759,13	53 759,13	53 759,13	53 759,13	0.00	0.00	642
645 Chelt. privind asigurările și protecția socială	0.00	0.00	5 723,00	5 723,00	5 723,00	5 723,00	0.00	0.00	645
645 Chelt. privind asigurările și protecția socială	0.00	0.00	5 723,00	5 723,00	5 723,00	5 723,00	0.00	0.00	645
646 Chelt. privind contribuțiile asigurătorice pentru muncă	0.00	0.00	40 797,00	40 797,00	40 797,00	40 797,00	0.00	0.00	646
646 Chelt. privind contribuțiile asigurătorice pentru muncă	0.00	0.00	40 797,00	40 797,00	40 797,00	40 797,00	0.00	0.00	646
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	1 824 837,13	1 824 837,13	1 824 837,13	1 824 837,13	0.00	0.00	64
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	1 824 837,13	1 824 837,13	1 824 837,13	1 824 837,13	0.00	0.00	64
658 Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	6 807 888,61	6 807 888,61	6 807 888,61	6 807 888,61	0.00	0.00	658
658 Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	6 807 888,61	6 807 888,61	6 807 888,61	6 807 888,61	0.00	0.00	658
65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	6 807 888,61	6 807 888,61	6 807 888,61	6 807 888,61	0.00	0.00	65
65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	6 807 888,61	6 807 888,61	6 807 888,61	6 807 888,61	0.00	0.00	65
665 Cheltuieli din diferențe de curs valutar	0.00	0.00	303 932,42	303 932,42	303 932,42	303 932,42	0.00	0.00	665
665 Cheltuieli din diferențe de curs valutar	0.00	0.00	303 932,42	303 932,42	303 932,42	303 932,42	0.00	0.00	665
666 Cheltuieli privind dobânzile	0.00	0.00	3 412,50	3 412,50	3 412,50	3 412,50	0.00	0.00	666
666 Cheltuieli privind dobânzile	0.00	0.00	3 412,50	3 412,50	3 412,50	3 412,50	0.00	0.00	666
667 Cheltuieli privind sconturile acordate	0.00	0.00	65 211,17	65 211,17	65 211,17	65 211,17	0.00	0.00	667
667 Cheltuieli privind sconturile acordate	0.00	0.00	65 211,17	65 211,17	65 211,17	65 211,17	0.00	0.00	667
66 CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	372 556,09	372 556,09	372 556,09	372 556,09	0.00	0.00	66
66 CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	372 556,09	372 556,09	372 556,09	372 556,09	0.00	0.00	66
681 Chelt.de exploatare privind amortizarile, provizioanele și ajustările pentru deprecieri	0.00	0.00	2 628 296,14	2 628 296,14	2 628 296,14	2 628 296,14	0.00	0.00	681
681 Chelt.de exploatare privind amortizarile, provizioanele și ajustările pentru deprecieri	0.00	0.00	2 628 296,14	2 628 296,14	2 628 296,14	2 628 296,14	0.00	0.00	681
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0.00	0.00	2 628 296,14	2 628 296,14	2 628 296,14	2 628 296,14	0.00	0.00	68
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0.00	0.00	2 628 296,14	2 628 296,14	2 628 296,14	2 628 296,14	0.00	0.00	68
6 CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	16 891 055,26	16 891 055,26	16 891 055,26	16 891 055,26	0.00	0.00	6
6 CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	16 891 055,26	16 891 055,26	16 891 055,26	16 891 055,26	0.00	0.00	6
701 Venituri din vinzarea produselor finite	0.00	0.00	1 510 302,73	1 510 302,73	1 510 302,73	1 510 302,73	0.00	0.00	701
701 Venituri din vinzarea produselor finite	0.00	0.00	1 510 302,73	1 510 302,73	1 510 302,73	1 510 302,73	0.00	0.00	701
703 Venituri din vinzarea produselor reziduale	0.00	0.00	519 479,62	519 479,62	519 479,62	519 479,62	0.00	0.00	703
703 Venituri din vinzarea produselor reziduale	0.00	0.00	519 479,62	519 479,62	519 479,62	519 479,62	0.00	0.00	703
704 Venituri din lucrări executate și servicii prestate	0.00	0.00	341 202,38	341 202,38	341 202,38	341 202,38	0.00	0.00	704
704 Venituri din lucrări executate și servicii prestate	0.00	0.00	341 202,38	341 202,38	341 202,38	341 202,38	0.00	0.00	704
706 Venituri din redevențe, locații de gestiune și chiri	0.00	0.00	431 259,19	431 259,19	431 259,19	431 259,19	0.00	0.00	706
706 Venituri din redevențe, locații de gestiune și chiri	0.00	0.00	431 259,19	431 259,19	431 259,19	431 259,19	0.00	0.00	706
707 Venituri din vinzarea marfurilor	0.00	0.00	468 889,01	468 889,01	468 889,01	468 889,01	0.00	0.00	707
707 Venituri din vinzarea marfurilor	0.00	0.00	468 889,01	468 889,01	468 889,01	468 889,01	0.00	0.00	707
70 CIFRA DE AFACERI NETA	0.00	0.00	3 271 132,93	3 271 132,93	3 271 132,93	3 271 132,93	0.00	0.00	70
70 CIFRA DE AFACERI NETA	0.00	0.00	3 271 132,93	3 271 132,93	3 271 132,93	3 271 132,93	0.00	0.00	70
711 Variația stocurilor	0.00	0.00	754 996,52	754 996,52	754 996,52	754 996,52	0.00	0.00	711
711 Variația stocurilor	0.00	0.00	754 996,52	754 996,52	754 996,52	754 996,52	0.00	0.00	711
71 VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	754 996,52	754 996,52	754 996,52	754 996,52	0.00	0.00	71
71 VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	754 996,52	754 996,52	754 996,52	754 996,52	0.00	0.00	71

Unitate: SC IASITEX SA

Cod fiscal: RO 1957058

Telefon:

BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2019

Documente înregistrate între lunile Ianuarie și Decembrie inclusiv, anul 2019

Simbol și semnificație cont	Sold inițial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final		Simbol cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
758 Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	32 623 549.13	32 623 549.13	32 623 549.13	32 623 549.13	0.00	0.00	758
75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	32 623 549.13	32 623 549.13	32 623 549.13	32 623 549.13	0.00	0.00	75
765 Venituri din diferențe de curs valutar	0.00	0.00	35 387.27	35 387.27	35 387.27	35 387.27	0.00	0.00	765
766 Venituri din dobinzi	0.00	0.00	5 143.37	5 143.37	5 143.37	5 143.37	0.00	0.00	766
76 VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	40 530.64	40 530.64	40 530.64	40 530.64	0.00	0.00	76
781 Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0.00	0.00	115 220.00	115 220.00	115 220.00	115 220.00	0.00	0.00	781
78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE DE VALOARE	0.00	0.00	115 220.00	115 220.00	115 220.00	115 220.00	0.00	0.00	78
7 CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	36 805 429.22	36 805 429.22	36 805 429.22	36 805 429.22	0.00	0.00	7
Total	182 151 663.55	277 234 060.21	277 234 060.21	277 234 060.21	277 234 060.21	277 234 060.21	156 830 526.77	156 830 526.77	

Bifati numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala
☐ GIE - grupuri de interes economic
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 24.02.2020

Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul **2019**

Suma de control 21.557.033

Entitatea SC IASITEX SA

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate Iasi
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
b-dul Primaverii 2 074479940

Număr din registrul comerțului J22/255/1991

Cod unic de înregistrare 1 9 5 7 0 5 8

Forma de proprietate

34-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

4641 Comerț cu ridicata al produselor textile

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4641 Comerț cu ridicata al produselor textile

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

- ☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public
☐ Entități mici
☐ Microentități

☐ Entități de
interes
public

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	127.703.859
Capital subscris	21.557.033
Profit/ pierdere	17.012.218

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Kalamar Sanzlana Florentina

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

Lupan Liliana Ioana

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

12735/1996

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC GS CONSULTING SRL

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

22302072002

CIF/ CUI

1 4 6 5 0 6 9 0

Liliana-
Ioana Lupan

Semnat digital de
Liliana-Ioana Lupan
Data: 2020.05.06
08:22:36 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	28.292.025
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	5.625.458
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	59.379
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	390.366
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	34.367.228
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	63.332.585
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	1.183
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	63.333.768
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	97.700.996
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	327.539	181.490
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	182.407	
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	8.027.017	5.618.538
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	59.132	16.659.149
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	8.596.095	22.459.177
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	3.348.987	5.191.678
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	36.612.752	45.433.302
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437** + 4382+441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	5.785.257	1.763.818
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	45.746.996	52.388.798
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	4.107.388	2.559.952
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	58.450.479	77.407.927
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	103.446	-11.917.717
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	103.446	-11.917.717
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	10.300.888	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.719.679	3.313.612
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	400.000	400.000
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	659.397	278.082
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	15.079.964	3.991.694
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	43.409.844	61.477.152
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	141.110.840	128.047.155
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	115.220	343.296
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	115.220	343.296
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 ^a)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 ^a)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	64.117	21.364
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 ^a)	74	73	64.117	21.364
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 ^a)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 ^a)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 ^a)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	64.117	21.364
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	21.557.033	21.557.033

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	21.557.033	21.557.033
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	58.024.321	25.821.577
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	3.984.339	3.984.339
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	774.007	774.007
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	67.869.867	67.869.867
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	72.628.213	72.628.213
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	5.597.576	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	9.315.182
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	17.012.218
SOLD D (ct. 121)	99	98	16.811.523	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	140.995.620	127.703.859
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	104	103	140.995.620	127.703.859

Suma de control F10: 2330176454 / 4509722605

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora li sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Kalamar Sanziana Florentina

Numele și prenumele

Lupan Liliana Ioana

Semnătura




Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

12735/1996

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	15.601.298	3.271.133
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	15.410.900	2.802.244
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	190.398	468.889
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	0
Sold D	07	08	3.176.445	1.875.191
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	39.342.744	32.623.549
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	51.767.597	34.019.491
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	5.003.970	62.791
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	63.590	7.766
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.559.077	284.605
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	192.762	484.945
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	5.252.439	1.824.837
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.110.495	1.778.317
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	141.944	46.520
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.632.513	2.441.748
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.632.513	2.441.748
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	16.667	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	16.667	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	53.786.904	11.225.257
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	3.607.025	4.194.922
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	682.009	222.446
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	49.497.870	6.807.889
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	115.220	343.296
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	115.220	343.296
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	67.623.142	16.675.245
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	17.344.246
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	15.855.545	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	7.807	5.143
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	3.833.682	35.387
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	3.841.489	40.530
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	616.494	3.415
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	4.180.973	369.143
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	4.797.467	372.558
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	955.978	332.028

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	55.609.086	34.060.021
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	72.420.609	17.047.803
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	17.012.218
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	16.811.523	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	17.012.218
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	16.811.523	0

Suma de control F20 : 745162420 / 4509722605

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Kalamar Sanziana Florentina

Numele și prenumele

Lupan Liliana Ioana

Semnătura



Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12735/1996

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.5)

- lei -

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01		1	17.012.218	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19		141		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		93	1	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)				26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:				27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat				28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat				30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:				31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:				33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)				34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				37	36	
V. Tichete acordate salariaților					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				38	37	53.759
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații				39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)				Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A				B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :				40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)				41	39	0
- din fonduri publice				42	40	0
- din fonduri private				43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)				44	42	0
- cheltuieli curente				45	43	
- cheltuieli de capital				46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)				Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A				B	1	2
Cheltuieli de inovare				47	45	
VIII. Alte informații				Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A				B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:				48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)				49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)				50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:				51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)				52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)				53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	66.944.407	71.722.780
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	63.332.585	66.531.102
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	63.332.585	66.531.102
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	3.611.822	5.191.678
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	3.611.822	5.191.678
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	203.703	
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	10.785	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	228.420	
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	40.059	
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	188.361	
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	36.612.752	45.433.302
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	36.612.752	45.433.302
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	72.089	72.089

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	5.649.503	1.691.729
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul, decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	5.649.503	1.691.729
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	17.115	14.332
- în lei (ct. 5311)	94	85	9.685	9.018
- în valută (ct. 5314)	95	86	7.430	5.314
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	4.097.703	1.872.761
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	2.884.939	1.715.885
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	1.212.764	156.876
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	15.074.248	3.991.694
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	14.420.567	3.626.309
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	160.386	6.500
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	493.295	358.885
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	110.492	48.691
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	319.559	310.194
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	124	114	63.244	
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	21.557.033	21.557.033
- acțiuni cotate 4)	144	131	21.557.033	21.557.033
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		92.807
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	21.556.973	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	688.210	3,19
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

F30 - pag 7

- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150	19.840.440	92,04	19.840.440	92,04
- deţinut de persoane fizice	164	151				
- deţinut de alte entităţi	165	152	1.028.323	4,77	1.028.323	4,77
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	166	153				
- către instituţii publice centrale;	167	154				
- către instituţii publice locale;	168	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	169	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158				
- către instituţii publice centrale	172	159				
- către instituţii publice locale	173	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituţii publice centrale	176	163				
- către instituţii publice locale	177	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite acţionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019			
- dividendele interimare repartizate a)	180	165b (315)				
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Kalamar Sanziana Florentina

Lupan Liliana Ioana

Semnatura

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12735/1996



*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, (1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente, ...

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	162.297			X	162.297
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	162.297			X	162.297
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	22.536.678		22.536.678	X	0
Constructii	07	6.763.359		6.763.359		0
Instalatii tehnice si masini	08	12.969.782	558.134	10.561.430		2.966.486
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	439.585		30.954		408.631
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	390.366		352.648		37.718
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	43.099.770	558.134	40.245.069		3.412.835
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	17	63.333.768	3.198.517		X	66.532.285
	18	106.595.835	3.756.651	40.245.069		70.107.417

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	162.297			162.297
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	162.297			162.297
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.008.012	137.727	1.145.739	0
Instalatii tehnice si masini	25	7.344.324	2.396.656	6.774.494	2.966.486
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	380.206	93.914	65.489	408.631
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	8.732.542	2.628.297	7.985.722	3.375.117
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	8.894.839	2.628.297	7.985.722	3.537.414

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	8	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 598189162 / 4509722605

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Kalamar Sanziana Florentina

Numele si prenumele

Lupan Liliana Ioana

Semnătura



Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12735/1996

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, în bătă".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în LEI)

Element al capitalului propriu	Sold la 31 decembrie 2018	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembr. 2019
		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	58.024.321			32.202.744		25.821.577
Rezerve legale	3.984.339					3.984.339
Rezerve reprezentând 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	12.800.087					12.800.087
Rezultatul reportat (cont 1171+1174)						
Profit nerepartizat						
Pierdere neacoperită						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 (cont 1176)	-7.202.511	1.898.765		16.811.523		-22.115.269
Sold creditor (cont 1176)						
Sold debitor (cont 1176)						
Repartizarea profitului						
Rezultatul reportat reprez. surplusul realiz. din rezerve din reevaluare						
Rezultatul exercițiului financiar						
Sold creditor						
Sold debitor	-16.811.523	17.012.218		16.811.523		17.012.218

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

NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizare corporală	Valoarea brută				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	sold la 31 dec. 2018	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 dec. 2019	sold la 31 dec. 2018	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	sold la 31 dec. 2018/2019
0	1	2	3	4=(1+2-3)	5	6	7	8= (5+6-7)
Terenuri	22.536.678		22.536.678	0				
Construcții	6.763.359		6.763.359	0	1.008.012	137.737	1.145.739	0
Mașini, utilaje si instalații de lucru, instal. mas. ctrl., mijloace de transport	12.969.782	558.134	10.561.430	2.966.486	7.344.324	2.396.656	6.774.494	2.966.486
Mobilier, ap. birotică și alte active corporale	439.585		30.954	408.601	380.206	93.914	65.489	408.631
Avansuri și imob. corp. în curs	390.366		352.698	37.718				
Total imob. corp.	96.140.796	558.134	40.245.069	40.245.069	8.732.542	2.628.297	7.985.722	3.375.117

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

Denumirea provizionului	Sold la 31.12.2018	Transferuri *)		Sold la 31.12.2019
		în cont	din cont	
0	4	2	3	4
Provizioane pentru deprecierea stocurilor de productie în curs (ct.393)				
Provizioane pentru deprecierea produselor finite				
Provizioane pentru clienți incerți (ct.491)	203.703			203.703
Provizioane pentru deprecierea debitorilor				
Provizioane pentru deprecierea mărfurilor				
Provizioane ptr AFM			298.146	298.146
Provizioane – concedii neefectuate			45.150	
TOTAL	203.703		343.296	546.999

Din provizioanele existente în sold sunt la finalul anului 2019 de 546.999 lei 203.703 lei sunt anterioare anului 2018. Suma de 203.703 lei existentă în sold la 31.12.2018, în special pentru clienți incerți pentru care nu s-au primit încă soluții definitive de la instanțele de judecată, privind falimentul acestora.



NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului – pierdere 17.012.218 lei

lei	
Destinația	Suma
Profit net de repartizat:	17.012.218
- rezerva legală	
- fond de participare a salariaților la profit	
- surse proprii de finanțare și alte repartizări din profit, prevăzute de lege	
- acoperirea pierderilor fiscale stabilite la retratarea anului 2001 conform IAS	
- dividende	
Profit nerepartizat	17.012.218

Membru Consiliu de Administratie,

Director general,

Kalamar Sinziana Florentina



NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în Mii Lei)

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr. crt.	Indicatorul	2018	2019
1	Cifra de afaceri netă	15.601.298	3.271.133
2	Costul bunurilor nevândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	21.954.987	15.332.187
3	Cheltuielile activității de bază	18.301.160	15.303.389
4	Cheltuielile activităților auxiliare	46.803	0
5	Cheltuielile indirecte de producție	3.607.024	28.798
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-6.353.689	-12.061.054
7	Cheltuielile de desfacere	50.869.940	484.945
8	Cheltuieli generale de administrație	2.065.382	858.113
9	Alte venituri din exploatare	39.533.142	30.748.358
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-15.855.545	17.344.246



NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 5. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

Situația **creanțelor** la 31.12.2019 se prezintă astfel:

lei-

Creanțe	31.12.2018	31.12.2019
- clienți și asimilate	3.348.987	5.191.678
- alte creanțe	42.403.009	47.197.120
TOTAL CREAȚE	45.746.996	52.388.298

Ponderea clienților în total creanțe în anul 2018 a fost de 19,83%. Iar în anul 2019 de 7,71%

Situația **datoriilor** la 31.12.2019 se prezintă astfel:

lei

Datorii	31.12.2018	31.12.2019
Împrumuturi și datorii asimilate	0	0
- credite pe termen lung	0	0
- dobânzi la credite pe termen lung	0	0
- credite pe termen scurt	0	0
Total furnizori și asimilate	3.626.309	3313610
- interni	3626309	3313610
- externi	0	0



NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 5. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR FAȚA DE SOCIETĂȚILE AFILIATE**Situația creanțelor fața de societățile afiliate**

SOCIETATEA	31.12.2018	31.12.2019
A6 IMPEX SA DEJ	29.952,47	29.952,47
AISA INVEST S.A.CLUJ	877,30	877,30
CAROMET SA CARANSEBES	29.304,66	29.304,66
INAV SA	0,00	145.222,65
NOVA TEXTILE BUMBAC SRL	175.377,53	175.377,53
SINTEROM SA CLUJ	11.960,86	11.960,86
SOMES S.A. DEJ	338.491,55	338.491,55
CHIMCOMPLEX	29.153,94	29.153,94
UZUC	3.332,00	4.000.292,31
TOTAL GENERAL	618.450,31	4.760.633,27

Situația datoriilor fața de societățile afiliate

SOCIETATEA	31.12.2018	31.12.2019
A 2 IMPEX (C.R.C.)SRL	99.998,24	99.998,24
AISA INVEST S.A.CLUJ	151,56	151,56
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	921.417,19	921.417,19
CONTACTOARE SA BUZAU	11.258,02	11.258,02
DATORII ENTITATI AFILIATE PERSOANE FIZICE	0,00	0,00
EUROHOUSE COM SRL	12.000,00	12.000,00
INAV SA BUCURESTI	0,00	8.655,71
NOVA TEXTILE BUMBAC SRL	126.075,23	126.075,13
SCR S.A. PIATRA NEAMT	0,00	0,00
SINTEROM SA CLUJ	1.606,58	1.608,58
UZUC SA PLOIESTI	20.000.000,00	0,00
VITORIA SERV SRL IASI	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	21.172.560,47	1.181216,18



NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

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

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

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

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

b) principiul permanenței metodei

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

c) principiul prudenței

Evaluarea s-a făcut pe o bază prudentă ținând cont de toate datoriile previzibile și de toate depreciările 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.

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 31.12.2016
- valoare justă pentru terenuri conform raportului de reevaluare întocmit pentru data de 31.12.2017

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 - reprezintă participări la capitalul social al următoarelor firme

Partener	Sold final
A& IMPEX SA DEJ	10400631,00 D
AISA INVEST S.A. CLUJ	15000,00 D
CAROMET SA CARANSEBES	26634779,06 D
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	4509430,00 D
INAV SA BUCUREȘTI	5114012,75 D
NOVA TEXTILE BUMBAC SRL PITESTI *	16613600,00 D
SCR S.A. PIATRA NEAMT	33132,50 D
VITORIA SERV SRL IASI	12000,00 D

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

63332585,31 D

si se prezinta in bilant la cost de achizitie.

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

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

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

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

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

II. Creanțe

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

Valoarea creanțelor este reflectată la valoarea nominală. Creantele în valută sunt evaluate la cursul de schimb al BNR de la 31.12.2019

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 31.12.2019 comunicat de BNR.

b) Alte datorii

Societatea nu înregistrează la data de 31.12.2019 datorii restante față de bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale



NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 7. ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

- RON -	
Capital social subscris	21.557.032,88
Număr de acțiuni emise (nominative)	2.105.179,00
Valoarea nominală a acțiunilor emise	10,24
Valoarea totală a acțiunilor	21.557.032,88
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 distribuie - drepturi legale de distribuie: - 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 imputernicită de această: - valoarea nominală - valoarea înregistrată în momentul plății.	-



NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

În cursul anului 2018 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 hotărârii AGA, reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor hotărând remunerarea membrilor Consiliului de Administrație.

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

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

Structura personalului societății în anul 2019 a fost următoarea:

Structura de personal	31.12.2018	Angajări	Plecări	31.12.2019
TOTAL personal din care:	93	1	93	1
TESA	14	1	15	0
- studii superioare	14	1	15	0
- studii medii	0	0	0	0
Muncitori	79	0	79	0
- studii liceale	48	0	48	0
- școli profesionale și cursuri de calificare	31	0	31	0
- necalificați	0	0	0	0

Principalele cauze a încetării celor 93 contracte individuale de muncă au fost

- prin acordul părților 5 angajați
- pensionarea a 1 angajați
- la data expirării termenului contractului individual de munca încheiat pe perioada determinată 1 angajați
- concediere individuală 12 angajați
- concediere colectivă 74 angajați

Salariații au părăsit societatea în principal prin desființarea posturilor din secțiile de producție implicit și din cea de confectii.

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. Crt.	INDICATORI	FORMULA DE CALCUL	2018 (%)
A	Indicatori de lichiditate		
1.	Lichiditatea generală (globală)	= Active curente / Datorii curente (sub 1 an)	19.39
2.	Lichiditatea imediată (test acid)	= Active circulante – Stocuri / Datorii curente (sub 1 an)	19.76
B	Indicatori de risc		
1.	Indic grad de îndatorare	= Capitaluri împrumutat / Capital propriu*100	0
2.	Indic. Privind acoperirea dobanzilor	= Profit înainte plății dobanzii/chelt cu dobanda	0
C.	Indicatori de activitate (gestiune)		
1.	Viteza de rotație stocurilor (zile)	= stoc mediu/cost vânzări*365	3473
2.	Viteza de rotație stocurilor (nr. rotații)	= costul vânzării/stoc mediu	0.10
3.	Viteza de rotație debite clienți	= sold mediu clienți/cifra de afaceri*365	42,72
4.	Viteza rotație credite- furnizori	= sold mediu furnizori/achiziții bunuri*365	336
5.	Viteza de rotație active corporale	= Cifra de afaceri/imobilizări corporale	0
6.	Rotația activelor totale	= Cifra de afaceri / Total active	0.027
D.	Indicatori de profitabilitate		
1.	Rentabilitatea capitalului angajat	= Profit / Profit înainte plății dobanzii și impozit profit / Capital angajat	0
2.	Marja brută din vânzări	= Profit brut din vânzări / Cifra de afaceri x 100	5.097

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 31.12.2019, conform înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Iași, este de 21.557.032,88 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 PREMIUM TEXTILE 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;

• **20,9008% de SC UZUC S.A.**, respectiv 440.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 4.505.600 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*;

• **12,8975% de acționari diverși** – persoane fizice, respectiv 271.497 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 2.780.129,28 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

- reorientarea spre alte companii a unor clienti tradiționali
- 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.

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

Partener	Sold initial	Debit	Credit	Sold final
A6 IMPEX SA DEJ	10400631,00 D	00	,00	10400631,00 D
AISA INVEST S.A. CLUJ	15000,00 D	,00	,00	15000,00 D
CAROMET SA CARANSEBES	26634779,06 D	,00	,00	26634779,06 D
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	4509430,00 D	,00	,00	4509430,00 D

NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în MII LEI)

INAV SA BUCURESTI	5114012,75	D	,00	,00	5114012,75	D
NOVA TEXTILE BUMBAC SRL PITESTI	16613600,00	D	,00	,00	16613600,00	D
SCR S.A. PIATRA NEAMT	33132,50	D	,00	00	33132,50	D
VITORIA SERV SRL IASI	12000,00	D	,00	,00	12000,00	D
	63332585,31	D	,00	00	63332585,31	D

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) Cifra de afaceri

Societatea a realizat în anul 2019 o cifră de afaceri de 3.271.133 lei, sub cifra de afaceri realizată în anul 2018 deoarece în septembrie 2018 secția de tesătorie și finisaj au fost închise din motive de neprofitabilitate, iar în anul 2019 societatea a realizat cifra de afaceri din vânzare de stocuri și din închirierea spațiilor.

e) Cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing financiar

Nu avem contracte de leasing financiar

h) Onorariile plătite auditorilor

Pentru anul 2019 onorariul ce trebuie plătit auditorului este de 14.440 lei (inclusiv TVA).

g) Angajamente acordate

S.C. IASITEX S.A. la 31.12.2019 NU are gajate sau mijloace fixe.

h) Impozitul pe profit – societatea a înregistrat profit, nu a calculat impozit pe profit existind anterior pierdere de recuperat.

i) Efectele comerciale scontate

Nu avem instrumente scontate .

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în Mii Lei)

FLUX TREZORERIE

Denumirea elementului	Mii lei
	DATA
	31.12.2019
Sold initial exercitiu	4.117
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare	-8.665
Incasari de la client	2.241
Plati catre furnizori si angajati	15.023
Dobanzi platite	0
Impozit pe profit platit	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0
Trezoreria neta din activitati de exploatare :	
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie	27.613
Plati pentru achizitionarea de actiuni	1.457
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	29.070
Dobanzi incasate	0
Dividende incasate	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	27.613
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:	
Incasari din emisiunea de actiuni	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	
Plata datoriiilor aferente creditelor anagajate	
Dividende platite	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezoreire	0
Trezorerie si echivalente de trezorerie la finele exercitiului financiar	18.948



✉ Str. Primăverii nr. 2 * 700189 Iași * Romania

Fax: 0232-246.063 tel./0744779940

E-mail: office@iasitex.ro * Web site: www.iasitex.ro

Declaratie privind Guvernanta Corporativa

31.12.2019

Contine autoevaluarea gradului de respectare a "prevederilor de indeplinit" precizate in documentul "Principii de Guvernanta Corporativa pentru AeRO - piata de actiuni a BVB" intrat in vigoare la 04.01.2016, precum si a masurilor adoptate sau care urmeaza a fi adoptate in scopul de a se ajunge la indeplinirea tuturor acestora.

Preambul

Principiile de Guvernanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti aplicate de S.C. IASITEX S.A. au scopul de a creste nivelul de transparenta si incredere pentru actionarii prezenti si viitori ai Societatii si de crea o legatura mai stransa cu actionarii si o deschidere mai mare catre toti investitorii potentiali.

O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar S.C. IASITEX S.A. urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei activitatii, pentru succesul pe termen lung al Societatii.

Orice schimbare semnificativa fata de aceasta Declaratie anuala privind Guvernanta Corporativa va fi prezentata intr-un raport curent.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanta Corporativa:

Prevederile Codului		Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul neconformitatii
1		2	3	4
A.1	Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	X		
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	X		
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A.4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		X	Nu exista o procedura de evaluare a CA. Consiliul de administratie s-a intrunit pe parcursul anului 2019, in 29 de sedinte.
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine cel toate prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporativa.	X		
B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		X	Nu exista o asemenea politica. Societatea nu detine filiale reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii
B.2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terțe parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	X		
C.1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X		

D.1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand: D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat, semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare		X	Nu a existat interes din partea investitorilor in acest sens. Se va analiza oportunitatea respectarii cerintei de a pune la dispozitie si varianta in limba engleza
D.2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		X	Nu exista o politica de dividend. Repartizarea profitului net se propune, atunci cand exista, in functie de necesitatile societatii.
D.3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		X	Nu este adoptata o politica privind previziunile care sa stabileasca frecventa, perioada si continutul acestora, daca sa fie facute publice sau nu. Previziunile cu un anumit nivel de incertitudine sunt cuprinse in rapoartele anuale ale administratorilor.

D.4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
D.5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X	Se va implementa in viitor aceasta cerinta in functie de interesul investitorilor in acest sens.
D.6	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		X	Nu au fost organizate sedinte cu analistii si investitori. Posibilitatea organizarii unor astfel de evenimente corporative va fi evaluata in raport cu solicitarile venite din partea investitorilor.

Presedinte Consiliul de Administratie al
SC IASITEX SA

[Signature]

