

RAPORT ANUAL

conform regulamentului nr.2/1996 pentru exercitiul  
financiar 2003.

Data raportului: 29.04.2004

- Societatea Comercială Confecții Vaslui S.A.
- Str.Mareșal C-tin Prezan nr.11
- Telefon:0235311840; fax 0235316231
- Nr.înregistrare la RC.10/1991
- Cod unic de înregistrare:R826992
- Valorile mobiliare emise de S.C.Confecții Vaslui SA sunt acțiuni nominative cu valoare nominală de 1000 lei/buc.
- Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare
- RASDAQ -

I. Activitatea societății comerciale

1.1.a.-Scopul activității este producerea și comercializarea produse de confecții textile, activitate de cercetare proiectare; activitate de reparații și punere în funcțiune a agregatelor și utilaj activitate de import export.

b.-Societatea Comercială Confecții Vaslui SA s-a înființat prin H.G.1254/90 prin transformarea Intreprinderii de Confecții Vaslui S.A.

c.-In anul 2003 nu au avut loc reorganizări semnificative în cadrul societății.

d.-In anul 2003 nu au avut loc achiziții sau înstrăinări active.

e.-Planul de afaceri nu are o structură schimbată față de anul precedent.

1.2.a.-Societatea realizează produse de confecții pentru export executate în regim lohn ( baza materială este asigurată de client) iar pentru piața internă folosește materii prime indigene.

b.- Principalele piețe de desfacere sunt;

- Germania	25%
- Anglia	30%
- Suedia	26%
- Franța	5%
- Italia	10%
- alții	4%

c.- Produsele de confecții textile acoperă un procent între 96 și 98% din cifra de afaceri în ultimii 3 ani.

d.- S.C.Confecții Vaslui execută produse de confecții după modelele aduse de clienții externi.

In bugetul de venituri și cheltuieli nu sunt prevăzute cheltuieli pentru cercetare dezvoltare.

e.- Principalii concurenți ai societății sunt tot societăți producătoare de confecții cum ar fi: Asco Bacău, Sonoma Bacău, IasiConf Iasi, Confecții Botoșani, Sonic Fashion Vaslui și Nadine Vaslui.

f.- Societatea se preocupă permanent de găsirea de noi piețe de desfacere astfel încât să evite cât mai mult dependența de un client sau grup de clienți.

1.3.-Principalii furnizori de materii prime și materiale auxiliare necesare pentru desfășurarea activității economice sunt:

- Minet Rm.Vâlcea
- NEEDLES București
- Coats București
- Rulexim București
- Vastex Vaslui
- Gematex București
- Le modele Iasi
- Roplastica Focșani
- Piar Vaslui

1.5.-Societatea deține la data de 31.12.2003 un număr de 2156 salariați.

Conducerea societății este asigurată de Consiliul de Administrație format din un președinte, 2 vicepreședinți, un membru și un secretar.

Consiliul de Administrație a fost ales de adunarea generală a acționarilor din data de 21 ianuarie 2001 pe un mandat de 4 ani .

Societatea nu a disponibilizat personal în anul 2003, eventualele locuri devenite vacante din cauze naturale(pensionări, transferuri la alte societăți,decese) au fost completate cu angajări respectînd prevederile contractului colectiv de muncă.

În cadrul societății din total angajați 93% sunt membri a unei singure organizații sindicale.

1.6.-Societatea a încheiat anul 2003 cu disponibilități în cont curent în suma de 93 miliarde lei.

La finele anului 2003 societatea nu avea angajate credite bancare.

1.7.și 1.8.Indicatorii economico financiari sunt analizați în Raportul de gestiune al administratorilor anexă la bilanțul contabil pe 2003.

## II.Activele corporale ale societății comerciale

2.1 și 2.2.Amplasarea societății este în localitatea Vaslui Jud.Vaslui str.Mareșal C-tin Prezan nr.11 pe o suprafață de 24852,4 mp.nefiind în zonă industrială a orașului.Clădirea formată din corpurile A,B,C,D au o vechime de 37 ani și se află toate în strada Mareșal C-tin Prezan nr.11.

2.3.-Societatea Comercială Confecții Vaslui S A deține certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria MO3 nr.0077/93.

## III.Piața valorilor mobiliare emise de societate

3.1.-Valorile mobiliare emise de societate se tranzacționează pe piața extrabursieră de capital RASDAQ.

3.2.-Numarul de acționari la data de 2.04.2004(data de referință) este de 2498 persoane.

3.3.-Societatea a evidențiat dividendele cuvenite acționarilor astfel;

- pentru 2001 un volum total de dividende de 24.926.648 mii lei;  
dividend brut pe acțiune a fost de 3209 lei.

Față de 2000 s-a înregistrat o creștere de 826 lei dividend brut pe acțiune.

- pentru 2002 un volum total de dividende de 30.531.733 mii lei; dividend brut pe acțiune 3931,2 lei.

Față de 2001 s-a înregistrat o creștere de 722 lei/pe acțiune.

- pentru anul 2003 un volum total de dividende de 32.380.000 mii lei; dividend brut 4169,17 lei

Față de 2002 s-a înregistrat o creștere de 237,97 lei pe acțiune.

#### IV. Conducerea societății comerciale

4.1.- Consiliul de Administrație este format din:

##### PRESIDIU:

Ing. Doina Anton Georgescu

- a).- director general 35 ani vechime în societate din care 20 ani în funcții de conducere.
- b).- nu există în familia administratorului acționari semnificativi
- c).- nu s-au înregistrat nici un fel de tranzacții între acest administrator și societăți.
- d).- deține un număr de 327.968 acțiuni  
din care:

PAS	249.475
CNP	828
SVM	77.665

##### VICEPRESIDIU:

Ing. Costică Baciu

- a).- director comerciale 12 ani vechime în societate din care 10 ani în funcții de conducere.
- b).- nu există în familia administratorului acționari semnificativi.
- c).- nu s-au înregistrat nici un fel de tranzacții între acest administrator și societăți.
- d).- deține un număr de 88.646 acțiuni  
din care:

PAS 38950  
VVM 49696

VICEPRESEDINTE;

Rc.Eugenia Sorănescu

- a.- director economic 17 ani vechime în societate din care 17 ani în funcții de conducere.
- b.- nu există în familia administratorului acționari semnificativi
- c.- nu s-au înregistrat nici un fel de tranzacții între acest administrator și societate.
- d.- deține un număr de 223759 acțiuni  
din care:

PAS	221.275
CNP	828
Transf.	1.656

SECRETAR:

Rc-Peredelcu Maria

- a.- Șef serviciu cu 26 ani vechime din care 7 ani în Consiliu de Administrație.
- b.- Nu există în familia administratorului acționari semnificativi
- c.- Nu s-au înregistrat nici un fel de tranzacții între acest administrator și societate.
- d.- deține un număr de 70.286 acțiuni  
din care:

PAS	26.825
CNP	807
SVM	42.654

MEMBRU;

Ing.Pădurariu Vergina

- a.- Șef atelier cu 23 ani vechime în societate din care șef compartiment 13 ani.
- b.- Nu există în familia administratorului acționari semnificativi

d.- deține un număr de 6.661 acțiuni

din care:

PAS 3.350

CNP 1.697

Transfer 1.614

4.2.- Societatea nu deține conducere executivă conform statut și organigramă.

4.3.- Nici unul din membri C.A.nu au fost cuprinși în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani.

#### V.-Situatia financiar-contabilă

##### A n e x ĩ m;


- raportul de gestiune al Consiliului de Administrație
- raportul auditorului
- bilanțul contabil
- proces-verbal AGA cu aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2003.
- hotărârea nr.8 din 24.04.2004 privind aprobarea termenului de 6 luni de plată a dividendelor pe 2003.

#### VI.-A N E X E

- a.- în anul 2003 statutul societății nu s-a modificat
- c.- nu au fost cazuri de demisii din rândul administratorilor iar cenzorii și-au încheiat mandatul odată cu trecerea societății la standardele de contabilitate.
- d.- nu sunt cazuri de filiale ale societății confecției Vaslui SA
- e.- nu sunt cazuri de persoane afiliate.

DIRECTOR GENERAL,  
Ing.Doina Anton Georgescu

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec.Eugenia Sorănescu





**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
ASUPRA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE  
LA 31.12.2003**

Societatea Comercială Confecții Vaslui S A a realizat la date de 31.12.2003 comparativ cu anul 2002 principalii indicatori economico-financiari după cum urmează:

INDICATORI	U/M	REALIZARI		±
		2002	2003	
1	2	3	4	5
1.CAPITAL SOCIAL	millei	7.766.525	7.766.525	-
2.VENITURI EXPLOATARE	"	212.511.001	234.523.915	+22.012.914
3.CHELT.EXPLOATARE	"	166.065.875	188.994.020	+22.928.145
4.VENIT.FINANCIARE	"	12.535.772	15.208.659	+ 2.672.887
5.CHELT.FINANCIARE	"	706.052	2.997.986	+ 2.291.934
6.VENIT.EXTRAORDINARE	"	157.835	-	- 157.835
7.CHELT.EXTRAORDINARE	"	1.338.024	-	- 1.338.024
8.VENITURI TOTALE	"	225.204.608	249.732.574	+24.527.966
9.CHELT.TOTALE	"	168.109.951	191.992.006	+23.882.056
10.CIFRA DE AFACERI	"	208.017.902	227.409.627	+19.391.725
11.PROFIT BRUT	"	57.094.657	57.740.568	+ 645.911
12.PROFIT NET	"	50.886.221	49.817.095	- 1.069.126
13.REZERVE,SURSE FINANC.	"	20.354.488	17.437.095	- 2.917.393
14.DIVIDENDE	"	30.531.733	32.380.000	+ 1.848.267
15.IAVESTITII	"	8.156.946	12.859.709	+ 4.702.763
16.NUMAR SALARIATI	NR.PERS	2.273	2.156	- 117
17.RENTABILITATE	PR B CA	%	27,4	25,4 - 2

**A.Imobilizări necorporale**

La acest capitol sunt înregistrate licențele pentru programele informatice utilizate în societate și achiziționate pe bază de contracte.

Valoarea rămasă a acestor licențe este de 166.045 mii lei fiind prevăzută a se amortiza integral în termen de 3 ani de la dobândire.

#### B. Imobilizări corporale

În cadrul imobilizărilor corporale sunt cuprinse mijloacele fixe în sumă totală de 73.807.493 mii lei din care: terenuri 5.697.809 mii lei; construcții 38.660.219 mii lei, instalații tehnice și mașini 27.138.270 mii lei și alte instalații utilaje și mobilier 2.311.195 mii lei.

La calculul amortizării s-a folosit metoda liniară pentru anul 2003 iar amortizarea inclusă în costuri a fost calculată conform legii 15/1994 și a normelor de aplicare a acesteia.

Amortizarea totală la începutul anului a fost de 25.695.787 mii lei iar în anul 2003 s-a calculat o amortizare în sumă de 6.017.628 mii lei din care pe costuri 5.954.513 mii lei

Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale ieșite din patrimoniu a fost de 241.567 mii lei.

La sfârșitul anului amortizarea mijloacelor fixe a fost în sumă totală de 31.471.848 mii lei.

#### C. Stocuri

Societatea a înregistrat la data de 31.12.2003 stocuri în valoare totală de 12.556.937 mii lei compuse din materii prime și materiale consumabile, obiecte de inventar (corectate cu uzura acestora) iar valoarea produselor finite și a mărfurilor a fost corectată cu diferențele de preț și TVA neexigibilă. Evidența stocurilor se ține pe conturi și pe gestiuni. La înregistrarea pe costuri s-a folosit metoda FIFO - prima intrare - prima ieșire.

#### D. Creanțe

La data de 31.12.2003 societatea a înregistrat creanțe din active circulante în suma de 10.483.321 mii lei astfel:

9.051.352 mii lei	clienți interni și externi
1.381.567 mii lei	TVA de rambursat
44.545 mii lei	debitori diverși (echipament de lucru, garanții Romtelecom etc).



Cheltuielile în avans în sumă de 31.520 mii lei reprezintă cota parte concediu de odihnă achitată în anul 2003 și care aparține anului 2004.

Totalul creanțelor cu excepția garanției Romtelecom cu termen de lichidare sub un an.

### B. Situația datoriilor

Valoarea totală a datoriilor la data bilanțului este de 47.237.768 mii lei astfel:

688.515 mii lei	furnizori
3.457.541 mii lei	drepturi de personal (lichidarea drepturilor salariale <del>pensionare</del> și asimilate pentru luna decembrie 2003).
7.713.776 mii lei	datorii privind impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale de stat, sănătate, șomaj.
1.474.853 mii lei	impozit pe profit pentru trim. IV. 2003
33.774.470 mii lei	dividende brute pentru 2004 și nete din anii precedenți cuvenite acționarilor.
128.613 mii lei	T V A neexigibile

### Capitaluri proprii

Capitalul social al societății este de 7.766.525 mii lei divizat în 7.766.525 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 1000 lei.

Evoluția capitalului propriu rezultă din următoarea situație:

	31.12.2002	Plus	Minus	31.12.2003
-Capital social	7.766.525	-	-	7.766.525
-Rezerve din reevaluare (C)	32.909.384	-	-	32.909.384
- " " (D)	3.148.923	-	-	3.148.923
-Rezerve statutare	1.553.305	-	-	1.553.305
-Alte rezerve	82.998.588	17.437.095	-	100.435.684
-Rezultat reportat	3.628.518	-	213.900	3.416.617
<b>TOTAL =</b>	<b>125.707.397</b>	<b>17.437.095</b>	<b>213.900</b>	<b>142.930.592</b>

Din datele prezentate rezultă că volumul capitalurilor proprii a fost influențat în sensul creșterii acestuia cu suma de 17.437.095 mii lei reprezentând repartizări la contul de rezerve din profitul net al societății a sumei de 10.564.166 mii lei iar din facilități fiscale calculate în conformitate cu legea 414/2002 a sumei de 6.872.929 mii lei.

La data de 31.12.2003 capitalul propriu a înregistrat o reducere de 213.900 mii lei la elementul "rezultatul reportat" astfel:

151.741 mii lei	diferențe de conversie de pasiv reflectate în bilanțul retratat anului 2002.
955 mii lei	diferențe de conversie de activ înregistrate în bilanțul retratat a anului 2002.
63.115 mii lei	amortizare evidențiată în contul 8045 aferentă gradului de neutilizare a capacităților de producție.

În anul 2003 societatea nu a constituit rezerve statutare, acestea situându-se la nivelul de 20% din capitalul social.

De asemenea nu s-au constituit nici provizionare pentru riscuri și cheltuieli.

#### Alte grupe și posturi din bilanț

În urma determinării rezultatului brut al exercițiului în valoare de 57.740.568 mii lei și a cotei de impozitare determinată în conformitate cu prevederile legii 414/2002 și a normelor de aplicare a acestora a rezultat un impozit pe profit de 7.923.473 mii lei și un profit net de repartizat de 49.817.095 mii lei.

Dacă analizăm structura veniturilor și cheltuielilor observăm că:

- Veniturile în sumă de 249.732.573 mii lei iar cheltuielile în sumă de 191.992.005 mii lei sunt obținute astfel:

234.523.914 mii lei	<u>venituri din exploatare</u>
188.994.019 mii lei	<u>cheltuieli din exploatare</u>

d. în care:

15.026.249 mii lei	cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile.
--------------------	---

7.717.121 mii lei	cheltuieli cu energia și apa
1.754.986 mii lei	cheltuieli privind mărfurile
126.251.176 mii lei	cheltuieli cu personalul
5.954.513 mii lei	ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale.
5.579.463 mii lei	cheltuieli cu prestarile de servicii executate de terți.
1.715.234 mii lei	cheltuieli cu alte impozite taxe și vărsăminte asimilate.
15.208.659 mii lei	<u>venituri financiare</u>
3.239.639 mii lei	venituri din dobânzi
11.969.020 mii lei	venituri financiare din diferențe favorabile de curs valutar
2.997.986 mii lei	<u>cheltuieli financiare</u> rezultate din influențe nefavorabile de curs valutar.

Veniturile din producția vândută au fost realizate în procent de 95,7% din veniturile de exploatare. Veniturile din vânzarea mărfurilor reprezintă 1,2% din veniturile de exploatare.

Analizând cheltuielile pentru exploatare pe structuri se observă că 66,8% reprezintă cheltuieli cu personalul iar 23,8% sunt cheltuieli materiale.

Cu privire la evoluția cifrei de afaceri se apreciază că aceasta a înregistrat o creștere de 19.391.725 mii lei ceea ce înseamnă 9,3% în plus față de anul precedent.

Referitor la numărul de angajați se precizează că în anul 2002 au fost 2273 persoane iar la sfârșitul lui 2003 2156 cu un număr de angajați cu 117 mai puțin decât în anul precedent.

Activitatea salariaților se desfășoară pe baza de contract individual și colectiv de muncă.

În anul 2003 conducerea societății a fost asigurată de Consiliu de administrație compus din 5 membri. Structura acționarului la data de 2.04.2004 (data de referință) este următoarea:  
 97,350% persoane fizice și 2,650% persoane juridice.

Cu privire la inventarierea patrimoniului se apreciază că au fost respectate prev. derile art. 8 din Legea 82/91 și a ordinului 2388/95 iar rezultatele operațiunii de inventariere au fost

15 gestiuni. Valorificarea s-a făcut în termen rezultând un plus de 5844 mii lei și un minus de 116 mii lei care a fost recuperat în întregime.

Posturile înscrise în bilanțul contabil pe 2003 corespund cu datele din evidența contabilă și balanța de verificare la 31.12.2003 nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli. De asemenea există concordanță între contabilitatea sintetică și analitică.

Contul de profit și pierdere este întocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare respectând prevederile legii contabilității nr.82/1991.

Contul de profit și pierdere reflectă cifra de afaceri, veniturile și cheltuielile grupa după natura lor precum și rezultatul real al exercițiului adică profitul brut în sumă de 57.740.568 mii lei.

Profitul net în sumă de 49.817.095 mii lei se repartizează în conformitate cu prevederile legii 31/90 republicată și aprobării AGA.

Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2003 se prezintă astfel;

5.924.041 mii lei	flux de numerar din activitatea de exploatare
12.818.606 mii lei	flux de numerar din activitatea de investiții.
33.774.471 mii lei	flux de numerar din activitatea financiară


Societatea a început anul financiar 2003 cu un sold la disponibilități bănești de 78.090.370 mii lei și a încheiat la data bilanțului cu un sold de 93.122.194 mii lei.

Se mai precizează că în perioada analizată nu au fost angajate nici un fel de credite motiv pentru care era necesară depunerea de garanții sau ipoteci pe active proprii.

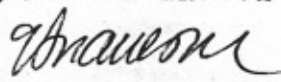
La finele anului 2003 societatea nu a înregistrat plăți restante la furnizori ori la bugetul statului, bugetele de asigurări sociale, de sănătate, contribuții la șomaj.

Se subliniază S.C.Confecții Vaslui SA nu deține titluri de participare la alte societăți.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Ing. Doina Anton Georgescu



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Ec. Eugenia Sorărescu





47  
CĂTRE,

DOMNUL DIRECTOR GENERAL A  
S.C. "CONFECTII" S.A. VASLUI  
JUDEȚUL VASLUI

RAPORT  
de auditare a situațiilor financiare  
pentru anul 2003

Subsemnatul Isac Nicu, domiciliat în Vaslui, strada Ștefan cel Mare, bloc 431, scara B, apartament 10, auditor financiar, prin S.C. IASC S.R.L. Vaslui am procedat la auditarea conturilor anuale ale S.C. "CONFECTII" S.A. Vaslui pentru exercițiul încheiat la 31.12.2003, întocmite conform Standardelor internaționale de contabilitate și prezentate în anexă.

Auditarea s-a efectuat în baza contractului încheiat între părți.

Responsabilitatea întocmirii acestor situații financiare aparține societății comerciale.


Responsabilitatea auditorului este de a exprima o opinie asupra acestor situații financiare, având la bază auditul efectuat.

Am realizat acest audit în concordanță cu Normele de audit financiar care sunt aliniate la standardele de audit europene și internaționale.

Aceste standarde cer ca auditul să fie planificat și realizat într-o așa manieră încât să obțin o asigurare rezonabilă că nu există anomalii semnificative.

Un audit constă în examinarea pe bază de teste a elementelor probante care să justifice sumele și informațiile conținute în conturile anuale ale societății.

El constă, de asemenea în evaluarea principiilor și metodele contabile folosite și estimărilor semnificative făcute de conducerea societății pentru închiderea conturilor la sfârșitul perioadei.





Estimez că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă exprimării opiniei mele.

În opinia mea conturile anuale aferente anului 2003 ale S.C. "CONFECTII" S.A. Vaslui dau o imagine fidelă a situației financiare și contului de profit și pierdere la 31.12.2003 și sunt conforme cu prevederile legale și statutare, cu mențiunea că nu au fost constituite provizioane pentru compensarea riscurilor, cheltuielilor sau depreciierilor din perioada viitoare.

Mentionez ca urmare interpretabilitatii legislatiei fiscale pot aparea ulterior diferente de obligatii aferente acestui exercitiu financiar.

Sintetic situatiile financiare retratate pentru anul 2003 se prezinta in anexa nr.1.

Acest raport este destinat actionarilor societatii.

Vaslui, 23 martie 2004

AUDITOR FINANCIAR

ISAC NICU



**SINTEZA SITUATIILOR FINANCIARE  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2003 LA  
S. C. CONFECTII S.A. VASLUI**

In milioane lei

**Explicatii**

I. Bilant	Sold la Inceputul exercitiului	finele exercitiului
Active imobilizate	67.131	73.974
Active circulante	99.752	116.163
Cheltuieli in avans	46	32
Datorii curente	41.222	47.238
Total active minus datorii curente	125.707	142.931
Capital subscris varsat	7.767	7.767
Rezerve din reevaluare sold net	29.760	29.760
Rezerve	84.552	101.989
Rezultatul reportat	3.628	3.415
Capitaluri-total	125.707	142.931

Nu s-a inclus in capitaluri proprii profitul exercitiului curent acesta fiind repartizat integral.

Activele curente depasesc de 2,5 ori datoriile curente, iar activele curente exclusiv stocurile depasesc de 2,2 ori datoriile curente, riscul intrarii in incapacitate de plata in perioada urmatoare este aproape exclus.

Societatea nu are obligatii cu scadenta peste un an calculul indicatorilor de risc pe termen lung fiind fara sens.

II. Contul de profit	Sume anuale in milioane Exercitiul precedent	Exercitiul incheiat
Cifra de afaceri	208.018	227.410
Venituri din exploatare	212.511	234.524
Venituri financiare	12.536	15.209



Venituri extraordinare	158	
Venituri totale	225.205	249.733
Cheltuieli de exploatare	166.066	188.994
Cheltuieli financiare	706	2.998
Cheltuieli extraordinare	1.338	
Cheltuieli totale	168.110	191.992
Profit brut	57.095	57.741
Impozit pe profit	6.208	7.923
Profit net	50.887	49.818

Rentabilitatea financiara (profit brut/capital social angajat) in 2003 este de 743%, iar rentabilitatea comerciala in functie de cifra de afaceri este de 25%.

III. Active imobilizate- valori brute	Sold initial	Sold final
Imobilizari necorporale	414	414
Imobilizari corporale	92.413	105.031
Imobilizari financiare		
Active imobilizate- total	92.827	105.445

#### IV. Amortizari

Imobilizari necorporale	134	248
Imobilizari corporale	25.561	31.224
Amortizari-total	25.695	31.472

#### V. Situatia creantelor

Creante comerciale	11.784	9.051
Alte creante	1.282	1.432
Total creante	13.066	10.483



## VI. Situatia datoriilor

Datorii comerciale	598	689
Alte datorii	40.624	46.549
Total datorii	41.222	47.238

Incasarea creantelor comerciale s-a facut in medie in 14 zile iar plata datoriilor comerciale s-a facut in medie la 2 zile.

AUDITOR FINANCIAR,

ISAC NICU



## NOTE- ANEXE LA RAPORT

### A. Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale sunt în valoare rămasă la finele anului de 166 milioane lei, cu o descreștere de 113 milioane lei fata de începutul anului și reprezintă concesiuni, brevete și alte valori similare.

### B. Imobilizări corporale

La intrare acestea sunt înregistrate la prețul de cumparare la care se adaugă taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport aprovizionare și montaj necesare punerii în funcțiune a activului la locul funcționării acestuia.

Amortizarea acestora se înregistrează utilizându-se ca metoda de repartizare a acestora pe exerciții cea liniară cu o durată de amortizare diferențiată pe categorii de mijloace fixe, durata minimă fiind de 3 ani iar cea maximă de 50 ani.

Valoarea rămasă (valoarea reevaluată mai puțin amortizarea calculată) a acestora la finele exercițiului este de 73.807 milioane lei cu o creștere de 6.955 milioane lei față de începutul anului.

Terenurile sunt reflectate la valoarea reevaluată și sunt incluse în valorile anterioare.

### C. Stocuri

Stocurile se înregistrează la intrare la prețul de achiziție iar evaluarea în bilanț este făcută prin ponderarea cu variabila minimă dintre costul de achiziție și valoarea realizabilă netă.





La 31.12.2003 totalul stocurilor este de 12.557 milioane lei cu următoarea structură pe sold final:

- materii prime, materiale consumabile 34,0 %
- producție în curs de execuție 0,6 %
- produse finite și mărfuri 65,4 %

În mărimi absolute este o creștere totală față de începutul anului de 3.961 milioane lei (adică 46 %), modificări ce se localizează pe grupe astfel:

- stocuri de materii prime și materiale consumabile cu 382 milioane lei
- producție în curs de execuție 21 milioane lei
- produse finite și mărfuri 3.558 milioane lei

#### D.Informații complementare

##### 1. Imobilizări și amortismente

Imobilizările au evoluat astfel:

	Milioane lei			
	Valori brute la începutul ex. financiar	Creșteri	Diminuări	Valori brute la sfârșitul ex. financiar
Imob.necorporale	414			414
Imob. corporale	92.413	12.860	242	105.031
Imob. financiare				
TOTAL	92.827	12.860	242	105.445

Creșterile la imobiliări corporale se localizează la construcții cu 9.409 milioane lei, instalații tehnice și mașini cu 3.231 milioane lei și alte instalații, utilaje și mobilier 219 milioane lei.



## Amortismente pentru depreciere

Milioane lei

	Sold la 31.12.2002	Amortizare în cursul anului	Amortizare af. ieșirilor	Sold la 31.12.2003
Imobilizări necorporale	134	113		247
Imobilizări corporale	25.561	5.904	242	31.223
Amortizare total	25.695	6.017	242	31.470

## 2. Situația creanțelor

La 31.12.2003 totalul creanțelor la valoarea netă este de 10.483 milioane lei și înregistrează o descreștere față de începutul anului de 2.583 milioane lei și au următoarea structură:

-creanțe comerciale	9.051 milioane lei	86,3 %
-alte creanțe	1.432 milioane lei	13,7 %

Pe termene de lichiditate creanțele comerciale se prezintă astfel :

-sub 30 zile	5.443 milioane lei
-între 30 și 60 zile	3.278 milioane lei
-între 60 și 120 zile	138 milioane lei
-între 120 și 180 zile	192 milioane lei

La alte creanțe sumele se încadrează din punct de vedere al lichidității în intervalul sub 30 zile.

## 3. Capitaluri proprii

Capitalul social la 31 decembrie 2003 este constituit din 7.766.525 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 1.000 lei.

Capitalul social nu s-a modificat în cursul anului 2003.

Evoluția capitalurilor proprii în anul 2003 se prezintă astfel:

în milioane lei

Explicații	La 31.12.2002	Plus	Minus	La 31.12.2003
Capital social	7.767			7.767
Rezerve din reevaluare	29.760			29.760
Rezerve	84.552	17.437		101.989
Rezultatul reportat	3.629		215	3.414
TOTAL	125.708	17.437	215	142.930

Profitul la începutul anului și sfârșitul acestuia nu influențează capitalurile proprii deoarece a fost repartizat integral.

Creșterea capitalurilor proprii în anul 2003 este semnificativă, în mărimi relative această creștere fiind de 13,7 %.

#### 4. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

În cursul și la finele anului 2003 nu sunt constituite astfel de provizioane.

#### 5. Situația datoriilor

Totalul datoriilor la 31.12.2003 este de 47.238 milioane lei cu o creștere de 6.016 milioane lei față de începutul anului cu următoarea structură pe sold final:

-datorii comerciale	689 milioane lei
-datorii catre personal si actionari	37.237 milioane lei
- datorii fiscale	9.312 milioane lei

Datoriile comerciale functie de exigibilitate se incadreaza pe vechimi astfel :

-sub 30 zile	661 milioane lei
-intre 30 si 60 zile	19 milioane lei
-intre 60 si 120 zile	9 milioane lei

Datoriile catre personal au exigibilitatea sub 30 zile, la dividende intre 120 si 180 zile, iar la datorii fiscale termenul de plata este sub 30 zile.



## 6. Alte grupe din bilanțul contabil

Disponibilitățile bănești în casa și conturi la bănci la 31.12.2003 sunt în sumă de 93.122 milioane lei cu o creștere de 15.032 milioane lei față de începutul anului.

## 7. Volumul, structura și evoluția cifrei de afaceri

Cifra de afaceri a fost în anul 2003 de 227.410 milioane lei cu o creștere de 19.393 milioane lei comparativ cu anul 2002, creșterea în mărimi relative fiind de 9 %. În totalul cifrei de afaceri vânzările de mărfuri reprezintă sub 2 %.

Veniturile totale sunt de 249.733 milioane lei și au următoarea structură:

- din exploatare 93,9 %
- financiare 6,1 %

Cheltuielile totale sunt de 191.992 milioane lei și au următoarea structură:

- cheltuieli de exploatare 98,4 %
- cheltuieli financiare 1,6 %

Diferențele de curs valutar aferente datoriilor și creanțelor precum și disponibilităților în valută la finele exercitiului au fost reflectate în contul de profit și pierdere.

## 8. Structura și evoluția efectivului

Numărul mediu de salariați cu contract de muncă a scăzut de la 2273 la începutul anului la 2167 la finele acestuia.

2156



## 9. Conducerea societății

În anul 2003 conducerea societății a fost asigurată de ing. Doina Anton Georgescu director general și președintele Consiliului de administrație, care nu a avut ca persoană fizică relații de credite sau vărsăminte cu societatea.

## 10. Volumul și structura rezultatului

Rezultatul brut al anului se prezintă astfel:

• profit din exploatare	45.530 milioane lei
• profit din activitatea financiară	12.211 milioane lei
• profit din activitatea curentă	57.741 milioane lei
• rezultat din activitatea extraordinară	0 milioane lei
• profit total	57.741 milioane lei
• impozit pe profit	7.923 milioane lei
• profit net	49.818 milioane lei

## 11. Indicatori de echilibru

Indicatori de lichiditate și risc

Activele curente depășesc de 2,5 ori datoriile curente, iar activele curente exclusiv stocurile depășesc de 2,2 ori datoriile cu scadență sub un an, deci riscul intrării în incapacitate de plată în perioada imediată este aproape exclus.

Societatea nu are obligații cu scadență peste un an calculul indicatorilor de risc pe termen lung fiind fără sens.

Indicatori de activitate

Numărul mediu de zile la care au fost încasați clienții este de 14 zile iar de plată a furnizorilor este de 2 zile.





## Indicatori de eficienta

Rentabilitatea finaciara (profit/capital social angajat) este de 743 % iar rentabilitatea comerciala determinata functie de vanzari este de 25 %.

## E. Alte aspecte

În anul 2003 patrimoniul a fost inventariat, rezultatul inventarelor valorificate reflectându-se în bilanțul aferent acestui an.

Elementele patrimoniale sunt evidențiate atât analitic cât și sintetic.

Documentele primare sunt operate curent în contabilitate în conturile sintetice, conturi ce sunt în concordanță cu evidențele analitice.

Balanța de verificare a fost întocmită prin prelucrarea datelor din conturile sintetice.

Situatiile financiare si notele anexa au la baza balanța de verificare a conturilor sintetice și standardele de întocmire a acestora.

Contul de profit și pierdere este întocmit pe baza datelor din contabilitate pentru perioada respectivă.

Repartizarea profitului nu contravine prevederilor legale sau statutare.

În notele la situatiile financiare societatea prezinta politicile si metodele contabile utilizate.

AUDITOR FINANCIAR

Isac Nicu





Pagina 2

Formularul : 10

- mii lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	66852009	73807493
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. Titluri de particip detinute la soc din cadrul grupului (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Creante asupra societatilor din cadrul grupului (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. Titluri sub forma de interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. Creante din interese de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. Titluri detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265-2962-2964)	16	0	0
6. Alte creante (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	0	0
7. Actiuni proprii (ct. 2677-2968)	18	0	0
TOTAL: (rd. 12 la 18)	19	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)	20	67131458	73973538
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI	21	3892627	4274712
1. Mat.prime si mat.cons.(ct.301+3021+3022+3023...			
2. Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22	54437	75165
3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361..	23	4648932	8207060
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	24	0	0
TOTAL: (rd. 21 la 24)	25	8595996	12556937
II. CREANTE 1. Creante comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	26	11783685	9051352

Pagina 3

Formularul : 10

- mii lei -

	Nr. rd.	SOLD ----- INCEPUTUL ANULUI	LA ----- SFARSITUL ANULUI
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului (ct. 4511+4518-4951)	27	0	0
3. Sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	28	0	0
4. Alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	29	1281820	1431969
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	30	0	0
TOTAL: (rd. 26 la 30)	31	13065505	10483321
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	32	0	0
1. Titl.de particip.la soc din grup (ct. 501-591)			
2. Actiuni proprii (ct. 502-592)	33	0	0
3. Alte invest fin pe termen scurt (ct. 5031+5032+ 505+5061+5062+5081+5088-593-595-596-598+5113+5114)	34	850	850
TOTAL: (rd. 32 la 34)	35	850	850
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+ 5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	36	78090370	93122194
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36)	37	99752721	116163302
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	38	45630	31520
D. DATORII CE TREB.PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	39	0	0
1. Imprumut din emis de oblig(ct. 1614+1615+1617..)			
2. Sume datorate inst de credit(ct. 1621+1622+1624 +1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	41	0	0
4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)	42	598293	688515

	Nr. rd.	SOLD	LA
		INCEPUTUL ANULUI	SPARSITUL ANULUI
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	0	0
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	44	0	0
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	45	0	0
8. Alte dat, incl dat fisc si alte dat pt asig soc (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427..)	46	40624119	46549253
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	41222412	47237768
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-47-64)	48	58575939	68957054
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+48-63)	49	125707397	142930592
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER>1 AN	50	0	0
1. Imprumut din emis de oblig(ct.1614+1615+1617..)			
2. Sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor(ct. 419)	52	0	0
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	53	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	0	0
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	55	0	0
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	56	0	0
8. Alte dat, incl dat fisc si alte dat pt asig soc (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427..)	57	0	0
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	0	0





Pagina 6

Formularul : 10

- mii lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI ----- Sold C	79	50886221	49817095
(ct. 121) ----- Sold D	80	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	50886221	49817095
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)	82	125707397	142930592
Patrimoniul public (ct. 1016)	83	0	0
TOTAL CAPITALURI (rd. 82+83)	84	125707397	142930592

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele

ING.ANTON GEORGESCU DOINA

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele

EC.SORANESCU EUGENIA

Semnatura

*Handwritten signature*





- mii lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL	FINANCIAR
		PRECEDENT	INCHETAT
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	5521898	5952365
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	18	5521898	5952365
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	19	0	0
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	0	1130
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	21	0	1130
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	22	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	12218168	10144771
8.1. Chelt privind prest ext (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	9952243	5579463
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	25	2265925	1715234
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	26	0	2850074
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	2148
Cheltuieli (ct. 6812)	28	0	2148
Venituri (ct. 7812)	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	166065875	188994020
REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 09-30)	31	46445126	45529895
- Pierdere (rd. 30-09)	32	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)	33	0	0

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL	FINANCIAR
		PRECEDENT	INCHIAT
- din care, in cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte inv.financiare si creante ce fac parte din activ.imobilizate (ct. 7611+7612)	35	0	0
- din care, in cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	37	4407576	3239639
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)	39	8128196	11969020
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	12535772	15208659
12. Ajustarea val imob fin si invest fin detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	42	0	0
Venituri (ct. 786)	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	44	69086	0
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688)	46	636966	2997986
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	706052	2997986
REZULTATUL FINANCIAR: - Profit (rd. 40-47)	48	11829720	12210673
- Pierdere (rd. 47-40)	49	0	0
14. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 31+48)	50	58274846	57740568
- Pierdere (rd. 32+49)	51	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL	FINANCIAR
		PRECEDENT	INCHETAT
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	52	157835	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	53	1338024	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:	54	0	0
- Profit (rd. 52-53)			
- Pierdere (rd. 53-52)	55	1180189	0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	225204608	249732574
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	168109951	191992006
REZULTATUL BRUT:	58	57094657	57740568
- Profit (rd. 56-57)			
- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (rd. 61+62-63)	60	6208436	7923473
- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 6911)	61	6208436	7923473
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat (ct. 6912)	62	0	0
- Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 791)	63	0	0
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	64	0	0
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:	65	50886221	49817095
- Profit			
- Pierdere	66	0	0
21. Rezultatul pe actiune	67	0	0
- de baza			
- diluat	68	0	0



Pagina 11

Formularul : 20

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL	FINANCIAR
		PRECEDENT	INCHIBAT

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele

ING. ANTON GEORGESCU DOINA

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele

EC. SORANESCU EUGENIA

Semnatura

*Eugenia Soranescu*









- mii lei -

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL  6(1)	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI  7(2)	AMORTIZARE AFERENTA IMOBILIZARILOR SCOASE DIN EVIDENTA 8(3)	AMORTIZARE LA SFARSITUL ANULUI (COL.9=6+7-8) 9(4)
Alte imobilizari	14	134480	113404	0	247884
TOTAL (rd. 13+14)	15	134480	113404	0	247884
Imobilizari corporale Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	7035560	1187798	0	8223358
Instalatii tehnice si masini	18	17244900	3966715	241499	20970116
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	1280847	749711	68	2030490
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	25561307	5904224	241567	31223964
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	25695787	6017628	241567	31471848

- mii lei -

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL  10(1)	PROVIZIOANE CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI 11(2)	PROVIZIOANE RELUATE LA VENITURI 12(3)	SOLD FINAL COL.13=10+11-12  13(4)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd. 22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0





PROCES - VERBAL

Incheiat astăzi 24 aprilie 2004

în Adunarea Generală a Acționarilor S.C.Confecții SA Vaslui,convocată în timp util,în condițiile și termenele legale și statutare,ca respectarea principiului publicității;

A G A a fost convocată ca adunare ordinară și se desfășoară la sediul societății,având următoarea ordine de zi:

.....  
3.-Aprobarea bilanțului contabil,a contului de profit și pierderi,precum și repartizarea profitului obținut pe anul 2003.

.....  
S-a supus la vot bilanțul contabil,contul de profit și pierderi,repatriizarea profitului obținut pe anul 2003,ca și data de plată a dividendelor - 24 octombrie 2004,conform termenului legal de 6 luni,care au fost aprobate în unanimitate.

.....  
Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal spre cele legale.

PRESIDENTUL C A .,

Ing.Doina Anton Georgescu

C O M I S I A,

ss/indescifrabil



.....  
pentru conformitate,

*[Handwritten signature]*

H O T A R A R E A NR.8.

din 24 aprilie 2004

Adunarea Generală a Acționarilor S.C.Confecții SA Vaslui,  
convocată în condițiile și termenele legale și statutare în ziua  
de 24 aprilie 2004.

Având în vedere dispozițiile legale modificatoare în mate-  
ria valorilor mobiliare și societăților comerciale în vigoare, pri-  
vind necesitatea stabilirii datei plății dividendelor;

În temeiul drepturilor conferite prin Legea nr.31/1990  
privind societățile comerciale, republicată și Statutul societății.

H O T A R A S T E;

Art.1.- Se stabilește data plății dividendelor cuvenite  
acționarilor îndreptățiți - 24 octombrie 2004.

Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  
se însărcinează Consiliul de Administrație al societății.

PRESEDINTE C.A.,

Ing.Doina Anton Georgescu

