

**SOCIETATEA COMERCIALA  
CONFECTII VASLUI SA**

Strada Maresal Constantin Prezan, Capital social: 6989873 RON Telefon: 0040235311840, 1, 2, 3 0040235311953  
Nr.11, 730091 Vaslui, Romania Reg.Com.: J37/10/1991 Telefax: 0040235316231  
www.confectiivaslui.com Cod Inreg.TVA: RO 826992 e-mail: confvs@vaslui.rdsnet.ro

Nr. 4675 / 05.04.2012

Catre,

**B.V.B. Bucuresti-Directia Emitenti**

**Serviciul pentru informarea si protectia investitorilor**

Va inaintam alaturat urmatoarele documente pentru anul 2011, in vederea publicarii acestora pe site-ul dvs. :

1. Raportul anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 ;
2. Anexele nr.2 si 3 ;
3. Hotararea nr. 1/ 05.04.2012 a Adunarii Generale a Actionarilor ;
4. Aprobarea repartizarii profitului net ;
5. Declaratia persoanelor responsabile din societate in conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.82/1991 ;
6. Raportul Consiliului de Administratie asupra rezultatelor economico-financiare;
7. Bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative si situatia activelor imobilizate;
8. Note explicative la bilant ;
9. Raportul auditorului financiar.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Peredejo Maria



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Mihalache Gabriela

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mihalache Gabriela".

**SOCIETATEA COMERCIALA**  
**CONFECTII VASLUI SA**

Strada Maresal Constantin Prezan,  
Nr.11, 730091 Vaslui, Romania  
www.confectivaslui.com

Capital social: 6989873 RON  
Reg.Com.: J37/10/1991  
Cod Inreg.TVA: RO 826992

Telefon: 0040235311840, 1, 2, 3 0040235311953  
Telefax: 0040235316231  
e-mail: confivs@vaslui.rdsnet.ro

**HOTARAREA NR. 1**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

In conformitate cu prevederile art.117 din Legea nr.31/1990 R cu modificarile ulterioare, S.C.CONFECTII VASLUI S.A., cu sediul in Vaslui, str.M-sal C-tin Prezan, nr.11-13, nr.de ordine in Registrul Comertului J37/10 /1991, capital social subscris si varsat in valoare de 6.989.873 lei, in data de 05 aprilie 2012, incepand cu ora 10<sup>00</sup> a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.CONFECTII VASLUI S.A. sunt prezenti personal sau reprezentati un numar de 22 actionari, detinand un numar de 43.355.142 actiuni si care reprezinta 62.03% din numarul total de drepturi de vot.

Cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.CONFECTII VASLUI S.A. s- a votat dupa cum urmeaza :

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico - financiare pe anul 2011.

Voturi exprimate : 43.355.142

Pentru : 43.355.142 actiuni, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate.

Impotriva : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

Abtineri : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

Anulate: 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar contabil pe anul 2011.

Voturi exprimate : 43.355.142

Pentru : 43.354.142 actiuni, reprezentand 99,99% din totalul voturilor exprimate.

Impotriva : 1000 actiuni, reprezentand 0,01 % din totalul voturilor exprimate.

Abtineri : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

Anulate: 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

3. Aprobarea bilantului contabil la 31 decembrie 2011, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului net aferent 2011.

Voturi exprimate : 43.355.142

Pentru : 33297479 actiuni, reprezentand 76,80% din totalul voturilor exprimate.  
Impotriva : 10.057.663 actiuni, reprezentand 23,20% din totalul voturilor exprimate.  
Abtineri : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.  
Anulate: 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2011 .

Voturi exprimate : 43.355.142

Pentru : 43.355.142 actiuni, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate.  
Impotriva : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.  
Abtineri : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.  
Anulate: 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2012 .

Voturi exprimate : 43.355.142

Pentru : 43.355.142 actiuni, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate.  
Impotriva : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.  
Abtineri : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.  
Anulate: 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

6. Aprobarea programului de investitii pe anul 2012 .

Voturi exprimate : 43.355.142

Pentru : 43.355.142 actiuni, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate.  
Impotriva : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.  
Abtineri : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.  
Anulate: 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

7. Stabilirea datei de 20.04. 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA , in conformitate cu dispozitiile art.238, din legea 297/ 2004 privind piata de capital

Voturi exprimate : 43.355.142

Pentru : 43.355.142 actiuni, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate.

Impotriva : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.  
Abtineri : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.  
Anulate: 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

8. Alegerea membrilor consiliului de administratie .

Voturi exprimate : 42.849.945

din care - pentru d-na. Dascalu Gabriela Mariana au votat : 10.272.843 actiuni,

- pentru d-nul Jude Ciprian Ioan au votat : 42.849.945 actiuni

- pentru d-nul Micoricu Bogdan George au votat : 42.849.945 actiuni

- pentru d-na Mihalache Gabriela au votat : 42.849.945 actiuni

- pentru d-na Peredelcu Maria au votat : 42.839.945 actiuni.

9. Aprobarea unui fond maxim de 3.200.000 lei din disponibilitatile financiare ale societatii in vederea efectuarii de investitii pe piata mobiliara sau imobiliara si imputernicirea consiliului de administratie cu gestionarea acestui fond.

Voturi exprimate : 43.355.142

Pentru : 42.849.945 actiuni, reprezentand 98,84.% din totalul voturilor exprimate.

Impotriva : 505.197 actiuni, reprezentand 1,16 % din totalul voturilor exprimate.

Abtineri : 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

Anulate: 0 actiuni, reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate.

In temeiul prezentei hotarari urmeaza a se indeplini toate formalitatile legate de publicitate si inregistrare a mentiunilor corespunzatoare la autoritatile/organele competente conform reglementarilor in vigoare.

PRESEDINTELE A.G.O.A.  
Jrs. Ciprian Ioan Jude



SECRETAR A.G.O.A.

1. Stratila Adelina

2. Popovici Olimpia

**Raport anual**

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr 1 / 2006  
pentru exercitiul financiar 2011

Data raportului: **31.12.2011**

- S.C. CONFECTII VASLUI S.A.
- Str. Maresal Constantin Prezan nr.11-13
- Telefon : 0235311840, fax: 0235316231
- CIF: RO 826992
- R.C. J37/ 10 / 1991
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata RASDAQ
- Capital social subscris si varsat : 6.989.873 lei
- Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise : actiuni nominative cu valoarea nominala 0,1 RON

**1. Activitatea societatii comerciale**

1.1. a) Obiectul principal de activitate al societatii comerciale este producerea si comercializarea produselor de confectii textile, cercetare - proiectare, activitate de reparatii si punere in functiune a agregatelor si utilajelor, activitate de import - export.

b) S.C. CONFECTII VASLUI S.A. s-a infiintat in baza H.G. 1254 /1990 prin transformarea Intreprinderii de Confectii Vaslui in societate comerciala.

c) In anul 2011 nu au avut loc reorganizari semnificative in cadrul societatii.

d) In anul 2011. societatea a realizat urmatoarele investitii de active :

Nr.crt.	Investitii	Denumire obiectiv	Valoarea investitiei in RON
1	Teren	-	0
2	Constructii	-	0
3	Echipamente tehnologice	Motocultor Longin LC 90	2.270
	"	Masini de cusut simpla JUKI DDL	28.862
	"	Masini de cusut AMF GUTE	23.175
	"	Masini de cusut nasturi JUKI	32.027
	"	Masini de cusut JUKI COLUMBIA	12.610
	"	Masini de cusut copci nasturi JUKI	19.041
	"	Masini de cusut cu 2 ace JUKI	84.039
	"	Masini de cusut copci	19.797
	"	Transpalet electric	17.157
	"	Masini de cusut AMF GUTE	24.439
4	Investitii in curs	Mansardare camin nefamilisti, compus din 2 corpuri distincte	75.609
<b>TOTAL INVESTITII 2011</b>			<b>339.026</b>

**Instrainari de active :**

Nr.crt.	Vanzari de active	Valoare (RON)	explicatii
1	Apartament 2 camere	11.336,00	Acest imobil face parte din corpul de cladiri denumit „Camin de nefamilisti”
	<b>Total instrainari de active</b>	<b>11.336,00</b>	

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii la anul 2011 :

Indicatori	Valoare RON
Active imobilizate	19.553.897
Active circulante	10.338.034
Conturi de regularizare	3.191
<b>Total active</b>	<b>29.895.122</b>
Capitaluri proprii, din care :	28.700.688
Capital social	6.989.873
Rezerve din reevaluare	8.970.313
Rezerve	10.516.494
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	995.513
Subventii pentru investitii	198.921
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b>29.895.122</b>

1.1.1. **Elemente de evaluare generala :**

a) profit brut	2.363.506 lei ;
b) profit net	2.011.209 lei ;
c) cifra de afaceri neta	12.662.384 lei ;
d) export	12.153.771 lei ;
e) costuri totale	11.497.826 lei ;

nr.crt.	denumire indicator	an 2010	an 2011	pondere in total cheltuieli de exploatare la nivelul anului 2011
1	cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	646.796	570.393	5,20
2	cheltuieli ci energia si apa	793.248	835.613	7,62
3	cheltuieli privind marfurile	248.270	194.651	1,77
4	cheltuieli de personal, inclusiv asimilate la salarii, tichete de masa	6.822.416	7.582.590	69,10
5	cheltuieli privind amortizarile	1.116.269	844.846	7,70

6	cheltuieli privind prestatiile externe	413.393	372.606	3,40
7	cheltuieli cu impozite si taxe	449.125	280.723	2,56
8	ajustari de valoare privind activele cedate	22.757	140.034	1,28
9	alte cheltuieli de exploatare	120.264	151.472	1,38

Ponderea cea mai mare in cheltuieli o au cheltuielile cu personalul (inclusiv asimilatele la salarii si tichetele de masa), 69,10 %, cheltuielile cu utilitatile, 7,62 %, cheltuieli cu amortizarile, 7,70 %.

f ) lichiditate si capital de lucru

indicatorul lichiditatii curente	AN 2010	AN 2011
active curente (A)	7.962.493	10.338.034
datorii curente(B)	948.835	995.513
A/B	8,39	10,38

indicatorul lichiditatii imediate	AN 2010	AN 2011
active curente (A)	7.962.493	10.338.034
stocuri (B)	969.960	1.029.348
datorii curente (C)	948.835	995.513
(A-B) / C	7,37	9,35

Indicatorul lichiditatii curente in anul 2011 are o valoarea de 10,38 si reprezinta garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente, iar testul acid prin rezultatul obtinut in acelasi an, reflecta faptul ca societatea poate sa isi achite datoriile din activele cu lichiditate ridicata.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale :

a) Principalele piete de desfacere sunt:

Germania	61,00 %
Italia	32,00 %
Franta	1,00 %
Suedia	1,00 %
Altii	5,00 %

b) Produsele de confectii textile acopera un procent intre 96-98 % din cifra de afaceri in ultimii 3 ani.

c) S.C. CONFECTII VASLUI S.A. executa produse de confectii dupa modele create de clientii externi.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import)

Societatea realizeaza produse de confectii pentru export executate in regim lohn si semilohn, astfel ca baza materiala este asigurata de clientii externi, iar pentru piata interna foloseste materii prime si auxiliare din tara.

#### **1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare**

a) Productia de confectii textile se executa numai in baza unor comenzi si contracte ferme. Productia fara desfacerea asigurata este exclusa. Confectiile textile destinate pietei interne acopera un procent de 2 % din cifra de afaceri, iar desfacerea acestora se face prin magazinul propriu al societatii si ocazional prin alti agenti economici.

b) Principali concurenti ai societatii sunt societati producatoare de confectii textile cum ar fi: Sonoma Bacau, Iasi Conf Iasi, Confectii Botosani, etc.

d) Societatea se preocupa permanent de gasirea de noi piete de desfacere, astfel incat dependenta de un client sau un grup de clienti sa fie minima .

#### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii**

a) La 31.12.2011 societatea detine un numar mediu de 394 persoane din care: 341 femei, 53 barbati .

In societate exista un singur sindicat, iar gradul de sindicalizare a fortei de munca este de 51 %.

b) Intre Consiliul de Administratie, sindicat si angajati sunt statornicite relatii de colaborare. Descresterea numarului mediu de personal (mai putin cu 19 persoane fata de anul 2010) s-a localizat pe transferul la alte societati, demisii, pensie, plecari in strainatate.

#### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator**

Activitatea de baza a societatii nu are efecte nocive asupra mediului inconjurator.

Operatiile precum vopsirea, spalarea, etc. se executa cu societati care detin autorizare in acest sens, iar utilajele sunt amplasate in incinta societatii, astfel incit acestea nu polueaza fonic mediul inconjurator. Conducerea unitatii urmareste permanent gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din activitate si tratarea acestora in conformitate cu legislatia specifica, minimizarea consumurilor de materii prime si materiale utilizate in procesul de productie si nu in ultimul rind, monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de sera.

In anul 2011 societatea nu a inregistrat litigii privind incalcarea legislatiei cu referire la mediul inconjurator.

#### **1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare - dezvoltare**

In anul 2011 nu s-au inregistrat cheltuieli cu activitatea de cercetare dezvoltare, iar in bugetul de venituri si cheltuieli pe 2012 nu sunt prevazute astfel de cheltuieli.

#### **1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului**

Pentru inlaturarea riscului de pret la care este expusa societatea s-au analizat in sedintele consiliului de administratie posibilitatile concrete de crestere a productivitatii muncii, redimensionarea raportului dintre personalul direct si indirect productiv, politica de investitii.

Riscul de credit nu exista, intrucat societatea nu are angajate credite bancare.

Referitor la solvabilitatea si bonitatea partenerilor de afaceri se mentine permanent o legatura cu acestia in vederea identificarii eventualelor probleme cu care, acestia din urma s-ar putea confrunta la un moment dat.

Riscul de lichiditate este minim deoarece pe tot parcursul anului societatea detine disponibilitati in conturile curente la banci ; in acest context, politica firmei este de a mentine suficiente resurse lichide in vederea indeplinirii obligatiilor pe masura ce acestea sunt scadente .

Ca si obiective ale societatii privind managementul riscului se au in vedere urmatoarele aspecte :

- obtinerea rezultatelor previzionate in conditii de risc minim;
- desfasurarea activitatii societatii pe baze prudente, tinind cont de situatia de criza care a afectat economia la nivel mondial;

- analiza identificarii aparitiei riscurilor si detinerea controlului asupra lor si implicit rezolvarea imediata atunci cind ele apar ;
- organizarea interna prin norme si proceduri ce au ca scop perfectionarea continua a activitatii proprii ;
- analiza personalului, a nivelului de calificare al acestuia, deoarece influentează foarte mult calitatea serviciilor ;
- respectarea cu prioritate a cerintelor impuse de client atat in ceea ce priveste termenul de livrare cit si a standardelor de calitate impuse .

#### **1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale**

Ca si perspectiva, se are in vedere continuarea activitatii in acelasi domeniu, identificarea de noi pietele de desfacere prin noi parteneri de afaceri, stabilizarea personalului, mentinerea unui climat normal in ceea ce priveste raporturile dintre manageri si salariati.

#### **2. Activele corporale ale societatii comerciale**

2.1. Amplasarea societatii este in localitatea Vaslui, jud. Vaslui, str. Maresal Constantin Prezan nr. 11-13, pe o suprafata de 24.852,40 mp, unitatea fiind situata in zona 0 a orasului .

2.2. Cladirea este formata din 4 corpuri A, B, C,D cu o vechime de 45 ani.

2.3. S.C.CONFECTII VASLUI S.A. detine certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria MO3 nr. 0077/1993.

#### **3. Piata valorilor mobiliare**

3.1. Valorile mobiliare emise de S.C.CONFECTII VASLUI S.A. sunt tranzactionate pe Piata RASDAQ.

Numarul de actionari la data de 22.03.2012 (data de referinta) este de 1580 persoane.

3.2. Dividendul aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor a fost urmatorul :

anul	Dividend brut	Dividend net PF
2007	0,016119	0,013540
2008	0,012349	0,010373
2009	0,012885	0,010823
2010	0,011536	0,009690

In anul 2007 fata de 2006 s-a inregistrat o descrestere cu 0,00278 lei la dividendul brut pe actiune .  
 In anul 2008 fata de 2007 s-a inregistrat o descrestere cu 0,00377 lei la dividendul brut pe actiune .  
 In anul 2009 fata de 2008 s-a inregistrat o crestere cu 0,000536 lei la dividendul brut pe actiune .  
 In anul 2010 fata de 2009 s-a inregistrat o descrestere cu 0,001349 lei la dividendul brut pe actiune

3.3. Societatea nu a intrepris demersuri cu privire la achizitionarea propriilor actiuni.

3.4. Societatea nu detine filiale.

3.5. Societatea nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

#### **4. Conducerea societatii comerciale**

#### **4. Conducerea societatii comerciale**

4.1. La data raportului anual Consiliul de Administratie este format din:

**Presedinte** : jr. Jude Ciprian - Ioan

- a) 4 ani vechime in societate din care 3 ani in functie de conducere ;
- b) nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre administrator si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator ;

c) detine un numar de 23.500 actiuni ;

d) persoane afiliate : nu este cazul

**Vicepresedinte** : ing. Dascalu Gabriela - Mariana

- a) Director General, cu 19 ani vechime in societate, din care 13 ani in functii de conducere;
- b) nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre administrator si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator;

c) detine un numar de 2.487.087 actiuni;

d) persoane afiliate – ing. Dascalu Virgil - sot.

**Vicepresedinte** : ec. Mihalache Gabriela

- a) director economic: 13 ani vechime in societate, din care 11 de ani in functii de conducere;
- b) nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre administrator si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator;

c) detine un numar de 10.000 actiuni;

d) persoane afiliate – consilier juridic Mihalache Ovidiu – sot .

**Membru** : ec. Peredelcu Maria

- a) secretar C.A. si administrator cu probleme de productie – preturi, cu 34 ani vechime, din care 28 ani in functie de conducere ;

b) nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre administrator si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator;

c) detine un numar de 310.000 actiuni;

d) persoane afiliate – ec. Peredelcu Titi – sot.

**Membru** : ing. Sepeniuc Daniela - Cocuta

- a) administrator CTC-Tehnic, cu o vechime de 22 ani in societate, din care 21 ani in functie de conducere ;

b) nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre administrator si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator;

c) detine un numar de 10.000 actiuni;

d) persoane afiliate: nu este cazul

4.2. Conducerea executiva a firmei este realizata de :

Ing. Dascalu Gabriela Mariana - director general ;

Ec. Mihalache Gabriela - director economic .

Societatea a delegat directorului general si directorului economic atributiile de conducere, organizare si gestionare a activitatii conform Legii nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, prin contracte de management incheiate pe o perioada de 4 ani.

4.3. In ultimii 5 ani persoanele de la punctul 4.1. nu sunt implicate in litigii sau proceduri administrative cu privire la activitatea lor sau la indeplinirea atributiilor in cadrul societatii.

### 5. Situatia financiar contabila

#### a) Elemente de bilant

indicatori - bilant	perioada de raportare			diferente relative	
	2009	2010	2011	2010/2009	2011/2010
<b>Active imobilizate, din care:</b>	<b>23.065.798</b>	<b>20.690.202</b>	<b>19.553.897</b>	<b>89,70</b>	<b>94,51</b>
imobilizari corporale	22.455.656	20.078.144	19.553.897	89,41	97,39
imobilizari necorporale	0	0	0	-	-
imobilizari financiare	610.142	612.058	0	100,31	0,00
<b>Active circulante, din care :</b>	<b>8.540.919</b>	<b>7.962.493</b>	<b>10.338.034</b>	<b>93,23</b>	<b>129,83</b>
disponibilitati banesti	5.822.448	4.784.077	6.727.699	82,17	140,63
stocuri	1.353.759	969.960	1.029.348	71,65	106,12
creante	1.364.627	1.319.371	960.123	96,68	72,77
cheltuieli in avans	3.629	3.126	3.191	86,14	102,08
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>31.610.346</b>	<b>28.655.821</b>	<b>29.895.122</b>	<b>90,65</b>	<b>104,32</b>
<b>Capital propriu, din care :</b>	<b>30.291.353</b>	<b>27.496.145</b>	<b>28.700.688</b>	<b>90,77</b>	<b>104,38</b>
capital social	6.989.873	6.989.873	6.989.873	100,00	100,00
rezerve	8.611.677	9.630.290	10.516.494	111,83	109,20

#### b) Contul de profit si pierdere

nr.crt	indicatori financiari	realizari			diferente relative	
		2009	2010	2011	2010/2009	2011/2010
1	venituri din vanzarea marfurilor	228.854	245.685	217.085	107,35	88,36
2	venituri din productia vanduta	11.392.656	12.084.945	12.442.783	106,08	102,96
3	cifra de afaceri	11.621.510	12.330.630	12.662.384	106,10	102,69
4	total venituri din exploatare	12.492.574	12.360.172	12.960.624	98,94	104,86
5	cheltuieli din exploatare	10.990.475	10.632.538	10.972.928	96,74	103,20
6	rezultatul financiar din exploatare	1.502.099	1.727.634	1.987.696	115,01	115,05
7	venituri financiare	964.809	633.788	900.708	65,69	142,12
8	cheltuieli financiare	125.457	293.761	524.898	234,15	178,68
9	rezultatul financiar	839.352	340.027	375.810	40,51	110,52
10	venituri exceptionale	0	0	0	-	-
11	cheltuieli exceptionale	0	0	0	-	-
12	rezultatul exceptional	0	0	0	-	-
13	venituri totale	13.457.383	12.993.960	13.861.332	96,56	106,68
14	cheltuieli totale	11.115.932	10.926.299	11.497.826	98,29	105,23
15	rezultatul brut	2.341.451	2.067.661	2.363.506	88,31	114,31
16	impozitul pe profit	412.611	376.520	352.297	91,25	93,57
17	rezultatul net	1.928.840	1.691.141	2.011.209	87,68	118,93

## e) Cash Flow

rind	Cod	Explicatii	Anul 2010	Anul 2011
1	plus	Cifra de afaceri	12.330.630,00	12.662.384,00
2	plus	Productia stocata	-47.285,00	154.316,00
3	plus	Productia imobilizata	0,00	0,00
4	plus	Subventii de exploatare	0,00	0,00
5	plus	Alte venituri din exploatare	76.827,00	143.924,00
6	egal	<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>12.360.172,00</b>	<b>12.960.624,00</b>
7	plus	Cheltuieli cu marfurile, materiile prime si mat.consumabile	646.796,00	570.393,00
8	plus	Energie, combustibil	793.248,00	835.613,00
9	plus	Salarii directe	1.861.513,00	1.989.629,00
10	plus	Alte cheltuieli directe	515.627,00	573.013,00
11	minus	<b>Total cheltuieli variabile</b>	<b>3.817.184,00</b>	<b>3.968.648,00</b>
12	egal	<b>Marja bruta (rd.6-rd.11)</b>	<b>8.542.988,00</b>	<b>8.991.976,00</b>
13	plus	Cheltuieli fixe cu forta de munca	3.466.154,00	4.227.279,00
14	plus	Impozite, taxe si varsam asimilate	449.125,00	280.723,00
15	plus	Amortizari si provizioane	1.116.269,00	844.846,00
16	plus	Alte cheltuieli fixe	1.783.806,00	1.651.432,00
17	minus	<b>Total cheltuieli fixe</b>	<b>6.815.354,00</b>	<b>7.004.280,00</b>
18	minus	<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>1.727.634,00</b>	<b>1.987.696,00</b>
19	plus	Venituri financiare	633.788,00	900.708,00
20	minus	Cheltuieli financiare	293.761,00	524.898,00
21	plus	<b>Rezultatul financiar</b>	<b>340.027,00</b>	<b>375.810,00</b>
22	plus	Venituri exceptionale	0,00	0,00
23	minus	Chelt.exceptionale	0,00	0,00
	plus	<b>Rezultatul exceptional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	egal	<b>Rezultatul brut al exercitiului</b>	<b>2.067.661,00</b>	<b>2.363.506,00</b>
	minus	Impozit pe profit	376.520,00	352.297,00
		Profit sau pierdere	1.691.141,00	2.011.209,00
	plus	Amortizare inclusa in costuri	1.116.269,00	844.846,00
	minus	Variatia stocurilor	383.799,00	59.388,00
	minus	Variatia creantelor	-45.256,00	-359.248,00
	plus	Variatia furnizorilor si clientilor	-104.338,00	48.731,00
	minus	Variatia altor elemente de activ	-243.925,00	-263.351,00
	plus	Variatia altor pasive	-2.456.643,00	1.963.305,00
	egal	<b>Flux de numerar din activ.de exploatare(A)</b>	<b>-1.539.330,00</b>	<b>3.420.093,00</b>
	plus	Sume din vz activelor	0,00	0,00
	minus	Achizitii de imobilizari corporale	674.648,00	263.416,00
	minus	Chelt.pt.imob.corp.si necorp.efect.in regie proprie	0,00	0,00
	egal	<b>Flux de numerar din investitii( B)</b>	<b>-674.648,00</b>	<b>-263.416,00</b>
	plus	Subventii primite pentru investitii	210.841,00	198.921,00
	plus	Dividende de platit	921.063,00	111.603,00
	egal	<b>Flux numerar din activ.financiara(C)</b>	<b>1.131.904,00</b>	<b>310.524,00</b>
	plus	Disponibilitati banesti la incep.per.	5.822.448,00	4.784.077,00
	egal	<b>Flux de numerar net(A+B+C)</b>	<b>-1.082.074,00</b>	<b>3.467.201,00</b>
		Disp.banesti la sf.perioadei	4.784.077,00	6.727.699,00

**Anexe:**

- a) in anul 2011 statutul societatii nu s-a modificat ;
- b) contractul nr.7095/17.06.2009 ;
- c) act aditional nr.14790/07.12.2011 ;
- d) nu au fost cazuri de demisii in randul administratorilor ;
- e) S.C. CONFECTII VASLUI S.A. nu are filiale ;
- f) lista persoanelor afiliate – nu este cazul .

Presedintele Consiliului de Administratie

Jrs.Jude Cirtian – Ioan



Director General

Ing.Dascalu Gabriela - Mariana

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Dascalu".

Director Economic

Ec.Mihalache Gabriela

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Mihalache".

ANEXA 2

CONTRACT nr. 3744 / 17.06.2009

Subsemnatii

**CONFECTII VASLUI SA** cu sediul in: Strada Maresal C. Prezan nr. 11-13, Vaslui 73000;  
 Numara societate comerciale romana inregistrata sub nr. 37/10/1991 evam codul TVA  
 RO 826992 reprezentata prin d-na Dascalu Gabriela Mariana in calitate de Director general  
 si D-na Mihalache Gabriela in calitate de Director economic, numita in cele de mai jos  
**VANZATOR**

**CARIN WESTER CW** e firma cu sediul AB, cu sediul in Norrbyslavagatan 1A 111 14 Stockholm  
 inregistrata in Suedia sub nr. 566 57944 avand cod TVA nr SE 55065 7944 7001  
 reprezentata de D-na *Lid WESTER* numita in cele de mai jos **COMPARATOR**

sa incheie acest contract in urmatoarele conditii:

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Executarea de catre Vanzator de confecții textile in regim LOHN 100%, specificate in anexa

### 2. PREȚURI SI CANTITATI

Cantitatea si pretul pe carut sunt mentionate in anexa. Prețurile se stabilesc la conditiile de  
 livrare EX-WORKS VASLUI conform regulilor INCOTERMS 2000.

### 3. CALITATEA

Confecțiile textile vor trebui sa fie executate in conformitate cu mostrele Comparatorului,  
 precum si in baza documentatiei tehnice (tipare, curcile de marci, uscatul colorabile etc.)  
 trimise de Comparator Vanzatorului, toate acestea stabilind esenta confectiilor ce fac obiectul  
 acestui contract.

### 4. AMBALARE ETICHETARE MARCARI

Toate aceste operatii economice mai sus vor fi efectuate conform mostrelor aprobate de  
 Comparator si/sau in conformitate cu instructiunile si/sau ale Comparatorului.

### 5. TERMIEN DE LIVRARE, TRANSPORT SI DESTINATIE

Termenul de livrare al materialelor prime (texturi si accesorii) catre Vanzator si ale caror detalii  
 sunt mentionate in anexa.

Transportul materialelor prime catre Vanzator si a articolelor confectionate catre Comparator este in  
 sarcina Comparatorului dupa cum urmeaza:

- pentru transportul de materii prime din puncte de livrare de pe teritoriul UE catre  
 Vanzator conditiile de livrare este DDU VASLUI
- pentru transportul de materii prime din puncte de livrare din afara teritoriului UE  
 catre Vanzator conditiile de livrare este DDP VASLUI
- Pentru transportul de articole confectionate de la sediul Vanzatorului conditiile de  
 livrare este EX-WORKS VASLUI

#### 6. CONDITIILE PLATA

Plata se face prin transfer bancar de catre Cumparator in favoarea Vanzatorului in termen de 30 zile de la data livrarii marii pentru fiecare livrare mentionata in documentul de transport VASL.

Plata se va face prin Banca Comerciala Romana - sucursala Vaslui

cod IBAN - RO15 RNCB02 500 234 579 7002, cod SWIFT - RNCBRO22 VASO

Orice livrare se va plati anticipat in facturi si facturi pentru a Vanzatorului intrasale in timp util pentru ori e-mail.

Termenul de livrare este dependent de efectuarea platii tuturor facturilor livrate si primirea chertelor pe termenii de plata este mai mica de 30 de zile.

#### 7. RECEPTIA CANTITATIVA SI CALITATIVA

Cu privire la cantitate, Cumparatorul va efectua receptia marii in termen de 3 zile de la data sosirii marii la punctul de destinatie convenit pe baza documentelor de incalz care constituie dovada cantitatii livrate si a datii de livrare.

Cu privire la calitate, Cumparatorul va efectua receptia marii prin reprezentantii proprii in conditiile EX WORKS VASLUI, prin cercetare cantitativa.

#### 8. RECLAMATII

Reclamatii cantitative si/sau calitative vor fi facute cunoscuta Vanzatorului in termen de 3 zile de la data sosirii marii la punctul de destinatie convenit. Reclamatia va fi insozita de Vanzatorului impreuna cu un raport certificativ al unei Organizatii de Control a Marilor care sa fie agreata si de Vanzator precum si copii certificate ale documentelor de livrare.

Cheltuielile legate de controlul marii sunt in sarcina Cumparatorului.

Reclamatiiile vor fi notificate prin telex/fax si confirmate prin posta recomandata si vor fi insozite de dovezi care sa faca referire la numarul de contract, marja in discutie, in locul de transport, descrierea ambalajului si starea acestuia la data sosirii, defectele cantitative si lipsurile calitative. Reclamatiiile vor face de asemenea referire la metoda de control folosita si cauzele acestor defecte. Reclamatiiile vor fi facute in conformitate cu documentatia tehnica de executie a contractelor.

Cumparatorul este obligat sa platzeasca si oareca ocala a marilor livrate.

In cazul in care Vanzatorul informeaza Cumparatorul in termen de 15 zile de la data sosirii reclamatiiile ca doreste sa verifice exactitatea reclamatiiilor, acesta din urma trebuie sa punze marja in discutie la dispozitia Vanzatorului numai de 48 de zile. Prin intelegere reclamatiiile se pot rezolve amabil intre cele doua parti. Vanzatorul va va lua in considerare reclamatia de suferinta Cumparatorului. Pentru reclamatii legate de lipsuri de calitate inuzuri sau deteriorari ne-timpul transportului, Cumparatorul se va adresa direct Transportatorului.

In cazul reclamatii care transport, Cumparatorul nu are dreptul sa refuze livrarea marii si/sau sa refuze indeplinirea obligatiilor contractuale. Cazaneca Refuzul transport care considerat ca o livrare independenta.

Oricare nra reclamatia facuta pe la mentionate mai sus va va fi luata in considerare de catre Vanzator.

**9. FORȚA MAJORA**

Ambele parti vor fi exonerate de orice responsabilitate cauză nerespectarea indepliniri obligatiilor contractuale se datorează forței majore.

Ambele parti sunt de acord să-și notifice una-alta prin telex/fax și/sau posta recomandată evenimentul de forță majoră în termen de 5 zile de la data apariției. Dovada scrisă certifiată de către Camera de Comerț din țara în care s-a produs evenimentul este necesară pentru a confirma faptul și datele notificării menționate. Acest procedeu și termenii de notificare trebuie să se respecte și în încheierea forței majore.

Obligatiile ambelor parti se extind automat pe perioada forței majore dar nu mai mult de 30 zile de la data apariției acesteia. În cazul în care forța majoră se extinde pe o perioadă mai mult de 30 zile odată din parte este impunerii să desune contractul. Consecutiv vanzătorii vor fi agizați de ambele parti. ComPARATORUL nu este exonerat în caz de forță majoră de a plăti la termenul stabilit a sumelor de bani datorate Vanzătorului până la răsăd următoare forței majore.

**10. ARBITRAJ**

În cazul apariției de neînțelegere din încheierea, derularea sau interpretarea acestui contract și nu pot fi rezolvate în mod amiabil, acestea vor fi supuse spre rezolvare Camerei de Comerț și Industrie a României - București care va arbitra și lua deciziuni conform propriilor sale proceduri.

Disputele vor fi soluționate în conformitate cu clauzele contractuale și pe baza legii române. Deciziile Camerei de Comerț și Industrie a României - București sunt definitive și obligatorii pentru ambele parti.

**11. PROPRIETATEA MATERILOR PRIME**

Materiile prime sunt în permanență proprietatea Comparatorului. Toate rețaziile și accesorii nu se vor transfera Vanzătorului la finalizarea cure roman după executarea comenzilor se vor returna Comparatorului și se vor menționa în documentele de livrare a returului (factura, CMR). Vanzătorul trebuie în permanență să pastreze corespunzător și să asigure în custodie materialele Comparatorului până la livrarea confecțiilor în mijloacele de transport ale Comparatorului.

**12. TERMENI SPECIALI**

Încheierea, derularea și lichidarea acestui contract sunt guvernate de legea română.

Fiecare parte avizează pe cealaltă, prin fax, asupra fiecărei livrări (copii de pe facturi, packing-list, Scrieri de transport CMR) în termen de 48 ore de la data expediției.

Acest contract este valabil până la 31 Decembrie 2009 și poate fi prelunțat prin acordul scris al ambelor parti. Anexele sunt parte integrantă a contractului.

Contractul și anexele sunt încheiate în patru exemplare, două în limba engleză și două în limba română, câte unul din fiecare limbă pentru fiecare parte. În caz de discrepanțe între versiunea în limba engleză și versiunea în limba română, va prevala versiunea în limba engleză. Licheiat la Vaslui, la 17.06.2009

VANZATOR

COMPARATOR



Handwritten signature of the comparator.

Handwritten signatures of the seller.

S.C. CONFECTII S.A. VASLUI  
 INTRAZER 14790  
 02 12 20 11

**ADDITIONAL AGREEMENT TO CONTRACT no 7095/ June 17<sup>th</sup>, 2009**  
**ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL no 7095 /17 Iunie 2009**

The contractual parties :

SC CONFECTII VASLUI SA, as Seller  
 and  
 CARIN WESTER -Cwe form&design AB as Buyer

By this additional agreement conclude the following:

1. Validity of contract no 7095/ June 17<sup>th</sup>, 2009 is extended up to December 31<sup>st</sup>, 2012

Partile contactante :

SC CONFECTII VASLUI SA, in calitate de Vanzator  
 si  
 CARIN WESTER CWe form&design AB, in calitate de Cumparator

Prin acest act additional convin asupra urmatoarelor:

1. Valabilitatea contractului 7095/17Iunie 2009 se extinde pana la 31Decembrie 2012.

SELLER / VANZATOR  
 SC CONFECTII VASLUI SA

BUYER / CUMPARATOR  
 CARIN WESTER -CW e form&design AB



*[Handwritten signature]*

**CARIN WESTER**

*[Handwritten signature]*

## ANEXA 3

Situatia repartizarii dividendelor

Emitent: S.C.CONFECTII VASLUI S.A.

Anul	Profit net lei	Dividende totale	Data A.G.A (dividend)	Data de referinta si inregistrare AGA	Dividend net pe actiune . lei	Perioada si modalitatea de distribuire a dividendelor
2008	2.138.474	863.155	10.04.2009	<u>27.03.2009</u> 30.04.2009	PF:0,010373 PJ:0,011114	30.04.2009-30.10.2009 OP,MP,numerar
2009	1.928.840	900.620	30.04.2010	<u>30.03.2010</u> 17.05.2010	PF:0,010823 PJ:0,011596	17.05.2010-17.11.2010 OP,MP,numerar
2010	1.691.141	806.334	29.04.2011	<u>29.04.2011</u> 16.05.2011	PF:0,009690 PJ:0,009690	16.05.2011-16.11.2011 OP,MP,numerar
2011	2.011.209	-	-	-	-	-

Presedintele Consiliului de Asministratie

Jr.Jude Ciprian – Ioan

Director General  
Ing.Dascalu Gabriela MarianaDirector economic  
Ec.Mihalache Gabriela

*[Signature]*  
 EG. MIHALACHE GABRIELA  
 DIRECTOR ECONOMIC

*[Signature]*  
 Ing. DASCALU GABRIELA-MARIANA  
 DIRECTOR GENERAL



JR. JUDE CIPRIAN IOAN

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. CONFECTII VASLUI S.A.

Ca urmare, Consiliul de Administratie al S.C. CONFECTII VASLUI S.A. propune actionariatului ca, profitul net realizat in exercitiul financiar 2011 sa fie repartizat astfel:

- distribuirea sumei de 128.331 lei la fondul de rezerva, pentru constituirea nivelului maxim admis, respectiv 20 % din capitalul social, conform dispozitiilor legale si statutare;
- repartizarea sumei de 1.882.878 lei la investitii;

Anul 2011 s-a incheiat cu un profit brut de 2.363.506 lei, dupa cum urmeaza:

- profit din exploatare de 1.987.696 lei;
- profit financiar de 375.810 lei;

Valoare in lei	Contul de profit si pierdere
13.861.332	Venturi totale
11.497.826	Cheltuieli totale
2.363.506	Profit brut
352.297	Impozit pe profit
2.011.209	Profit net

Contul de profit si pierdere include toate elementele de venituri si de cheltuieli grupate dupa natura lor, asa cum au fost evidentiata in raportul administratorilor al anului 2011, astfel:

Approbarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere la anul 2011

**S.C.CONFECTII VASLUI S.A.****DECLARATIE**

In conformitate cu dispozitiile art.30 din legea contabilitatii nr.82 /1991

Situatiile financiare la 31.12.2010 au fost intocmite pentru:

Persoana juridica	S.C.CONFECTII VASLUI S.A.
Judetul	VASLUI – cod judet: 37
Adresa	M-sal C-tin Prezan, nr.11-13
Numar din Registrul Comertului	J 37 /10 / 1991
Forma de proprietate	Societate comerciala pe actiuni - cod 34
Activitate preponderanta Cod si denumire clasa CAEN	Fabricarea altor articole de imbracaminte exclusiv lenjerie de corp- cod 1413
Cod de identificare fiscala	RO 826992

Conducerea societatii reprezentata prin ing.Dascalu Gabriela Mariana, director general si ec.Mihalache Gabriela, director economic isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la data de 31.12 2010 si confirma ca :

- ✓ politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt conforme cu reglementarile contabile aplicabile;
- ✓ situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- ✓ persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director General  
Ing.Dascalu Gabriela Mariana



Director Economic  
Mihalache Gabriela

**S.C.CONFECTII VASLUI S.A.****Raportul anual al Consiliului de Adminstratie**

**S.C.CONFECTII VASLUI S.A.** numita in continuare **societate** are sediul in Romania, adresa societatii este : Vaslui, M-sal Constantin Prezan, nr.11 -13 . Unitatea este inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J 37 / 10 /1991 si are Codul Unic de Inregistrare - RO 826992 .

Societatea detine un numar de 69.898.725 actiuni, cu o valoare nominal de 0,1 lei.

Actiunile SC CONFECTII VASLUI S.A. se tranzactioneaza pe Bursa de Valori Bucuresti-Piata RASDAQ, cu simbolul COVB.

In anul 2011, **S.C.CONFECTII VASLUI S.A.** a desfasurat activitatea productiva in baza contractelor incheiate cu clientii , activitate care s-a desfasurat intr-un singur schimb .

Obiectul de activitate al firmei conform actului constitutiv este fabricarea altor articole de imbracaminte, exclusiv lenjerie de corp( confectii pentru barbati, femei si copii ) .

S.C.CONFECTII VASLUI S.A. a realizat urmatoorii indicatori in anul 2011, comparativ cu anul 2010 :

Nr. crt.	Indicatori	U/M	Date cumulate		%	dif + -
			31-Dec-11	31-Dec-10		
1	Capital social	lei	6.989.873,00	6.989.873,00	100,00	0
2	Venituri din exploatare	lei	12.960.624,00	12.360.172,00	104,86	600.452,00
3	Cheltuieli de exploatare	lei	10.972.928,00	10.632.538,00	103,20	340.390,00
4	<b>Rezultatul de exploatare</b>	lei	<b>1.987.696,00</b>	<b>1.727.634,00</b>	<b>115,05</b>	<b>260.062,00</b>
5	Venituri financiare	lei	900.708,00	633.788,00	142,12	266.920,00
6	Cheltuieli financiare	lei	524.898,00	293.761,00	178,68	231.137,00
7	<b>Rezultatul financiar</b>	lei	<b>375.810,00</b>	<b>340.027,00</b>	<b>110,52</b>	<b>35.783,00</b>
8	Venituri totale	lei	13.861.332,00	12.993.960,00	106,68	867.372,00
9	Cheltuieli totale	lei	11.497.826,00	10.926.299,00	105,23	571.527,00
10	<b>Rezultatul brut</b>	lei	<b>2.363.506,00</b>	<b>2.067.661,00</b>	<b>114,31</b>	<b>295.845,00</b>
11	<b>Impozit pe profit</b>	lei	<b>352.297,00</b>	<b>376.520,00</b>	<b>93,57</b>	<b>-24.223,00</b>
12	<b>Rezultatul net</b>	lei	<b>2.011.209,00</b>	<b>1.691.141,00</b>	<b>118,93</b>	<b>320.068,00</b>
13	<b>Rezerve legale</b>	lei	<b>128.331,00</b>	<b>126.934,00</b>	<b>101,10</b>	<b>1.397,00</b>
14	<b>Alte rezerve-surse de finantare</b>	lei	<b>0,00</b>	<b>757.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-757.873,00</b>
15	<b>Dividende</b>	lei	<b>0,00</b>	<b>806.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-806.334,00</b>
16	<b>Profit nerepartizat</b>	lei	<b>1.882.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1.882.878,00</b>
17	<b>Cifra de afaceri</b>	lei	<b>12.662.384,00</b>	<b>12.330.630,00</b>	<b>102,69</b>	<b>331.754,00</b>
18	Rata profitului	%	18,67	16,77	111,31	1,90
19	Investitii	lei	339.025,62	674.648,11	50,25	-335.622,49
20	Nr.scriptic de personal	nr.	422	442	95,48	-20,00
21	Nr.mediu personal	nr.	394	413	95,40	-19,00

**S.C.CONFECTII VASLUI S.A.**

Conform datelor din bilantul incheiat la anul 2011, unitatea noastra a obtinut urmatoarele rezultate :

Indicatori ( lei )	01.01.2011	31.12.2011
Imobilizari necorporale	0	0
Imobilizari corporale	20.078.144	19.553.897
Imobilizari financiare	612.058	0
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>20.690.202</b>	<b>19.553.897</b>
Stocuri	969.960	1.029.348
Creante	1.319.371	960.123
Alte investitii pe termen scurt	889.085	1.620.864
Casa si conturi la banci	4.784.077	6.727.699
<b>B.ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL</b>	<b>7.962.493</b>	<b>10.338.034</b>
<b>C.CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>3.126</b>	<b>3.191</b>
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pina la un an	948.835	995.513
<b>E.ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE</b>	<b>7.016.784</b>	<b>9.345.712</b>
<b>F.TOTAL ACTIVE (minus datorii curente )</b>	<b>27.706.986</b>	<b>28.899.609</b>
G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0
H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0
I. Venituri in avans	210.841	198.921
<b>CAPITAL SI REZERVE</b>		
<b>I. Capital</b>		
Capital subscris si varsat	6.989.873	6.989.873
Rezerve din reevaluare	8.970.313	8.970.313
Alte rezerve	8.518.868	9.276.741
Rezultatul reportat	341.462	341.130
Rezultatul exercitiului	1.691.141	2.011.209
Repartizarea profitului	126.934	128.331
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>27.496.145</b>	<b>28.700.688</b>
<b>TOTAL CAPITALURI</b>	<b>27.496.145</b>	<b>28.700.688</b>

**Imobilizarile corporale** inscrise in situatiile financiare ale anului 2011 sunt constituite din terenuri, cladiri, instalatii tehnice, masini, mijloace de transport, mobilier.

Valoarea bruta de 28.713.700 lei a imobilizarilor corporale cuprinde:

- terenuri si constructii cu o pondere de 70.06 % in totalul imobilizarilor corporale, in valoare de 20.117.685 lei ;
- instalatii tehnice, masini, avansuri si imobilizari in curs de executie reprezentind un procent de 29,94 % cu o valoare de 8.596.015 lei .

Unitatea a inregistrat o crestere a imobilizarilor corporale, in valoare bruta de 339.026 lei concretizata in :

- achizitii de masini industriale in valoare de 263.416 lei ;
- investitii in curs efectuate la caminul de nefamilisti in valoare de 75.610 lei ;

Toate aceste investitii au fost realizate din surse proprii de finantare .

Descrucerile de imobilizari corporale au fost generate fie de amortizari, fie de iesiri din gestiune cu ocazia valorificarilor mijloacelor fixe sau a casarii acestora.

**S.C.CONFECTII VASLUI S.A.****Imobilizari financiare**

**S.C.CONFECTII VASLUI S.A.** este actionara la urmatoarele societati, conform extrasului de cont la 31.12.2011, comunicat de catre SSIF BROKER Cluj Napoca :

Denumire societate	Nr.actiuni	Valoare investita lei
S.S.I.F.BROKER Cluj Napoca	35.000	3.741,50
S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A. Bucuresti	1.450.000	619.150,00
S.C.REMAT MARAMURES S.A Baia Mare.	32.449	680.780,02
C.N.T.E.E.TRANSELECTRICA Bucuresti	2.500	43.500,00
S.C.ZENTIVA S.A. Bucuresti	69.500	61.646,50
<b>TOTAL</b>		<b>1.408.818,02</b>

S.C.CONFECTII VASLUI S.A. la data de 31.12.2011, nu a achizitionat propriile sale actiuni, nu are filiale si nu a emis obligatiuni si alte titluri de creanta.

**Stocurile** au inregistrat o crestere in valoare de..... **59.388 lei :**

- Materii prime si materiale..... + 51.690 lei;
- productie in curs de executie..... - 3.978 lei;
- produse finite si marfuri..... + 11.676 lei

In anul 2011 s-a efectuat inventarierea patrimoniului societatii in conformitate cu legea 82 / 1991 R si a normelor de inventariere a elementelor de activ si de pasiv - O.M.F.P. nr.2861 / 2009.

Aceasta activitate a fost realizata avind la baza programul intocmit la nivelul unitatii pentru gestiuni, operatiuni care s-au efectuat in termenul legal si a caror rezultate au fost evidentiata in contabilitatea unitatii .

**Creantele** au descrescut cu **359.248 lei**, astfel:

- creante comerciale..... - 420.646 lei ;
- alte creante..... + 61.398 lei ;

Referitor la creante, societatea a monitorizat in permanenta respectarea termenelor de incasare a facturilor la clientii sai.

Cu toate acestea, la data bilantului unitatea inregistreaza o creanta mai veche de 270 de zile , la SC AGAIN SRL UNIPERSONALE Italia .Tinind cont de vechimea acestei creante comerciale si prevederile legale, societatea a constituit in luna septembrie 2011, un provizion in valoare de 138.874 lei. Ca urmare a intarzierii la plata a facturilor s-a promovat la Tribunalul Arbitral Bucuresti o actiune in pretentii .

Hotararea emisa de instanta a fost legalizata si investita cu formula executorie si s-a trecut la executarea debitorului, pentru suma de 131.387,38 EURO, inclusiv dobinzi de intirziere la plata si cheltuieli arbitrale .

Asadar, in prezent unitatea a initiat procedura de executare silita, acesta activitate fiind in plina desfasurare . In functie de rezultat vom proceda conform reglementarilor in vigoare .

**Datoriile** au crescut cu 46.678 lei, din care:

- datorii comerciale la furnizori..... + 83.158 lei ;
- descresteri la alte datorii, inclusiv cele fiscale..... - 36.480 lei.

La acest capitol firma nu inregistreaza plati restante la furnizori, creditorii sau institutiile ale statului .

**S.C.CONFECTII VASLUI S.A.****Casa si disponibilul la banci**

La data de 31.12.2011, S.C.CONFECTII VASLUI S.A. avea un disponibil total de 6.727.699 lei, inregistrand astfel o crestere de 1.943.622 lei fata de anul precedent :

-disponibil la banca in lei.....3.412.409 lei ;  
 -disponibil in banca in valuta.....3.216.090 lei ;  
 -numerar in casa in lei si in valuta..... 96.387 lei ;  
 - tichete masa .....2.709 lei ;  
 - alte valori ( BCF-uri )..... 104 lei.

**La capitalurile proprii s-au inregistrat urmatoarele operatiuni la sfirsitul anului incheiat si analizat :**

- Rezerve statutare si legale ..... 1.239.753 lei ;  
 - Alte rezerve.....8.276.741 lei ;  
 - Profit aferent exercitiului financiar 2011..... 2.011.209 lei ;

**Contul de profit si pierdere la anul 2011 are urmatoarea structura :**

**Veniturile totale in valoare de 13.861.332 lei, din care :**

**1 Veniturile din exploatare** in valoare de 12.960.624 lei sunt in crestere cu 600.452 lei fata de anul 2010. Ponderea cea mai mare in veniturile de exploatare o reprezinta cifra de afaceri, care la data de 31.12.2011 era de 12.442.783 lei.

In anul 2011 firma a desfasurat productie in sistem lohn pentru clienti externi in proportie de 97,68 %, adica 12.153771 lei.

Pe piata interna cifra de afaceri a fost de 289.012 lei reprezentind 2.32 % din valoarea totala a acestui indicator. Evolutia cifrei de afaceri pe ultimii trei ani a fost urmatoarea:

ANUL	Cifra de afaceri RON	Cifra de afaceri EURO	Curs valutar (valoare medie )
2009	11.621.510	2.742.687	4,2373
2010	12.330.630	2.928.960	4,2099
2011	12.442.783	2.936.073	4,2379

Livrările la extern in anul 2011 au fost efectuate in tari din Uniunea Europeana, astfel :

TARA	%
GERMANIA	61,50
ITALIA	31,50
SUEDIA	1,63
FRANTA	1,47
ALTE FIRME	3,90

**2. Veniturile financiare**, in suma de 900.708 lei au crescut cu 266.920 lei, cresteri generate de incasari de dividende de la persoane juridice si din veniturile realizate din titluri de plasament ; veniturile din dobinzi au inregistrat o diminuare cu 95.977 lei, ca urmare a politicii monetare practicate pe piata bancara, in sensul diminuarii dobanzilor negociate cu unitatile bancare la depozitele in lei si in valuta detinute de unitatea noastra.

**S.C.CONFECTII VASLUI S.A.****Cheltuielile totale , de 11.497.826 lei, cuprind :**

- cheltuieli de exploatare - 10.972.928 lei ;
- cheltuieli financiare - 524.898 lei ;
- impozitul pe profit - 352.297 lei .

Principalele costuri inregistrate in anul 2011 sunt :

- cheltuieli salariale, inclusiv tichetele de masa si asigurarile sociale de 7.582.590 lei ;
- cheltuieli materiale, inclusiv cheltuieli externe (energie, apa ) de 1.600.657 lei ;
- cheltuieli cu impozite si taxe in valoare de 280.723 lei;
- cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti de 372.606 lei ;
- cheltuieli cu amortizarea bunurilor corporale si necorporale de 844.846 lei .

Unitatea a inregistrat la sfirsitul anului 2011 un **profit brut de de 2.363.506 lei** , acesta fiind un rezultat destul de bun tinind cont de factorii interni si externi cu care s-a confruntat firma.

Profitul net realizat de unitate la anul 2011, va fi repartizat de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Raportul Consiliului de Administratie a fost intocmit tinind cont de informatiile cuprinse in balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice, a bilantului incheiat la data de 31 decembrie 2011, a contului de profit si pierdere. Fata de cele prezentate mai sus, propunem Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, a anexelor la bilant precum si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2011 .

PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C.CONFECTII VASLUI S.A.

Jr.JUDE CIPRIAN IOAN



DIRECTOR GENERAL

Ing.DASCALU GABRIELA -MARIANA

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. MIHALACHE GABRIELA

S1002\_A:03 / 03.02.2012

Suma de control 6.989.873

Bifati numai dacă este cazul:  Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala

Tip situație financiară : BL

Entitatea SC CONFECTII VASLUI SA

Adresa  
 Judet Vaslui Sector Localitate VASLUI  
 Strada M-SAL C-TIN PREZAN NR.11-13 Nr. 11-13 Bloc Scara Ap. Telefon 0235311840

Număr din registrul comerțului J37 10 1991

Cod unic de înregistrare 8 2 6 9 9 2

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

 **Situații financiare anuale**
 **Raportări anuale**
 **Forma lungă**
 **Forma prescurtată**
 **Forma simplificată**

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
- 
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 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.**

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

28.700.688

Profit/ pierdere

2.011.209

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DASCALU GABRIELA MARIANA

Numele și prenumele

MIHALACHE GABRIELA

Calitatea

II-DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O  
 VALIDARE CORECTĂ

F10 - pag. 1

**BILANT**  
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesluni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	17.053.307	16.594.108
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.739.368	1.620.358
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	64.885	53.238
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.220.584	1.286.193
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	20.078.144	19.553.897
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	612.058	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	612.058	0
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>20.690.202</b>	<b>19.553.897</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	250.700	302.390
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	52.452	48.474
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4128)	22	666.808	678.484
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	969.960	1.029.348
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			

F10 - pag. 2			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.299.431	878.785
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	19.940	81.338
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.319.371	960.123
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	889.085	1.620.864
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	889.085	1.620.864
V. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	4.784.077	6.727.699
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	7.962.493	10.338.034
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	3.126	3.191
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	136.050	153.467
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	215.164	280.905
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	597.621	561.141
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	948.835	995.513
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	7.016.784	9.345.712
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	27.706.986	28.899.609
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

F10 - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	210.841	198.921
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	210.841	198.921
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	6.989.873	6.989.873
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	6.989.873	6.989.873
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	8.970.313	8.970.313
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	1.111.422	1.239.753
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	8.518.868	9.276.741
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	9.630.290	10.516.494
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	341.462	341.130
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	1.691.141	2.011.209
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	126.934	128.331
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	27.496.145	28.700.688
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	27.496.145	28.700.688

F10 - pag. 4

Suma de control F10 : 445033289 / 953480850

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.25** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 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.**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

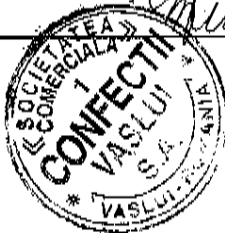
DASCALU GABRIELA MARIANA

Numele si prenumele

MIHALACHE GABRIELA

Semnătura

Stampila unitatii



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

F20 - pag. 1

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	12.330.630	12.662.384
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	12.084.945	12.442.783
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	245.685	217.085
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	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)	06		2.516
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		154.316
Sold D	08	47.285	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	76.827	143.924
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>12.360.172</b>	<b>12.960.624</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	635.319	550.430
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	11.477	19.963
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	793.248	835.613
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	248.270	194.651
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	6.822.416	7.582.590
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	5.543.820	6.053.507
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.278.596	1.529.083
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.116.269	844.846
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.116.269	844.846
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	22.757	140.034
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	22.757	140.034
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	982.782	804.801
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	413.393	372.606
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	449.125	280.723

F20 - pag. 2			
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	120.264	151.472
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	10.632.538	10.972.928
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.727.634	1.987.696
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	231.731	135.754
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	402.057	764.954
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	633.788	900.708
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	293.761	524.898
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	293.761	524.898
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	340.027	375.810
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.067.661	2.363.506
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	12.993.960	13.861.332
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	10.926.299	11.497.826

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.067.661	2.363.506
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	376.520	352.297
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.691.141	2.011.209
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 208966998 / 953480850

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând 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”.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DASCALU GABRIELA MARIANA

Numele și prenumele

MIHALACHE GABRIELA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F30 - pag. 1

**DATE INFORMATIVE**

la data de 31.12.2011

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au inregistrat profit	01	1		2.011.209
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate.	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
<b>III. Numar mediu de salariați</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>		<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariați	23	413	394	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	442	422	

F30 - pag. 2

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25			
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29			
- Impozitul datorat la bugetul de stat	30			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31			
- impozitul datorat la bugetul de stat	32			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33			
- impozitul datorat la bugetul de stat	34			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35			
- impozitul datorat la bugetul de stat	36			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37			
- impozitul datorat la bugetul de stat	38			
Redevente plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39			
- redevente pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			
Redevență minieră plătită	41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43			
- subvenții aferente veniturilor	44			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48			792.669
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			
- din fonduri private	51			

F30 - pag. 3

<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	1.299.431	1.017.658
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69	1.039.593	825.683
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit in ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	762	769
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	8.931	56.377
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	8.931	1.261
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74		55.116
- subvenții de încasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creanțele entitatii în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	13.374	27.385
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		

## F30 - pag. 4

- 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)	82	13.374	27.385
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85	889.085	212.046
- acțiuni cotate emise de rezidenți	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87		
- părți sociale emise de rezidenți	88		
- obligațiuni emise de rezidenți	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	889.085	212.046
- actiuni emise de nerezidenți	91		
- obligatiuni emise de nerezidenți	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	11.238	96.387
- în lei (ct. 5311)	95	11.238	38.703
- în valută (ct. 5314)	96		57.684
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	4.764.246	6.628.499
- în lei (ct. 5121), din care:	98	919.962	3.412.409
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	3.844.284	3.216.090
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	948.835	995.512
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- in lei	110		
- in valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 119+120) din care :	118		
- în lei	119		

F30 - pag. 5

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	351.214	434.372
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	165.084	153.144
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	317.808	296.393
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144	227.472	226.627
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	83.241	67.394
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	7.095	2.372
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care:	150	114.729	111.603
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	114.729	111.603

F30 - pag.6			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160 ), din care:	156	6.989.873	6.989.873
- acțiuni cotate 2)	157	6.989.873	6.989.873
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162		

Suma de control F30 : 65093301 / 953480850

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) 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.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

DASCAIU GABRIELA MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIHALACHE GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2011

F40 - pag. 1

- lei -

Formular 40

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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	74.763			X	74.763
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	74.763			X	74.763
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	8.867.584			X	8.867.584
Constructii	06	11.261.437		11.336		11.250.101
Instalatii tehnice si masini	07	6.854.650	263.416	285.019	68.648	6.833.047
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	478.725		1.951	1.934	476.774
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.220.584	75.610	10.000	X	1.286.194
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	28.682.980	339.026	308.306	70.582	28.713.700
<b>Imobilizari financiare</b>	11	612.058		612.058	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	29.369.801	339.026	920.364	70.582	28.788.463

**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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	74.763			74.763
TOTAL (rd.13 +14)	15	74.763			74.763
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	3.075.714	450.772	2.909	3.523.577
Instalatii tehnice si masini	18	5.119.150	379.387	285.019	5.213.518
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	409.972	14.687	1.951	422.708
TOTAL (rd.16 la 19)	20	8.604.836	844.846	289.879	9.159.803
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	8.679.599	844.846	289.879	9.234.566

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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	B	10	11	12	13
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 234387262 / 953480850

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DASCALU GABRIELA MARIANA

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

MIHALACHE GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma lunga

1011-SC(+)-F10L-R68

OK

(Inscr. rand de completat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salv

## Situatia modificarilor capitalului propriu la data de 31 decembrie 2011

lei

Element al capitalului propriu	Cresteri			Reduceri			Sold la 31 decembrie
	Sold la 1 ianuarie	Total din care:	prin transfer	Total din care:	prin transfer	Sold la 31 decembrie	
0	1	2	3	4	5	6	
Capital subscris	6.989.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989.873,00	
Prime de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezerve din reevaluare	8.970.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970.313,00	
Rezerve legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezerve pentru actiuni proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezerve statutare sau contractuale	1.111.422,00	128.331,00	0,00	0,00	0,00	1.239.753,00	
Alte rezerve	8.518.868,00	757.873,00	0,00	0,00	0,00	9.276.741,00	
Rezerve din conversie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatul reportat	341.462,00	0,00	0,00	332,00	332,00	341.130,00	
Profit nerepartizat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pierdere neacoperita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sold creditor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sold debitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sold creditor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sold debitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sold creditor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sold debitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatul exercitiului financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sold creditor	1.564.207,00	1.882.878,00	0,00	1.564.207,00	1.564.207,00	1.882.878,00	
Sold debitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>27.496.145,00</b>	<b>2.769.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.539,00</b>	<b>1.564.207,00</b>	<b>28.700.688,00</b>	

DIRECTOR ECONOMIC,

EC.MIHALACHE GABRIELA

DIRECTOR GENERAL

ING. DASCALU GABRIELA MARIANA



**BUGETUL ACTIVITATII DE TEZORERIE  
DETERMINAREA CASH FLOW**

Cod	Explicatii	Anul 2010	Anul 2011
plus	Cifra de afaceri	12.330.630,00	12.662.384,00
plus	Productia stocata	-47.285,00	154.316,00
plus	Productia imobilizata	0,00	0,00
plus	Subventii de exploatare	0,00	0,00
plus	Alte venituri din exploatare	76.827,00	143.924,00
egal	<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>12.360.172,00</b>	<b>12.960.624,00</b>
plus	Cheltuieli cu marfurile, materiile prime si mat.consumabile	646.796,00	570.393,00
plus	Energie, combustibil	793.248,00	835.613,00
plus	Salarii directe	1.861.513,00	1.989.629,00
plus	Alte cheltuieli directe	515.627,00	573.013,00
minus	<b>Total cheltuieli variabile</b>	<b>3.817.184,00</b>	<b>3.968.648,00</b>
egal	<b>Marja bruta (rd.6-rd.11)</b>	<b>8.542.988,00</b>	<b>8.991.976,00</b>
plus	Cheltuieli fixe cu forta de munca	3.466.154,00	4.227.279,00
plus	Impozite,taxe si varsam asimilate	449.125,00	280.723,00
plus	Amortizari si provizioane	1.116.269,00	844.846,00
plus	Alte cheltuieli fixe	1.783.806,00	1.651.432,00
minus	<b>Total cheltuieli fixe</b>	<b>6.815.354,00</b>	<b>7.004.280,00</b>
minus	<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>1.727.634,00</b>	<b>1.987.696,00</b>
plus	Venituri financiare	633.788,00	900.708,00
minus	Cheltuieli financiare	293.761,00	524.898,00
plus	<b>Rezultatul financiar</b>	<b>340.027,00</b>	<b>375.810,00</b>
plus	Venituri exceptionale	0,00	0,00
minus	Chelt.exceptionale	0,00	0,00
plus	<b>Rezultatul exceptional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
egal	<b>Rezultatul brut al exercitiului</b>	<b>2.067.661,00</b>	<b>2.363.506,00</b>
minus	Impozit pe profit	376.520,00	352.297,00
	Profit sau pierdere	1.691.141,00	2.011.209,00
plus	Amortizare inclusa in costuri	1.116.269,00	844.846,00
minus	Variatia stocurilor	383.799,00	59.388,00
minus	Variatia creantelor	-45.256,00	-359.248,00
plus	Variatia furnizorilor si clientilor	-104.338,00	48.731,00
minus	Variatia altor elemente de activ	-243.925,00	-263.351,00
plus	Variatia altor pasive	-2.456.643,00	1.963.305,00
egal	<b>Flux de numerar din activ.de exploatare(A)</b>	<b>-1.539.330,00</b>	<b>3.420.093,00</b>
plus	Sume din vz activelor	0,00	0,00
minus	Achizitii de imobilizari corporale	674.648,00	263.416,00
minus	Chelt.pt.imob.corp.si necorp.efect.in regie proprie	0,00	0,00
egal	<b>Flux de numerar din investitii( B)</b>	<b>-674.648,00</b>	<b>-263.416,00</b>
plus	Subventii primite pentru investitii	210.841,00	198.921,00
plus	Dividende de platit	921.063,00	111.603,00
egal	<b>Flux numerar din activ.financiara(C)</b>	<b>1.131.904,00</b>	<b>310.524,00</b>
plus	Disponibilitati banesti la incep.per.	5.822.448,00	4.784.077,00
egal	<b>Flux de numerar net(A+B+C)</b>	<b>-1.082.074,00</b>	<b>3.467.201,00</b>
	Disp.banesti la sf.perioadei	4.784.077,00	6.727.699,00

**DIRECTOR GENERAL**  
 ING.DASCALU GABRIELA  


**DIRECTOR ECONOMIC**  
 EC.MHALACHE GABRIELA  


NOTA 1

## ACTIVE IMOBILIZATE

lei

Elemente de active*)	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 1 Ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1 Ianuarie	Depreciere inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluati	Sold la 31 decembrie
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	74.763,00	0,00	0,00	74.763,00	74.763,00	0,00	0,00	74.763,00
Terenuri si constructii	20.129.021,00		11.336,00	20.117.685,00	3.075.714,00	450.772,00	2.909,00	3.523.577,00
Instalatii tehnice si masini	6.854.650,00	263.416,00	285.019,00	6.833.047,00	5.119.150,00	379.387,00	285.019,00	5.213.518,00
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	478.725,00		1.951,00	476.774,00	409.972,00	14.687,00	1.951,00	422.708,00
Avansuri si imob.corporale in curs	1.220.584,00	75.610,00	10.000,00	1.286.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizari financiare	612.058,00		612.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.369.801,00	339.026,00	920.364,00	28.788.463,00	8.679.599,00	844.846,00	289.879,00	9.234.566,00

DIRECTOR ECONOMIC,  
EC.MIHALACHE GABRIELA

*Mihalache*

DIRECTOR GENERAL  
ING. DASCALU GABRIELA CRISTINA



NOTA 2

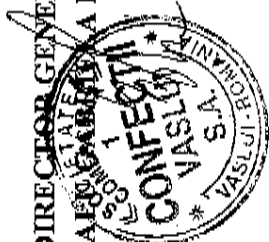
PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri*)		Sold la 31 decembrie
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru litigii-facturi neincasate	0	138.874,00		138.874,00

Acest provizion a fost constituit in luna septembrie 2011, pentru facturi neincasate de la SC AGAIN Italia

DIRECTOR GENERAL  
ING. DASCALU GABRIELA MARIANA

DIRECTOR ECONOMIC  
EC.MIHALACHE GABRIELA



*(Handwritten signature)*

S.C.CONFECTII VASLUI S.A.

NOTA 3

**REPARTIZAREA PROFITULUI - 2011**

lei

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	2.011.209,00
Rezerva legala	128.331,00
Alte rezerve surse proprii de finantare	0,00
Dividende	0,00
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>1.882.878,00</b>

DIRECTOR GENERAL  
ING. DASCALU GABRIELA MARIANADIRECTOR ECONOMIC  
EC.MIHALACHE GABRIELA

Handwritten signature of EC.MIHALACHE GABRIELA.

## NOTA 4

## ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

lei

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent	dif+ /-	%
0	1	2	3	4
1 Cifra de afaceri neta	12.330.630,00	12.662.384,00	331.754,00	102,69
2 Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	9.144.795,00	9.614.846,00	470.051,00	105,14
3 Cheltuielile activitatii de baza	2.424.007,00	2.584.247,85	160.240,85	106,61
4 Cheltuielile activitatilor auxiliare	290.600,00	341.496,43	50.896,43	117,51
5 Cheltuieli indirecte de productie	6.430.188,00	6.689.101,72	258.913,72	104,03
6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	3.185.835,00	3.047.538,00	-138.297,00	95,66
7 Cheltuieli de desfacere	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8 Cheltuieli generale de administratie	1.487.743,00	1.358.082,00	-129.661,00	91,28
9 Alte venituri din exploatare	76.827,00	143.924,00	67.097,00	187,34
10 Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.774.919,00	1.833.380,00	58.461,00	103,29

DIRECTOR ECONOMIC  
EC.MIHALACHE GABRIELA

DIRECTOR GENERAL  
ING. DASCALU GABRIELA MARIANA



**NOTA 5 -SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

lei

Creante	Sold la 31 decembrie (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
		0	1
<b>Total din care:</b>	<b>960.126,00</b>	<b>553.297,00</b>	<b>406.829,00</b>
Creante comerciale	878.785,00	473.629,00	405.156,00
Creante personal	769,00	769,00	0,00
Alte creante-garantii Romtelecom	1.673,00	0,00	1.673,00
Debitori diversi-chirie camin.	19.658,00	19.658,00	0,00
Contributii pentru concediile medicale	1.261,00	1.261,00	0,00
alte creante(buget de stat , debitori diversi)	57.980,00	57.980,00	0,00

Datorii	Sold la 31 decembrie (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	1-5 ani
		0	1
<b>Total din care:</b>	<b>995.513,00</b>	<b>995.513,00</b>	<b>0,00</b>
Datorii comerciale- furnizori	434.372,00	434.372,00	0,00
Efecte de comert de platit	0,00	0,00	0,00
Personal-salarii datorate	112.194,00	112.194,00	0,00
Alte datorii in leg.cu pers.(CAR,sindicat,garantii ma	40.950,00	40.950,00	0,00
Asigurari sociale	221.341,00	221.341,00	0,00
Contributia la fondul de somaj	5.286,00	5.286,00	0,00
Imozit pe venit	61.288,00	61.288,00	0,00
Impozit dividende	6.107,00	6.107,00	0,00
Fonduri speciale	2.372,00	2.372,00	0,00
Dividende	111.603,00	111.603,00	0,00

SC AGAIN ITALIA cu valoarea de 119.095,69 EURO  
RD COMP IASI cu valoarea de 28.597,96 lei

\* lei reprezinta creante mai vechi de 360 zile pentru  
care exista dosare in curs de judecata in scopul incasarii sumelor

DIRECTOR GENERAL  
ING. DASCALU GABRIELA



DIRECTOR ECONOMIC  
EC.MIHALACHE GABRIELA

## S.C.CONFECTII VASLUI S.A.

### Nota 6

#### Principii, politici și metode contabile

##### Considerente generale

Situatiile financiare pentru anul 2011 au fost întocmite cu aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a-IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate, modificate și completate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice al Romaniei nr.3055 /2009 și a Ordinului Ministerului Finantelor Publice al Romaniei nr.2869/23.12.2010 . Politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

S.C.CONFECTII VASLUI S.A. este o societate comerciala ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata astfel cum este definita de legislatia în vigoare privind piata de capital și întocmeste situatii financiare anuale - forma lunga, ce cuprind:

- bilant - cod 10 ;
- contul de profit și pierdere - cod 20 ;
- date informative - cod 30 ;
- situatia activelor imobilizate - cod 40 ;
- situatia modificarilor capitalului propriu ;
- situatia fluxurilor de numerar;
- notele explicative la situatiile financiare anuale.

Unitatea noastra are ca obiect principal de activitate, fabricarea altor articole de îmbracaminte (exclusiv lenjerie de corp), clasa CAEN 1413, iar activitatea de productie se desfășoara la sediul societatii din Vaslui.

Situatiile financiare anuale sunt însoțite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii entitatii pentru întocmirea acestora, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a C.E.E .

Aceste situatii financiare sunt auditate potrivit legii de catre SC IASC SRL VASLUI, membru al C.A.F.R. din Romania.

Bilantul întocmit la 31 decembrie 2011 reflecta toate elementele de active, datorii și capital propriu, grupate după natura și lichiditate, respectiv exigibilitate, oferind totodată o imagine fidela a activelor, datorilor, pozitiei financiare, profitului sau pierderii firmei.

Politicile contabile sunt ansamblul de principii, baze, conventii, reguli și practici specific adoptate de societatea comerciala.

În notele explicative s-au evidențiat și principalii indicatori de analiza financiara, repartizarea profitului, care se va efectua după depunerea bilantului contabil, așa cum a fost aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

Utilizatorii situatiilor financiare se refera la: investitorii actuali și potentiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clientii, institutiile statului și alte autoritati precum și publicul.

##### Tratamente contabile selectate

Contabilitatea se tine în limba romana și în moneda nationala, iar contabilitatea operatiunilor efectuate în valuta se tine atât în moneda nationala cit și în valuta.

În anul 2011 societatea noastra nu a efectuat reevaluari la imobilizarile corporale, iar mijloacele fixe detinute de societate sunt amortizate liniar și se compun din masini și utilaje specifice industriei usoare, precum și mijloace de transport, mobilier.

În ceea ce priveste modul de înregistrare a stocurilor, valoarea acestora se determina prin metoda costului mediu ponderat, metoda aplicabila și pentru evidenta activitatii de productie; cheltuielile directe sunt localizate pe fiecare lot de productie la care se repartizeaza cota din cheltuielile indirecte, în functie de un coeficient obținut ca raport între cheltuielile indirecte și cheltuielile cu salariile directe.

**S.C.CONFECTII VASLUI S.A.**

Pentru activitatea de comert cu amanuntul se aplica metoda pretului cu amanuntul.

Repartizarea diferentelor de pret asupra bunurilor iesite si asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul coeficientilor.

Creantele si datoriile in valuta, rezultate ca efect al tranzactiilor entitatii, se inregistreaza in contabilitate atat in lei cat si in valuta la cursul de schimb valutar ce reprezinta raportul de schimb dintre doua monede.

O tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunii.

Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute in luna in care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar.

Atunci cind creanta sau datoria este decontata intr-o luna ulterioara, diferenta recunoscuta in fiecare luna, care intervine pana in luna decontarii, se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb, survenita in cursul fiecarei luni.

Contabilitatea tertilor reflecta evidenta datoriilor si creantelor unitatii in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, salariatii, bugetul statului si bugetului de asigurari sociale de sanatate, asociatii, debitorii, creditorii, etc.

Impozitul pe profit datorat de societate pentru anul 2011 a fost calculat trimestrial si decontat la stat in prima luna din trimestrul urmat, respectiv pina la data de 25 alei lunii.

Taxa pe valoare adugata datorata la bugetul de stat s-a stabilit lunar, pe baza de decont, ca diferenta intre valoarea taxei exigibile aferenta bunurilor livrate si a serviciilor prestate si cea a taxei deductibile pentru achizitiile de bunuri si servicii prestate.

Contabilitatea trezoreriei evidentiaza disponibilitatile in lei si valuta detinute de unitatea noastra, atit in conturi la banci, cit si in lei.

In evaluarea posturilor cuprinse in bilant s-a tinut cont de principiul continuitatii activitatii, principiul permanentei metodelor, principiul prudentei, a independentei exercitiului, principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv, principiul intangibilitatii si principiul necompensarii.

In ceea ce priveste programul informatic, precizam faptul ca in anul 2011 acesta nu a suferit modificari.

DIRECTOR GENERAL

Ing.DASCALU GABRIELA MIHAIANA



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.MIHALACHE GABRIELA

**S.C.CONFECTII VASLUI S.A.**

Nota 7

**Participații și surse de finanțare la 31.12.2011****Capitalul social**

Capitalul social la sfirsitul anului 2011 este de 6.989.873 lei, divizat in 69.898.725 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0.1 lei .

**Actiunile societatii**

Actiunile se tranzactioneaza pe bursa RASDAQ a BVB Bucuresti cu simbolul COVB.  
Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta in conditiile legii de catre SC DEPOZITARUL CENTRAL S.A.Bucuresti.

La data prezentului raport, conform ultimului extras emis de Depozitarul Central Bucuresti, actionarii sunt persoane fizice si juridice romane si straine.

S.C.CONFECTII VASLUI S.A. este actionara la urmatoarele societati, conform extrasului de cont la 31.12.2011, comunicat de catre SSIF BROKER Cluj Napoca :

Denumire societate	Nr.actiuni	Valoare investita lei
S.S.I.F.BROKER Cluj Napoca	35.000	3.741,50
S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A. Bucuresti	1.450.000	619.150,00
S.C.REMAT MARAMURES S.A Baia Mare.	32.449	680.780,02
C.N.T.E.E.TRANSELECTRICA Bucuresti	2.500	43.500,00
S.C. ZENTIVA S.A. Bucuresti	69.500	61.646,50
<b>TOTAL</b>		<b>1.408.818,02</b>

Unitatea , la 31.12.2011 nu a achizitionat sau rascumparat propriile sale actiuni, nu are filiale si nu a emis obligatiuni si alte titluri de creanta.

DIRECTOR GENERAL  
Ing.DASCALU GABRIELA ANA



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. MIHALACHE GABRIELA

**S.C.CONFECTII VASLUI S.A.****Nota 8****Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere****Salariati:**

Cheltuielile cu munca vie ale societatii, in cursul exercitiului financiar 2011 au fost urmatoarele:

Cheltuieli salariale	5.260.838
Cheltuieli cu tichetele de masa	792.669
Cheltuieli cu contributia la asigurari sociale	1.113.884
Cheltuieli cu contributia la asigurarile de sanatate	318.280
Cheltuieli cu contributia la fondul de somaj	26.302
Alte cheltuielide asigurari si protective sociala	70.617

Numarul mediu de salariati la anul 2011 a fost de 394 persoane, din care :

- femei : 341 persoane, adica 87 % ;
- barbati : 53 persoane, adica,13 % ..

**Administratori**

In anul 2011 conducerea societatii a fost asigurata de catre un Consiliu de Administratie format din 5 membri alesi si numiti prin A.G.A. din data 18.04.2008 :

Numele si prenumele	functia	telefon	e-mail	Nr.actiuni detinute
Jude Ciprian Ioan	Presedinte C.A.	0235/311840	confvs@vaslui.rdsnet.ro	23.500
Dascalu Gabriela Mariana	Vicepresedinte C.A. Director General	0235/311840	confvs@vaslui.rdsnet.ro	2.487.087
Mihalache Gabriela	Vicepresedinte C.A. Director Economic	0235/311840	confvs@vaslui.rdsnet.ro	10.000
Peredelcu Maria	Adminsitrator P.P.U.P.si Secretar C.A.	0235/311840	confvs@vaslui.rdsnet.ro	310.000
Sepeniuc Daniela Cocuta	Administrator C.T.C. Membru C.A.	0235/311840	confvs@vaslui.rdsnet.ro	10.000

Pe parcursul anului nu au fost acordate avansuri si credite directorilor si administratorilor unitatii. Persoanele din Consiliul de Administratie nu au fost implicate in ultimii 5 ani in litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea lor .

Unitatea nu are obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, de conducere si supraveghere.

DIRECTOR GENERAL  
Ing.DASCALU GABRIELA MARIANA



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec.MIHALACHE GABRIELA

S.C. CONFECTII VASLUI S.A.  
2011

NOTA 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente  
Active curente (Indicatorul capitalului circulant) =  $\frac{10.338.034}{995.513}$  = 10,38 ori  
Datorii curente

\* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;  
\* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)  
(Active curente - Stocuri) / Datorii curente =  $\frac{(10338034-1029348)}{995.513}$  =  $\frac{9.308.686,00}{995.513,00}$  = 9,35 ori

2. Indicatori de risc: NU este cazul

a) Indicatorul gradului de indatorare  
Capital imprumutat X 100 =  $\frac{0}{0}$  X 100 = #DIV/0!  
Capital propriu  
Capital imprumutat X 100 =  $\frac{0}{0}$  X 100 = #DIV/0!  
Capital angajat

unde:

\* capital imprumutat = credite peste un an;  
\* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuieli cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit =  $\frac{0}{0}$  = #DIV/0!  
Cheltuieli cu dobanda

3. Indicatori de activitate (Indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

\* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;  
\* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;  
\* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar  
Costul vanzarilor =  $\frac{9.614.846}{1.161.859}$  = 8,28 ori  
Stoc mediu

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate  
 Stoc mediu X 365 = 1.161.859 X 365 = 44 zile  
 Costul vanzarilor 9.614.846

\* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti

\* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

\* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

Sold mediu clienti X 365 = 1.595.440 X 365 = 46 zile  
 Cifra de afaceri 12.662.384

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

\* Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori X 365 = 399.945 X 365 = 12 zile  
 Cifra de afaceri 12.662.384

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

\* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

Cifra de afaceri = 12.662.384 = 0,65 ori  
 Active imobilizate 19.553.897

\* Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri = 12.662.384 = 0,42 ori  
 Total active 29.895.122

**4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resurse disponibile**

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

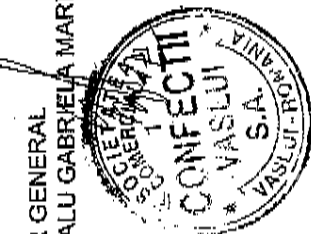
Profit brut = 2.363.506 = 8,18 %  
 Capital angajat 28.899.609

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.


b) Marja bruta din vanzari									
Profitul brut din vanzari	X	100	=	1.987.696	X	100	=	15,70	%
Cifra de afaceri				12.662.384					

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

DIRECTOR GENERAL  
ING.DASCALU GABRIELA MARIANA



DIRECTOR ECONOMIC  
EC.MIHALACHE GABRIELA



**S.C.CONFECTII VASLUI S.A.****Nota 10 - Alte informații****Aspecte generale**

Principiile contabile si regulile de evaluare, de intocmire, de aprobare, de auditare si publicare a situatiilor financiare anuale sunt in strinsa concordanta cu actele normative comunitare in domeniul contabilitatii transpuse in legislatia nationala prin Ordinul M.F.P. nr.3055 / 2009.

S.C.CONFECTII VASLUI S.A. conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii sale.

Prin compartimentul sau economic se asigura inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta economico-financiara, atat pentru cerintele interne cit si externe ( investitori prezenti si potentiali, creditorii comerciali si financiari, clienti, furnizori, institutii publice, diversi utilizatori).

Unitatea noastra intocmeste situatii financiare anuale si raportari contabile periodice, potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile au fost evidentiata in moneda nationala.

In ceea ce priveste conversia elementelor exprimate in valuta, acestea sunt exprimate in valuta la cursul de schimb cotate de B.N.R.pentru data respectiva, iar diferentele au fost inregistrate in contul de profit si pierdere ca venituri si cheltuieli financiare.

**Informatii referitoare la impozitul pe profit :**

Conform situatiilor financiare anexate, unitatea a inregistrat la sfirsitul anului 2011 un **profit brut** in valoare de **2.363.506 lei**, un impozit pe profit de **352.297 lei** si un profit net rezultat in urma deducerii impozitului pe profit din profitul brut, in valoare de **2.011.209 lei**.

**Cifra de afaceri:**

Cifra de afaceri la anul 2011 in valoare de **12.662.384 lei** a fost realizata in principal din productia de baza a societatii ( fabricarea de produse textile pentru femei, barbati si copii).

**Alte evenimente**

Pana la data intocmirii situatiilor financiare aferente anului 2011, societatea nu inregistreaza evenimente care sa afecteze capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte .

Societatea nu a inregistrat in cursul exercitiului financiar 2011 profit din activitate extraordinara.

Unitatea nu a angajat contracte de leasing in cursul anului financiar analizat .

Onorariile platite de natura serviciilor de certificare sau de consultanta fiscale sunt cele referitoare la serviciile de audit.

Nu se inregistreaza efecte comerciale scontate neajunse la scadenta, datorii probabile si angajamente acordate.

Sumele depuse de gestionari ca si garantii sunt depuse in depozite bancare purtatoare de dobinda care se capitalizeaza in folosul deponentilor .

Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitati asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii - nu este cazul .

Pe piata confectiilor exista o competitie puternica care determina ca unitatea noastra sa investeasca in cresterea si modernizarea capacitatilor de productie.

Conducerea societatii nu poate sa intrevada schimbarile ce pot avea loc in Romania pe linie legislativa, tinind cont de modificarile frecvente ale Codului Fiscal si nu numai si ce impact ar putea avea acestea asupra rezultatului din exploatare si a fluxului de trezorerie a unitatii.

DIRECTOR GENERAL

Ing.DASCALU GABRIELA MARIANA



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. MIHALACHE GABRIELA

S.C. CONFECTII S.A.  
Raport de audit pentru exercitiul financiar  
incheiat la 31 decembrie 2011

---

2745 / 29.02.2012

**S.C. CONFECTII S.A.**

Raport de audit pentru  
exercitiul financiar incheiat la  
31 Decembrie 2011

**SC  
IASC  
SRL**

S.C. CONFECTII S.A.  
Raport de audit pentru exercitiul financiar  
incheiat la 31 decembrie 2011

---

**Sumar**

	<b>Pagina</b>
Raportul auditorului	3-5
Pagina identificare	6
Bilantul contabil	7-10
Contul de profit si pierdere	11-13
Situatia fluxurilor de trezorerie	14
Situatia modificarilor capitalului propriu	15
Note la situatiile financiare	16-29

S.C. CONFECTII S.A.  
Raport de audit pentru exercitiul financiar  
incheiat la 31 decembrie 2011

---

3

## Raportul Auditorului Independent

Catre,

**Actionarii S.C. CONFECTII S.A. Vaslui**

### Raport asupra situatiilor financiare

[1] Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii S.C. CONFECTII S.A. VASLUI ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2011, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative, numerotate de la pagina 6 la pagina 29. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- |                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| - Activ net/Total capitaluri:               | 28.700.688 lei        |
| - Rezultatul net al exercitiului financiar: | 2.011.209 lei, profit |

### Responsabilitatea Conducerii pentru Situatiile Financiare

[2] Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.

### Responsabilitatea auditorului

[3] Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Cu exceptia celor discutate in paragrafele [5] si [6], am realizat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice ale Camerei, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea

3

S.C. CONFECTII S.A.  
Raport de audit pentru exercitiul financiar  
incheiat la 31 decembrie 2011

---

4

obtinerea unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.

[4] Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

#### Bazele opiniei cu rezerve

[5] Nu am asistat la inventarierea stocurilor societatii in scopul determinarii existentei fizice a acestora la 31 Decembrie 2011 deoarece aceasta s-a facut pe parcursul exercitiului si nu a fost posibila efectuarea unor proceduri alternative satisfacatoare in acest sens.

[6] Societatea a realizat, la finele exercitiului financiar 2010, reevaluarea constructiilor in conformitate cu H.G 1553/2003 valorile actualizate astfel obtinute au fost ajustate avand in vedere utilitatea, valoarea de piata si gradul de depreciere, reevaluarea efectuata contine elemente interpretabile (avand in vedere relativitatea si volatilitatea pietii constructiilor din aceasta perioada) in ceea ce priveste determinarea valorii juste a constructiilor.

#### Opinia cu rezerve

[7] In opinia noastra, cu exceptia unor ajustari care poate ar fi fost necesare daca ne-am fi putut asigura asupra celor mentionate in paragrafele [5] si [6], situatiile financiare ale S.C. CONFECTII S.A. au fost intocmite de o maniera adecvata, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP Nr. 3055/2009 privind aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Urmare interpretabilitatii legislatiei fiscale pot aparea ulterior diferente aferente acestui exercitiu.

4

S.C. CONFECTII S.A.  
Raport de audit pentru exercitiul financiar  
incheiat la 31 decembrie 2011

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile  
financiare 5

[9] In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, articolul 318, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa nu fie in mod semnificativ in conformitate cu informatiile prezentate in situatiile financiare la 31 decembrie 2011, atasate.

**Alte aspecte**

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblui. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acela aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata in conformitate si cu contractul incheiat si va fi utilizat in vederea depunrii situatiilor financiare ale societatii.

In numele:

**SC IASC S.R.L.**

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania:  
Cu nr. 276/2001

Numele semnatarului:

Isac Nicu

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania:  
Cu nr. 1221/2001

Vaslui, Romania  
29 Februarie 2012

