

Raportul anual al Consiliului de Administratie

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 .

Obiectul de activitate al firmei conform actului constitutiv este **fabricarea altor articole de imbracaminte, exclusiv lenjeria de corp.**

In anul 2008, **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 .

Principala preocupare a administratiei a fost orientata in directia eficientizarii activitatii, a pastrarii unei imagini cit mai bune in mediul de afaceri extern si intern.

In relatia cu institutiile statului unitatea a continuat sa fie un bun contribuabil si corect, respectind legislatia din domeniul economic si nu numai .

S.C.CONFECTII VASLUI S.A. a realizat urmatoorii indicatori in anul 2008, comparativ cu anul 2007 :

Nr.crt.	Indicatori	Realizari date – lei -		dif + -
		31-Dec-08	31-Dec-07	
1	Capital social	6,989,873.00	6,989,873.00	0
2	Venituri din exploatare	13,711,290.00	14,674,755.00	- 963,465.00
3	Cheltuieli de exploatare	12,271,464.00	13,340,295.00	-1,068,831.00
4	Rezultatul de exploatare	1,439,826.00	1,334,460.00	105,366.00
5	Venituri financiare	1,409,540.00	806,070.00	603,470.00
6	Cheltuieli financiare	326,715.00	119,982.00	206,733.00
7	Rezultatul financiar	1,082,825.00	686,088.00	396,737.00
8	Venituri totale	15,120,830.00	15,480,825.00	-359,995.00
9	Cheltuieli totale	12,598,179.00	13,460,277.00	-862,098.00
10	Rezultatul brut	2,522,651.00	2,020,548.00	502,103.00
11	Rezultatul net	2,138,474.00	1,709,381.00	429,093.00
12	Rezerve statutare	128,855.00	102,656.00	26,199.00
13	Alte rezerve-surse finantare	-	480.000.00	-480.000
14	Dividende	-	1.126.725	-1.126.725
15	Profit nerepartizat	2,009,619.00	0.00	+2.009.619
16	Cifra de afaceri	14,335,508.00	13,995,604.00	339,904.00
17	Investitii	243,422.00	297,764.00	-54,342.00
18	Nr.mediu personal	524.00	818.00	-294.00
19	Rata profitului	17.60	14.44	3.16

Conform datelor din bilantul incheiat la anul 2008, unitatea noastra a obtinut urmatoarele rezultate :

Indicatori (lei)	01.01.2008	31.12.2008
Imobilizari necorporale	6.632	0
Imobilizari corporale	6.986.298	16.098.557
Imobilizari financiare	0	315.492
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	6.992.930	16.414.049
Stocuri	1.931.993	954.982
Creante	1.292.884	1.042.696
Alte investitii pe termen scurt	306.986	294.735
Casa si conturi la banci	9.860.065	11.719.485
B.ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	13.391.928	14.011.898
C.CHELTUIELI IN AVANS	11.411	7.061
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pina la un an	1.576.742	973.278
E.ACTIVE CIRCULANTE –DATORII CURENTE	11.826.597	13.045.681
F.TOTAL ACTIVE (minus datorii curente)	18.819.527	29.459.730
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	246.601	234.681
CAPITAL SI REZERVE		
I . Capital		
Capital subscris si varsat	6.989.873	6.989.873
Rezerve din reevaluare	2.976.046	12.556.043
Alte rezerve	6.658.820	7.274.516
Rezultatul reportat	341.462	394.998
Rezultatul exercitiului	1.709.381	2.138.474
Repartizarea profitului	102.656	128.855
TOTAL CAPITALURI PROPRII	18.572.926	29.225.049
TOTAL CAPITALURI	18.572.926	29.225.049

Imobilizarile corporale inscrise in situatiile financiare ale anului 2008 sunt constituite din terenuri, cladiri, instalatii tehnice, masini, mijloace de transport, mobilier.

Structural, in totalul imobilizarilor corporale de 16.098.557 lei, terenurile si constructiile detin o pondere de 85.39 % in valoare de 13.747.718 lei , iar instalatiile tehnice, masinile si avansurile la imobilizari in curs de executie reprezinta un procent de 14,61 % inregistrind o valoare de 2.350.839 lei .

Unitatea a inregistrat o crestere a imobilizarilor corporale, in valoare bruta de 9.823.419 lei concretizata in :

- Reevaluarea cladirilor la sfirsitul anului 2008 operatiune efectuata cu scopul aducerii la valoarea utila ; aceasta operatiune a fost realizata de catre un evaluator autorizat de ANEVAR ; valoarea rezervei din reevaluare la sfirsitul exercitiului financiar a fost de 9.579.997 lei, ceea ce a condus la o valoare totala a cladirilor de 14.871.595 lei ;
- Achizitionari de mijloace fixe, in suma de 211.853 lei ;
- Investitii in curs efectuate la caminul de nefamilisti in valoare de 31.569 lei .

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

Descresterea celorlalte imobilizari au fost generate ca urmare a amortizarii sau a iesirii din gestiune prin casare sau valorificare.

S.C.CONFECTII VASLUI S.A.

Imobilizari financiare

Acestea sunt detinute la cost, iar provizioanele pentru depreciere se constituie atunci cind firma considera ca exista o depreciere permanenta a valorii acestora. La aceasta categorie se evidentiaza investitiile detinute ca imobilizari, valoarea lor fiind de 315.492 lei, din care :

- 306.901 lei, sunt actiuni cumparate de pe piata de capital in anul 2007 ; acestea au fost inregistrate initial la active circulante, ca investitii pe termen scurt insa, depasind durata de un an, conform legii acestea trebuie sa fie reflectate la imobilizari financiare;
- 6.841 lei reprezinta emisiuni de actiuni gratuite ca urmare a majorarii capitalului social al Bancii Transilvania, unitate la care societatea noastra detine un numar de 100.000 actiuni in valoare de 85.000 lei;
- 1.750 lei reprezinta aport in numerar la capitalul social al unitatii mai sus mentionate .

S.C.CONFECTII VASLUI S.A.este actionara la urmatoarele societati :

Denumire societate	Nr.actiuni
B.R.D.Bucuresti	5.300
S.I.F.BANAT CRISANA S.A.Arad	35.000
S.I.F.TRANSILVANIA S.A.Brasov	10.000
PETROM S.A.Bucuresti	350.000
C.N.T.E.E.TRANSELECTRICA Bucuresti	2.500
BANCA TRANSILVANIA Cluj	100.000
TOTAL actiuni	502.800

Din aceste actiuni investite o parte au fost cumparate in anul 2007 dupa cum urmeaza:

Denumire societate	Nr.actiuni
S.I.F.TRANSILVANIA S.A.Brasov	10.000
C.N.T.E.E.TRANSELECTRICA Bucuresti	2.500
PETROM S.A.Bucuresti	200.000
B.R.D.	4.000
TOTAL investitii - 2007	216.500

Dividendele au fost incasate integral de la persoanele juridice de mai sus, cu exceptia Bancii Transilvania la care decizia A.G.A a acesteia a decis majorarea capitalului social prin capitalizarea rezervelor constituite din profitul net aflate in sold la la bilantul anului 2007 si a primelor de emisiune .

Unitatea , la 31.12.2008, nu a achizitionat propriile sale actiuni, nu are filiale si nu a emis obligatiuni si alte titluri de creanta.

Stocurile au inregistrat o descrestere de valoare de 977.011 lei, din care :

- materii prime si materiale152.998 lei;
- productie in curs de executie.....339.413 lei;
- produse finite si marfuri.....484.600 lei

Creantele au scazut cu 250.188 lei, astfel:

- creante comerciale.....75.854 lei ;
- alte creante..... 174.334 lei ;

Datoriile s-au diminuat cu 603.464 lei :

- furnizori.....369.904 lei ;
- alte datorii.....233.560 lei .

S.C.CONFECTII VASLUI S.A.

Se poate aprecia in anul 2008 o crestere a valorii activelor curente cu 619.970 lei,
Casa si disponibilul la banci..... +1.859.420 lei.

In ceea ce priveste capitalurile proprii, acestea au crescut cu 10.652.123 lei, dupa cum urmeaza :

- Rezerve din reevaluare.....9.579.997 lei ;
- Rezerve statutare.....128.855 lei ;
- Alte rezerve.....486.841 lei ;
- Profit reportat.....53.536 lei ;
- Profit din exercitiul financiar 2008.....429.093 lei ;
- Repartizare profit.....26.199 lei.

Contul de profit si pierdere la anul 2008 are urmatoarea structura :

Veniturile totale in valoare de **15.120.830 lei**, din care :

- Veniturile din exploatare in valoare de 13.711.290 lei .

Cifra de afaceri realizata la anul 2008 este de **14.335.508 lei** avind la baza :

- livrarile de produse finite pe piata interna si externa (13.850.596 lei, adica 96.62 %)
- livrari de marfuri prin magazinul propriu de desfacere si vinzari diverse (484.912 lei, adica 3.38 % din cifra de afaceri
- Veniturile financiare, in suma de 1.409.540 lei au sporit la rindul lor cu 603.470 lei, ca urmare a cresterii cursului valutar si a dobinzilor negociate cu unitatile bancare .

Cheltuielile totale , de **12.982.356 lei**, cuprind :

- cheltuieli de exploatare - 12.271.464 lei ;
- cheltuieli financiare - 326.715 lei ;
- impozitul pe profit - 384.177 lei

Principalele costuri inregistrate in anul 2008 sunt :

- cheltuieli salariale, inclusiv tichetele de masa acordate salariatilor, de 8.223.638 lei ;
- cheltuieli materiale, inclusiv cheltuieli externe (energie, apa) de 2.179.725 lei ;
- cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti de 389.954 lei ;
- cheltuieli cu amortizarea bunurilor corporale si necorporale de 717.792 lei .

Conform situatiilor financiare anexate, unitatea a inregistrat la sfirsitul anului 2008 un **profit brut de de 2.522.651 lei**, iar impozitul pe profit a fost determinat astfel :

Rezultatul fiscal a fost calculat in lei :

Rezultatul contabil la 31.12.2008	2.522.651 lei
Deduceri fiscale	173.566 lei
Cheltuieli nedeductibile	99.149 lei
Impozit pe profit calculat (16 %)	391.718 lei
Sponsorizari efectuate	7.541 lei
Impozit pe profit datorat	384.177 lei
Profiul net	2.138.474 lei

Se observa rezultatele pozitive ale anului 2008, fata de anul 2007, dar, se doreste ca prin utilizarea eficienta a tuturor resurselor tehnice, tehnologice si umane sa se poata obtine rezultate mai bune.

S.C.CONFECTII VASLUI S.A.

Pe baza datelor din situatia financiara incheiata la anul 2008 si a balantelor de verificare sintetica s-au determinat urmatoorii indicatori economico-financiar care reflecta un rezultat bun obtinut de societatea noastra

1. Indicatori de lichiditate:

$$\begin{array}{l} \text{a) Indicatorul lichidității curente} \\ \text{(Indicatorul capitalului circulant)} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = 14.40 \text{ ori} \end{array}$$

- oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

$$\begin{array}{l} \text{b) Indicatorul lichidității imediate} \\ \text{(Indicatorul test acid)} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = 13.41 \text{ ori} \end{array}$$

2. Indicatori de risc:

Cuprinde indicatorul gradului de îndatorare și indicatorul privind acoperirea dobânzilor .
Ambii indicatori au valoarea zero, deoarece unitatea nu are angajate credite bancare sau de la alte institutii ..

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

➤ Viteza de rotație a stocurilor care are o valoare de 11.6 :

$$Vr = \frac{\text{Costul vânzărilor}}{\text{Stoc mediu}} = 11.6 \text{ ori}$$

Exprima capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ;

- Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

➤ Număr de zile de stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vânzărilor}} \times 365 = 31 \text{ zile}$$

➤ Viteza de rotație a debitorilor-clienți

- calculează eficacitatea entității în colectarea creanțelor sale;
- exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = 36 \text{ zile}$$

➤ Viteza de rotație a creditelor-furnizori - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} \times 365 = 7 \text{ zile}$$

Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = 0,87 \text{ ori}$$

➤ **Viteza de rotație a activelor totale**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = 0.47 \text{ ori}$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:

✓ **Marja brută din vânzări**

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \cdot 100 = 10.04 \%$$

Principii contabile utilizate

1. Casa si banca : sunt inregistrate la valoarea lor nominala.Soldurile in valuta sunt evaluate la sfirsitul exercitiului financiar in functie de cursul de schimb valutar comunicat de BNR la aceasta data .
2. Cheltuielile inregistrate in avans sunt stabilite tinind cont de principiul independentei exercitiului financiar.
3. Imobilizarile sunt inregistrate la valoarea istorica .
4. Capitalul social s-a evidentiat la valoarea nominala.
5. Amortizarile au fost calculate conform metodei liniare respectind normativele in vigoare, care reflecta in mod corect perioada de functionare a bunurilor materiale si nemateriale ca obiect de amortizare .
6. Cheltuielile si veniturile au fost stabilite respectind principiiul independentei exercitiului financiar .

In anul 2008 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.1753 / 2004.

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 (plus de 103,46 lei la depozitul de produse finite si un minus imputat de 24 lei la magazia de materii prime).

Evidenta sintetica are la baza balantele analitice de la sfirsitul exercitiului financiar 2008, cu reflectarea tuturor elementelor de activ si de pasiv ale unitatii .

Numarul mediu de salariati la anul 2008 a fost de 628 persoane, din care :

- personal direct productiv 453 ;
- personal indirect productiv 129 ;
- TESA 46

Fondul de salarii aferent exercitiului 2008 a fost de 8.223.638 lei din care :

- salarii si indemnizatii 5.626.889 lei ;
- tichete de masa 1.017.789 lei ;
- asigurarile si protectia sociala 1.578.960 lei .
- Sumele depuse de gestionari ca si garantii sunt depuse in depozite bancare purtatoare de dobinda care se capitalizeaza in folosul deponentilor .

S.C.CONFECTII VASLUI S.A.

Pina la data alegerii actualului Consiliu de Administratie, conducerea unitatii a fost asigurata de urmatorii 5 membri :

Numele si prenumele	functia
Anton Georgescu Doina	Presedinte C.A -Director General
Soranescu Eugenia	Vicepresedinte C.A.-Director Eeconomic
Baciu Costica	Vicepresedinte C.A.-Director Comercial
Peredelcu Maria	Secretar C.A.-Administrator P.P.U.P.
Dascalu Gabriela Mariana	Membru C.A.-Sef serviciu tehnic

De la data de 5 mai 2008, conducerea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie format tot din 5 membri alesi si numiti prin A.G.A. din data 19.04.2008 :

Numele si prenumele	functia
Jude Ciprian Ioan	Presedinte C.A
Dascalu Gabriela Mariana	Vicepresedinte C.A.- Director general
Mihalache Gabriela	Vicepresedinte C.A.- Director economic
Peredelcu Maria	Secretar C.A - Administrator PPUP-.
Sepeniuc Daniela	Membru C.A. - Administrator C.T.C.

Societatea nu are obligatii contractuale legate de pensii fata de fostii directori si administratori ai societatii.

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 .

Actiunile societatii

Actiunile se tranzactioneaza pe bursa RASDAQ a B.V.B. Bucuresti, iar evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta in conditiile legii, de catre SC DEPOZITARUL CENTRAL S.A.Bucuresti.

La data prezentului raport, conform ultimului extras 31 decembrie 2008, actionarii sunt persoane fizice si juridice romane si straine.

Numarul mediu de angajati la finele anului 2008 era de **524** persoane .

✓ **Informații privind relațiile entității cu filiale, entitățile asociate sau cu alte entități în care se dețin participații - nu este cazul .**

✓ **Conversia elementelor exprimate in valuta la data bilantului**

Elementele din bilant exprimate in valuta au fost transformate la data de 31.12.2008 la cursul de schimb cota de BNR pentru ziua respectiva, iar diferentele au fost inregistrate in contul de profit si pierdere ca venituri si cheltuieli financiare .

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

S.C.CONFECTII VASLUI S.A.

Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere la anul 2008

La intocmirea bilantului contabil si a repartizarii profitului obtinut in anul 2008 s-a tinut cont de Reglementarile contabile conforme cu Directiva a-IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin O.M.F. P.1752/2005 modificat si completat cu Ordinul M.F.2374 /2007. Conform criteriilor de marime prevazute de aceste acte normative unitatea noastra a indeplinit doua din cele trei conditii (active totale in valoare de 30.433.008 lei, respectiv 7.636.507 EURO si nr.salariati, adica 524) .Faptul ca unitatea noastra are tranzactionate valorile mobiliare pe o piata reglementata (Rasdaq) o obliga sa aiba auditate situatiile financiare.

Bilantul contabil la-anul 2008 a avut ca baza de elaborare balanta de verificare sintetica care, cuprinde egalitatea intre active minus datorii si subventii pentru investitii si capitaluri totale, adica 30.433.008 lei.

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 2008, astfel :

Contul de profit si pierdere	Valoare in lei
Venituri totale	15.120.830
Cheltuieli totale	12.598.179
Profit brut	2.522.651
Impozit pe profit	384.177
Profit net	2.138.474

Anul 2008 s-a incheiat cu un profit brut de **2.522.651 lei**, dupa cum urmeaza :

- profit din exploatare de 1.439.826 lei ;
- profit financiar de 1.082.825 lei .

Ca urmare, Consiliul de Administratie al S.C.CONFECTII VASLUI S.A. propune actionariatului ca, profitul net realizat in exercitiul financiar 2008 sa fie repartizat astfel :

- distribuirea sumei de 128.855 lei la fondul de rezerva, pentru constituirea nivelului maxim admis, respectiv 20 % din capitalul social, conform dispozitiilor legale si statutare ;
- repartizarea sumei de 1.200.000 lei la investitii ;
- distribuire de dividende in valoare de 809.619 lei ;
- repartizarea la dividende a sumei de 53.536 lei evidentiata in rezultatul reportat reprezentind :
 - dividende pentru anul financiar 2004 prescrise conform prevederilor legale in suma de 52.764 lei ;
 - drepturi de personal neridicate in termenul legal in valoare de 772 lei .

Dividendul brut pe actiune in varianta propusa de Consiliul de Administratie si aprobata de A.G.O.A. este de 0.012349 lei /actiune .

In termen de 6 luni de la data de inregistrare aprobata de actionariat, dividendele nete cuvenite acestora se vor distribui cu respectarea legii 297 /2004 .

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

Situatia modificarilor capitalului propriu la data de 31 decembrie 2008

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie
		Total din care:	prin transfer	Total din care:	prin transfer	
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	2,976,046.00	9,579,997.00	0.00	0.00	0.00	12,556,043.00
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	718,472.00	128,855.00	0.00	0.00	0.00	847,327.00
Alte rezerve	5,940,348.00	486,841.00	0.00	0.00	0.00	6,427,189.00
Rezerve din conversie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultatul reportat	341,462.00	53,536.00	0.00	0.00	0.00	394,998.00
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	1,606,725.00	2,009,619.00	0.00	0.00	0.00	3,616,344.00
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
TOTAL	18,572,926.00	12,258,848.00	0.00	0.00	0.00	30,831,774.00

DIRECTOR GENERAL,
ING. DASCALU GABRIELA MARIANA



DIRECTOR ECONOMIC,
EC.MIHALACHE GABRIELA

BUGETUL ACTIVITATII DE TEZORERIE
DETERMINAREA CASH FLOW

Explicatii	Anul 2007	Anul 2008
Cifra de afaceri	13,995,604.00	14,335,508.00
Productia stocata	570,716.00	-676,349.00
Productia imobilizata	0.00	0.00
Subventii de exploatare	0.00	0.00
Alte venituri din exploatare	108,435.00	52,131.00
Total venituri din exploatare	14,674,755.00	13,711,290.00
Cheltuieli cu marfurile, materiile prime si mat.consumabile	1,281,800.00	851,011.00
Energie, combustibil	1,058,752.00	1,031,298.00
Salarii directe	2,290,453.00	2,239,669.00
Alte cheltuieli directe	674,766.00	523,486.00
Total cheltuieli variabile	5,305,771.00	4,645,464.00
Marja bruta (rd.6-rd.11)	9,368,984.00	9,065,826.00
Cheltuieli fixe cu forta de munca	4,688,796.00	4,345,174.00
Impozite,taxe si varsam asimilate	689,264.00	679,852.00
Amortizari si provizioane	744,958.00	717,792.00
Alte cheltuieli fixe	1,911,506.00	1,883,182.00
Total cheltuieli fixe	8,034,524.00	7,626,000.00
Rezultatul din exploatare	1,334,460.00	1,439,826.00
Venituri financiare	806,070.00	1,409,540.00
Cheltuieli financiare	119,982.00	326,715.00
Rezultatul financiar	686,088.00	1,082,825.00
Venituri exceptionale	0.00	0.00
Chelt.exceptionale	0.00	0.00
Rezultatul exceptional	0.00	0.00
Rezultatul brut al exercitiului	2,020,548.00	2,522,651.00
Impozit pe profit	311,167.00	384,177.00
Profit sau pierdere	1,709,381.00	2,138,474.00

Explicatii	Anul 2007	Anul 2008
FLUX DE NUMERAR		
Amortizare inclusa in costuri	744,958.00	717,792.00
Variatia stocurilor	355,233.00	-977,011.00
Variatia creantelor	-107,235.00	-250,188.00
Variatia furnizorilor si clientilor	288,789.00	-369,904.00
Variatia altor elemente de activ	318,312.00	-247,772.00
Variatia altor pasive	-1,103,058.00	10,363,257.00
Flux de numerar din activ.de exploatare(A)	-635,621.00	12,186,116.00
Sume din vz activelor	0.00	0.00
Achizitii de imobilizari corporale	297,764.00	243,422.00
Chelt.pt.imob.corp.si necorp.efect.in regie proprie	0.00	0.00
Flux de numerar din investitii(B)	-297,764.00	-243,422.00
Subventii primite pentru investitii	246,601.00	234,681.00
Dividende de platit	1,306,088.00	959,468.00
Flux numerar din activ.financiara(C)	1,552,689.00	1,194,149.00
Disponibilitati banesti la incep.per.	9,240,761.00	9,860,065.00
Flux de numerar net(A+B+C)	619,304.00	13,136,843.00
Disp.banesti la sf.perioadei	9,860,065.00	11,719,485.00

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

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 reluari	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	68,131.00	6,632.00	0.00	74,763.00
Terenuri si constructii	5,861,379.00	9,579,997.00	0.00	15,441,376.00	1,513,488.00	180,170.00	0.00	1,693,658.00
Instalatii tehnice si masini	6,369,892.00	211,853.00	22,810.00	6,558,935.00	3,864,300.00	488,814.00	22,810.00	4,330,304.00
Alte instalatii,utilaje si mobilier	551,400.00	0.00	0.00	551,400.00	418,585.00	42,176.00	0.00	460,761.00
Avansuri si imob.corporale in curs	0.00	31,569.00	0.00	31,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Imobilizari financiare	0.00	315,492.00	0.00	315,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12,857,434.00	10,138,911.00	22,810.00	22,973,535.00	5,796,373.00	711,160.00	22,810.00	6,484,723.00

DIRECTOR GENERAL,
ING. DASCALU GABRIELA MARIANA



DIRECTOR ECONOMIC,
EC.MIHALACHE GABRIELA

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

NOTA 2

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri*)		Sold la 31 decembrie
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
NU ESTE CAZUL				

DIRECTOR GENERAL
ING. DASCALU GABRIELA MARIANA



DIRECTOR ECONOMIC
EC.MIHALACHE GABRIELA

S.C.CONFECTII VASLUI S.A.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI - 2008

lei

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	2,138,474
Rezerva legala	128,855
Alte rezerve surse proprii de finantare	-
Dividende	-
Profit nerepartizat	2,009,619

DIRECTOR GENERAL
ING. DASCALU GABRIELA MARIANA



DIRECTOR ECONOMIC
EC.MIHALACHE GABRIELA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name EC.MIHALACHE GABRIELA, is written below the text.