

SOCIETATEA COMERCIALA
CONFECTII VASLUI SA

Strada Maresal Constantin Prezan,
Nr.11, 730091 Vaslui, Romania
www.confectiivaslui.ro

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

Telefon: 0040235311840, 1, 2, 3 0040235311953
Telefax: 0040235316231
e-mail: confvs.vaslui@gmail.com

**RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SEMESTRUL I 2021**

Data raportului : 31.08.2021

Denumirea emitentului : CONFECTII VASLUI S.A.

Sediul social : Vaslui, str.Maresal Constantin Prezan, nr.11-13, cod postal
730091

Telefon/ Fax: 0235311953 / 0235316231

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 826992

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa
de Valori Bucuresti-Categoria AeRO Standard

Capitalul social subscris si varsat: 6.989.873 lei

Raportul Consiliului de Administratie al CONFECTII VASLUI S.A. pentru
semestrul I 2021 prezinta urmatoarele date cu privire la rezultatele activitatii
economico -financiare inregistrate in perioada ianuarie -iunie 2021

1. Situatiia economico-financiara

**1.1 Analiza situatiiei economico-financiare pe semestrul I 2021 comparativ cu aceesi
perioada a anului trecut.**

Informatiile privind situatiia economico-financiara pe semestrul I 2021 comparativ cu
aceeasi perioada a anului 2020 au fost prezentate in raportarile semestriale intocmite in
conformitate cu Ordinul MFP nr.1802/2014 si a Ordinului nr.763 / 2021 pentru aprobarea
Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2021.

ELEMENTE DE POZITIE FINANCIARA	Sold la	
	30.06.2020	30.06.2021
Conform bilant		
A. ACTIVE IMOBILIZATE -total din care :	23.283.798	30.588.045
I IMOBILIZARI NECORPORALE	62.714	62.714
II IMOBILIZARI CORPORALE	23.221.084	28.342.359
III IMOBILIZARI FINANCIARE	0	2.182.972
B. ACTIVE CIRCULANTE-total din care :	12.518.735	7.220.419
I STOCURI	2.118.183	2.202.217
II CREANTE	3.025.319	2.470.951
III INVESTITII PE TERMEN SCURT	2.183.057	85
IV CASA SI CONTURI LA BANCI	5.192.176	2.547.166
C CHELTUIELI IN AVANS	839	1.056.252
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.681.823	3.594.624
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	10.739.750	4.595.966
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	34.023.548	35.184.011
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	298.113	219.612
H.PROVIZIOANE	0	0
I.VENITURI IN AVANS	98.001	86.081
1.SUBVENTII PENTRU INVESTITII	98.001	86.081
2.VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0	0
J.CAPITAL SI REZERVE		
I. CAPITAL	6.989.873	6.989.873
1. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	6.989.873	6.989.873
II. PRIME DE CAPITAL	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE	7.078.372	7.078.372
IV. REZERVE	18.818.360	19.658.756
V. PROFITUL/PIERDEREA REPORTAT(A)	341.130	341.130
VI. PROFITUL (PIERDEREA) EXERCITIULUI FINANCIAR	497.700	896.268
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	33.725.435	34.964.399
CAPITALURI - TOTAL	33.725.435	34.964.399

Activul bilantier are urmatoarea structura :

Elemente de activ	30.06.2020	30.06.2021
A. Active immobilizate	23.283.798	30.588.045
B. Active circulante	12.518.735	7.220.419
C. Cheltuieli in avans	839	1.056.252
TOTAL ACTIVE	35.803.372	38.864.716

La sfarsitul semestrului I 2021 activele totale au fost in suma de **38.864.716** lei, in crestere cu 3.061.344 lei fata de semestrul I 2020.

Ponderea elementelor de activ in total activ:

NR.CRT	INDICATORI DE BILANT	VALOARE	PONDEREA ELEMENTELOR DE ACTIV IN TOTAL ACTIV
1	ACTIVE IMOBILIZATE	30,588,045	78.70
2	ACTIVE CIRCULANTE	7,220,419	18.58
3	CHELTUIELI IN AVANS	1,056,252	2.72
	TOTAL ACTIV	38,864,716	

Creantele comerciale sunt in suma de 2.470.951 lei (2020 : 3.025.319 lei) au scazut cu 554.368 lei, activele circulante in suma de 7.220.419 (2020: 12.518.735 lei) au scazut cu 5.298.316 lei

Cheltuielile in avans reprezinta abonamente la publicatiile de specialitate care urmeaza sa se suporte esalonat pe cheltuieli in perioadele urmatoare, precum si un contract de promisiune de vanzare cumparare imobil.

Structura pasivului bilantier este :

Elemente de pasiv	30.06.2020	30.06.2021
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.681.823	3.594.624
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	298.113	219.612
H.PROVIZIOANE	0	0
I.VENITURI IN AVANS DIN CARE :	98.001	86.081
1.SUBVENTII PENTRU INVESTITII	98.001	86.081
2.VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0	0
CAPITALURI PROPRII	33.725.435	34.964.399
TOTAL PASIVE	35.803.372	38.864.716

Ponderea elementelor de pasiv in total pasiv:

1	CAPITAL PROPRIU	34,964,399	89.96
2	DATORII PE TERMEN SCURT	3,594,624	9.25
3	PROVIZIOANE	0	0.00
4	DATORII MAI MARI DE UN AN	219,612	0.57
5	VENITURI IN AVANS	86,081	0.22
	TOTAL PASIV	38,864,716	

Datoriile curente in suma de 3.594.624 lei (2020: 1.681.823 lei) au cescut cu 1.912.801 lei.

Datoriile curente sunt datorii pe termen scurt –din care :

	<u>LEI</u>
- Clienti creditori	2.766.906
- Datorii comerciale –furnizori	116.207
- Datorii cu personalul si conturi asimilate	275.673
- Datorii cu bugetul de stat, asigurarile sociale , alte impozite si taxe	319.682
- Sume datorate actionarilor	111.577

In semestrul I 2021 capitalul social al societatii nu a fost modificat in sensul majorarii ori diminuarii acestuia. Capitalul social inregistrat la 30.06.2021 este de 6.989.873 lei si este detinut de un numar de 1431 actionari.

Elemente ale rezultatului global :

Contul de profit si pierdere

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele :

Nr. crt.	Indicatori	U/M	SEM I 2020	SEM I 2021	DIF +/-	%
1	Cifra de afaceri	lei	4,934,927	4,744,535	-190,392	96.14
2	Venituri din exploatare	lei	5,857,078	6,617,049	759,971	112.98
3	Cheltuieli de exploatare	lei	5,364,511	5,669,199	304,688	105.68
4	Rezultatul de exploatare	lei	492,567	947,850	455,283	192.43
5	Venituri financiare	lei	72,395	92,625	20,230	127.94
6	Cheltuieli financiare	lei	16,295	10,987	-5,308	67.43
7	Rezultatul financiar	lei	56,100	81,638	25,538	145.52
8	Venituri totale	lei	5,929,473	6,709,674	780,201	113.16
9	Cheltuieli totale	lei	5,380,806	5,680,186	299,380	105.56
10	Rezultatul brut /Pierdere	lei	548,667	1,029,488	480,821	187.63
11	Impozit pe profit	lei	50,967	133,220	82,253	261.38
12	Profit net	lei	497,700	896,268	398,568	180.08

CONFECTII VASLUI S.A. a inregistrat in primul semestru al anului curent o cifra de afaceri in valoare de **4.744.535** lei, in descrestere cu 190.392 lei fata de semestrul I 2020, din care :

- intern 540.403 lei
- export 4.204.132 lei.

Valoarea vanzarilor la export in semestrul I 2021 reprezinta 88.61 %, iar vanzarile la intern reprezinta 11.39 din cifra de afaceri.

Nr, crt.	Indicatori analitici din situatia profitului sau pierderii care depasesc 20% din cifra de afaceri	Valoare	%
	Cifra de afaceri	4,744,535.00	100.00
	20 % din cifra de afaceri	948,907.00	20.00
1	Productia vanduta	4,691,991.00	98.89
2	Alte venituri din exploatare	1,139,638.00	24.02
3	Cheltuieli cu personalul	3,820,044.00	80.51

Cheltuielile cu personalul in suma de 3.820.044 lei au crescut cu 5.12 % fata de aceeaasi perioada a anului 2020, reprezentand 80.51 % din cifra de afaceri si cuprind :

Nr, crt.	denumirea cheltuielii	30,06,2020	30,06,2021
1	Cheltuieli cu salariile	3.297.479	3.397.765
2	Cheltuieli cu contributii sociale obligatorii	75.057	77.825
3	Cheltuieli cu tichete de masa si cadou	261.084	344.454
4	Numarul mediu de salariatii	211	220

La sfarsitul semestrului I 2021 s-a inregistrat o crestere a numarului mediu de salariatii fata de aceeaasi perioada a anului trecut, de la 211 de salariatii la 220 de salariatii.

Salariatii societatii sunt organizati in sindicat.

In ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate si nu se anticipeaza vanzarea vreunui segment de activitate.

In semestrul I 2021 unitatea a distribuit dividende pentru anul 2020, in suma de 137.263 lei.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Contextul mediului economic ar putea afecta lichiditatea unitatii prin cresterea sau scaderea monedei nationale in raport cu valuta euro, cresterea preturilor serviciilor si materialelor, nerespectarea termenelor de plata de catre unii clienti semnificativi.

Societatea lucreaza in sistem lohn.

Principalii clienti pentru care s-a lucrat in primul semestru al anului 2021 au fost: INDUSTRIES Italia , CONFEZIONI MAJOR Italia, KAMI Franta, HOSTAGE Italia .

Fluxul de numerar la 30.06.2021 :

NR CRT	DENUMIREA ELEMENTULUI	SEM I 2021
1.	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare :	
	<i>Incasari de la clienti</i>	9,021,251
	<i>Plati catre furnizorii si angajati</i>	7,982,617
	<i>Dobanzi platite</i>	4,611
	<i>Impozit pe profit platit</i>	30,659
	Numerar net din activitati de exploatare	1,003,364
2.	Fluxuri de numerar din activitati de investitii :	
	<i>Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale</i>	243,490
	<i>Plati pentru achizitionarea de imobilizari financiare</i>	0
	<i>Incasari din vanzari de imobilizari corporale</i>	1,069,951
	<i>Dobanzi incasate</i>	0
	<i>Dividende incasate</i>	0
	<i>Efectele variatiei cursului valutar</i>	17,020
	<i>Numerar net din activitati de investitie</i>	843,481
3.	Fluxuri de numerar din activitati de finantare :	
	<i>Dividende platite</i>	205,380
	<i>Numerar net din activitati de finantare</i>	-205,380
	TOTAL	1,641,465
	Modificarea netă neta a numerarului si echivalentelor de numerar	1,548
	Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	2,545,618
	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	2,547,166

Nivelul indicatorilor economico-financiari se prezinta astfel :

NR. CRT	INDICATORI	MOD DE CALCUL	30.06.2020	30.06 2021
1	indicatorul lichiditatii curente	active curente/datorii curente	7.44	2.00
2	indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat / capital propriu X 100	0	0
3	viteza de rotatie a debitelor clienti	sold mediu clienti / cifra de afaceri X180 de zile	49	50
4	viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri /active imobilizate	0.21	0.16

In semestrul I 2021 lichiditatea curenta a fost de 2.00 si certifica faptul ca societatea este capabila sa isi acopere datoriile pe termen scurt pe seama creantelor si a disponibilitatilor banesti.

Viteza de rotatie a clientilor exprima eficacitatea unitatii in colectarea creantelor, iar numarul de zile pana la data la care clientii isi achita obligatiile a fost de 50 de zile.

Lichiditatea societatii ar putea fi afectata de urmatorii factori:

- lipsa de contracte ;
- lipsa fortei de munca si a personalului calificat;
- concurenta in domeniu.

2.2 Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comparativ cu anul precedent

In semestrul I al exercitiului financiar 2021, societatea a efectuat investitii pentru achizitii de utilaje necesare in procesul de productie in valoare de 149.143 lei .

Societatea si-a propus sa faca investitii pentru desfasurarea activitatii de productie in conditii optime.

2.3 Prezentare si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Activitatea de baza a societatii o constituie confectionarea altor articole de imbracaminte exclusiv lenjerie de corp, activitate realizata dupa cum s-a mai precizat, in sistem lohn.

Cifra de afaceri realizata in primul semestru 2021 este in suma de 4.744.535 lei si a scazut cu suma de 190.392 lei fata de semestrul I 2020 cand s-a inregistrat o valoare de 4.934.927 lei.

Acest nivel al cifrei de afaceri s-a realizat prin vanzarea produse proprii fabricate .

Societatea nu lucreaza cu un singur client, ci cu mai multi, pentru a putea in acest mod sa evite stationarile datorate unor conditii nefavorabile sau existind riscul ca un client sa se orienteze catre o zona geografica in care forta de munca este mai ieftina.

Ca si obiective se are in vedere studierea tendintelor in moda internationala, diversificarea modelor in functie de categoriile de varsta, studiul tesaturilor , identificarea niselor de piata, promovarea produselor prin metode publicitare,

3.Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale

Capitalul social a ramas nemodificat, fiind in suma de 6.989.873 lei si divizat in 69.898.725 actiuni cu o valoare nominala de 0.1 lei .

3.1 Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada 01.01.2021 – 30.06.2021.

CONFECTII VASLUI S.A. nu s-a aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea noastra .

Nu este cazul

4.Tranzactii semnificative

In semestrul I 2021 nu au intervenit schimbari in structura actionariatului ca urmare a tranzactiilor efectuate prin intermediul entitatilor autorizate, societatea noastra respectand obligatiile privind informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara.

- a) in perioada la care ne referim nu au fost evenimente importante de raportat;
- b) procedura falimentului : nu este cazul;
- c) tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legeea nr.297 / 2004 : nu este cazul;
- d) alte evenimente : nu este cazul.

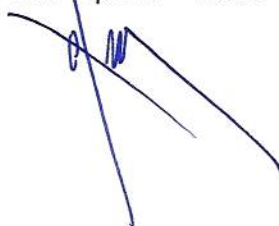
Raportarea contabila la semestrul I 2021 nu a fost auditata;

Anexe :

- Raportarea contabila la 30.06.2021 ;
- Declaratia persoanelor responsabile ;

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Jrs. - Jude Ciprian – Ioan

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 6.989.873

Entitatea S.C. CONFECTII VASLUI S.A.

Adresa

Județ Vaslui Sector Localitate VASLUI

Strada MARESAI CONSTANTIN PREZAN 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-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

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

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	34.964.399
Capital subscris	6.989.873
Profit/ pierdere	896.268

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

JUDE CIPRIAN IOAN

Numele și prenumele

MIHALACHE GABRIELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Gabriela
MihalacheSemnat digital de
Gabriela Mihalache

Data: 2021.08.12

17:22:08 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	62.714	62.714
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	28.634.437	28.342.359
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.182.972	2.182.972
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	30.880.123	30.588.045
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.653.772	2.202.217
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.120.302	2.470.951
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.120.302	2.470.951
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	85	85
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.545.618	2.547.166
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	5.319.777	7.220.419
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	879	1.056.252
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
15	13		1.581.230	3.594.624
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
16	14		3.647.385	4.595.966
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
17	15		34.527.508	35.184.011
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)				
18	16		259.377	219.612
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
20	18		92.041	86.081
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)				
21	19		92.041	86.081
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)				
22	20		92.041	86.081
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)				
23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)				
24	22			

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	6.989.873	6.989.873
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	6.989.873	6.989.873
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	7.078.372	7.078.372
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	18.886.552	19.658.756
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	341.130	341.130
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.040.396	896.268
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	68.192	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	34.268.131	34.964.399
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	34.268.131	34.964.399

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

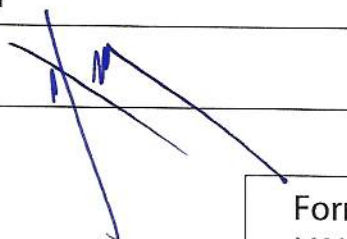
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

JUDE CIPRIAN IOAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,


Numele si prenumele

MIHALACHE GABRIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.934.927	4.744.535
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.892.226	4.691.991
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	42.701	52.544
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	335.739	578.272
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	154.604
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	586.412	1.139.638
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	5.857.078	6.617.049
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	232.930	241.241
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	13.657	14.019
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	245.067	249.729
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	36.631	46.365
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.633.620	3.820.044
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.558.563	3.742.219
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	75.057	77.825
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	426.005	442.331
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	426.005	442.331
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	776.601	855.470
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	450.277	370.432
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	186.696	431.257
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	100
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	139.628	53.681
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	5.364.511	5.669.199
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	492.567	947.850
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	29.771	29.208
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	42.624	63.417
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	72.395	92.625
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	6.259	4.611
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	10.036	6.376
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	16.295	10.987
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	56.100	81.638
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	5.929.473	6.709.674
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	5.380.806	5.680.186
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	548.667	1.029.488
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	50.967	133.220
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	497.700	896.268
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

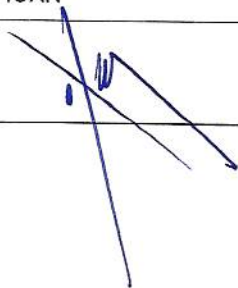
La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

JUDE CIPRIAN IOAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHALACHE GABRIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		896.268
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	211		220
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	212		226
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		344.454
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	981.270	291.889
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	981.270	291.889
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.627.714	1.945.681
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	210	714
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	13.468	29.317
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	13.468	15.126
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		14.176
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		15
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	416.964	1.059.265
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	416.964	1.059.265
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	17.614	25.655
- în lei (ct. 5311)	99	85	17.602	25.643
- în valută (ct. 5314)	100	86	12	12
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	5.108.562	2.515.911
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.972.300	605.476
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.136.262	1.910.435
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.979.946	3.814.237
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	298.114	219.612
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.012.814	2.883.113
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	263.920	275.673
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	330.585	319.682
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	230.349	211.443
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	88.556	103.237
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	11.680	5.002
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	74.513	116.157		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	59.122	111.577		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	15.391	4.580		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	6.989.873	6.989.873		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	6.989.873	6.989.873		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	76.801	76.801		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	6.989.873	X	6.989.873	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	6.989.873	100,00	6.989.873	100,00
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2020	2021
A	B		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	173	152b (315)	
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157	
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)	
- secetă	181	157c (324)	
- alunecări de teren	182	157d (325)	

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

JUDE CIPRIAN IOAN

Semnatura


**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIHALACHE GABRIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.13 11:10:05 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 270415092 din 13.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270415092-2021** din data de **13.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **826992**.

Nu există erori de validare.

DECLARATIE

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

Situatiile financiare semestriale la 30.06.2021 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 preponderenta Cod si denumire clasa CAEN	Fabricarea altor articole de imbracaminte exclusiv lenjerie de corp-cod 1413
Cod de identificare fiscala	RO 826992

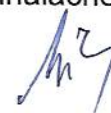
Conducerea societatii reprezentata prin director general Jude Ciprian Ioan si contabil sef Mihalache Gabriela isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiei financiar-contabile semestriale la data de 30.06 2021 si confirma ca :

- ✓ situatia financiar-contabila semestriala la 30.06.2021 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere;
- ✓ persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;
- ✓ politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt conforme cu reglementarile contabile aplicabile ;
- ✓ situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Director General
Jrs.Jude Ciprian Ioan



Contabil Sef
Ec.Mihalache Gabriela



Situatii financiare individuale la data de 30 iunie 2021

Moneda de raportare: RON

Entitatea care raporteaza : S.C.CONFECTII VASLUI S.A.

Adresa : Vaslui, str.Maresal Constantin Prezan, nr.11-13

CUI : RO 826992

Nr. Registrul Comertului : J37/10/1991

Telefon / fax: 0235311840 / 0235316231

Reglementarile aplicate la intocmirea prezentelor situatii financiare anuale individuale sunt:

- Legea Contabilitatii 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, actualizat ;
- Ordinul nr.763/05.072021 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea raportarilor contabile semestriale ale operatorilor economici

**Note explicative la raportarile contabile semestriale
La data de 30.06.2021**

Cuprins :

Nota 1. Active imobilizate.....	2
Nota 2. Provizioane.....	4
Nota 3. Repartizarea profitului.....	5
Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare.....	5
Nota 5. Situatia creantelor si datoriilor.....	6
Nota 6. Principii, politici si metode contabile.....	7
Nota 7. Participatii si surse de finantare.....	12
Nota 8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere.....	13
Nota 9. Indicatori economico-financiari.....	14
Nota 10. Alte informatii.....	15

Nota 1 Active imobilizate

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final
				Total	Din care: dezmembrări și icașări	col.5= (1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	147.970			X	147.970
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	147.970		-		147.970
II.Imobilizări corporale						
Terenuri	06	22.095.348			X	22.095.348
Construcții	07	9.028.355		9.449		9.018.906
Instalații tehnice și mașini	08	8.844.931		459.968		8.384.963
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	357.158				357.158
Investiții imobiliare	10					
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12	10				10
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	168.059	514.689			682.748
Investiții imobiliare în curs de execuție	14					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	360.000		68.111		291.889
TOTAL (rd. 06 la 14)-rd 15	16	40.493.861	514.689	469.417		40.539.133
III.Imobilizări financiare	17	2.182.972			X	2.182.972
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 05+16+18)	18	42.824.803	514.689	469.417		42.870.075

Situatia amortizarii activelor imobilizate :

Elemente de imobilizări	Nr rd.	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col. 9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	19	-			
Alte imobilizari	20	85.256			85.256
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	21	-			
TOTAL (rd. 19+20+21+22)	22	85.256			85.256
II.Imobilizări corporale					
Terenuri	23	-			
Construcții	24	5.309.110	158.064	5.013	5.462.161
Instalații tehnice și mașini	25	6.555.825	284.267	459.969	6.380.123
Alte instalații, utilajeși mobilier	26	354.479			354.479
Investiții mobiliare	27				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29	10			10
TOTAL (rd. 23 la 29)	30	12.219.424	442.331	464.981	12.196.774
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23+30)	31	12.304.680	442.331	464.981	12.282.030

Situatia imobilizarilor financiare nete la 30 iunie 2021 se prezinta astfel:

Tip imobilizare	Nr rd.	Sold la 30 iunie 2021
Actiuni detinute la entitati afiliate	1	
Actiuni detinute la entitatile afiliate	2	
Actiuni detinute la entitati controlate in comun	3	2.173.712
Titluri puse in echivalenta	4	
Alte titluri imobilizate	5	9.260
Certificate verzi amanate	6	
Creante imobilizate	7	
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	8	
Total (rd 1 la rd 8)	9	2.182.972

Duratele de viata utilizate pentru amortizarea activelor corporale sunt :

Tip active	Durata de viata (ani)
Constructii	40-60
Instalatii tehnice si masini	8-12
Alte instalatii, utilajesi mobilier	9-15

Metoda de amortizare utilizata este metoda liniara .Ajustari aferente exercitiilor anterioare : nu este cazul .

Nota 2. Provizioane

Societatea nu a constiuit provizioane la semestrul I 2021.

Nota 3. Repartizarea profitului

La sfarsitul semestrului I 2021, societatea a inregistrat un profit net de 896.268 lei, acesta urmand a fi repartizat la inchiderea exercitiului financiar conform hotararii A.G.O.A .

Nota 4 –Analizare rezultatului din exploatare

CONFECTII VASLUI SA a continuat activitatea de productie, servicii si comercializarea produselor executate .La sfarsitul semestrului I 2021, cifra de afaceri a fost de 4.744.535 lei, respectiv 974.357 euro, reprezentand 71,70 % din totalul veniturilor de exploatare. In structura, cifra de afaceri se prezinta astfel:

Cifra de afaceri		Semestrul I		dif+ /-	%
		2020	2021		
1	Productia vanduta	4,892,226	4,691,991	-200,235	95.91
2	Venituri din vanzarea marfurilor	42,701	52,544	9,843	123.05
	Total cifra de afaceri	4,934,927	4,744,535	-190,392	96.14

NOTA 5 -SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Sold la 30 iunie (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total din care:	2,470,951	2,470,951	0
Creante comerciale	2,237,570	2,237,570	0
Creante personal	15,890	15,890	0
Debitori diversi	2,834	2,834	0
Impozit pe profit	0	0	0
TVA de rambursat	0	0	
Contributia pentru concedii si indemnizatii(0.85%)	26,035	26,035	
Datorii	Sold la 30 iunie (col.2+3)	sub 1 an	1-5 ani
0	1	2	3
Total din care:	3,814,236	3,594,624	219,612
Datorii - furnizori si clienti creditor	2,882,113	2,882,113	0
Personal-salarii datorate	105,873	227,505	0
Alte datorii (CAR,sindicat,gar. mat.)	48,168	48,168	0
Asigurari sociale	252,806	252,806	0
Imozit pe venit	42,690	42,690	0
Impozit dividende	2,790	2,790	0
Fonduri speciale-fd handicapati	5,027	5,027	0
Dividende	111,577	111,577	0
Alte imprumuturi si datorii asimilate	219612	0	219,612

Datorii pentru care s-au depus garantii efectuate - ipotecari:

Descrierea datoriei	Valoarea datoriei	Valoarea garantiei	Natura garantiei
Nu este cazul	-	-	-
Total	-	-	-

Valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane:

Obligatia	Valoarea obligatiei	Valoarea provizionului
Nu este cazul	-	-
Total	-	-

Compensari

In semestrul I 2021 au fost efectuate compensari intre datorii si creante.

Nota 6 .Principii, politici si metode contabile**A. Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare semestriale**

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare semestriale sunt:

- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, actualizat .
- Ordinul nr.763/2021 pentru aprobarea Situatiilor de raportare contabila la 30 iunie 2021

Situatiile financiare semestriale sunt insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii entitatii pentru intocmirea acestora.

Aceste situatii financiare nu sunt auditate de catre auditorul financiar .

Principiile contabile generale aplicate :

1. Elementele prezentate in situatiile financiare semestriale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

2. Principiul continuitatii activitatii. Se prezuma ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

3.Principiul permanentei metodelor :metodele de evaluare si politicile contabile, au fost aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

4.Principiul prudentei:la intocmirea situatiilor financiare semestriale, evaluarea se efectueaza pe o baza prudenta. Ca urmare, activele si veniturile nu au fost supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate.

5.Principiul independentei exercitiului: entitatea ia in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine cont de data incasarii sau platii sumelor.

6.Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii: in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si de pasiv.

7.Principiul intangibilitatii : bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

8.Principiul necompensarii :orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

9. Principiul contabilizarii si prezentarii elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinând seama de **fondul economic al tranzactiei** sau al angajamentului in cauza. Acest principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare, in conformitate cu realitatea economica, cu reflectarea intocmai a modului cum se produc. Forma juridica a unui document trebuie sa fie in concordanta cu realitatea economica.

10. Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie. Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie.In cazul in care se fac evaluari alternative, acestea vor fi cele permise de legislatia in vigoare si conform politicilor contabile aprobate de entitate.

11.Principiul pragului de semnificatie: o informatie este semnificativa daca omisiunea sau declararea sa eronata, poate influenta deciziile utilizatorilor acestei informatii.

Politici contabile generale:

Politicile si procedurile contabile sunt aprobate de conducerea entitatii prin manualul de politici si procedurile contabile, actualizat conform reglementarilor prevazute la punctul A.

a) Inregistrarea in contabilitate a tranzactiilor in alte monede

Tranzactiile exprimate in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a României pentru data tranzactiilor. La sfarsitul fiecărei perioade, entitatea efectueaza reevaluarea soldurilor in moneda straina la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru ultima zi bancara a lunii.Câstigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul

rezultatului financiar.

b) Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale se recunosc la costul de achizitie, si se amortizeaza utilizand metoda liniara pe o perioada de 3 ani sau pe durata contractului de licenta, dupa caz.

c) Imobilizari corporale

1. Evaluarea initiala

Imobilizarile corporale sunt evidentiata initial la cost, acesta este costul de achizitie sau costul de productie, in functie de modalitatea de intrare in societate a imobilizarii corporale .

2. Amortizare

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare.

Amortizarea imobilizarilor este inregistrata in contul de profit si pierdere, cu exceptia terenurilor care nu se amortizeaza. Activele detinute in leasing financiar sunt amortizate de-a lungul duratei de viata utile. Imobilizarile in curs se amortizeaza din luna urmatoare punerii in functiune.

3. Iesirea din gestiune

Imobilizarile corporale pot sa iasa din gestiune prin vanzare/casare. Imobilizarile vandute/casate sunt eliminate din bilant, concomitent cu recunoasterea in contul de profit sau pierdere curent a oricarui profit sau pierdere din aceasta operatiune. Profitul sau pierderea se determina ca diferenta intre venitul din vanzare si valoarea contabila neta a activului.

4. Imbunatatiri si cheltuieli de intretinere si reparatii

Orice investitie care determina o imbunatatire a parametrilor de functionare a imobilizarilor este recunoscuta ca o majorare a valorii acestora. In schimb, investitiile destinate mentinerii parametrilor actuali de functionare sunt inregistrate ca si cheltuieli de intretinere si reparatii si reflectate in contul de profit sau pierdere al exercitiului.

5. Costurile indatorarii

Cheltuielile cu dobânzile aferente tuturor imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in momentul in care se efectueaza.

d) Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare.

e) Deprecierea activelor

Imobilizarile corporale si alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbari in circumstante indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din depreciere este reprezentata de diferenta dintre valoarea contabila si valoarea de inventar.

f) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta (VNC). VNC se determina ca diferenta intre pretul estimat de vanzare si costurile estimate de finalizare si de vanzare.

La iesirea din gestiune a stocurilor acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei FIFO.

f) Creante

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata. In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat. Pentru creantele incerte entitatea constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

g) Investitii financiare pe termen scurt

Investitiile financiare pe termen scurt cuprind: actiuni emise si rascumparate, obligatiuni, certificate verzi primite, alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (depozite pe termen scurt la banci).

h) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiata in bilant la cost. Numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere. Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

i) Capital social

Actiunile comune sunt inregistrate in capitalurile proprii.

j) Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca si o datorie catre actionari in perioada in care sunt declarate.

k) Datorii comerciale

Datoriile comerciale sunt inregistrate la valoarea sumelor care urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

l) Beneficiile angajatilor

Angajatii entitatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Entitatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si deci, nu are nici un alt fel de alte obligatii referitoare la pensii.

m) Impozite si taxe

Entitatea este platitoare de impozit pe profit din punct de vedere fiscal. Impozitul curent se calculeaza si se inregistreaza in perioada curenta, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.

n) Venituri

Venituri din prestari de servicii

Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora.

Venituri din vanzari de bunuri

Veniturile din vânzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrariilor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti. Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- a) entitatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
- b) entitatea nu mai gestioneaza bunurile vândute la nivelul la care ar fi facut-o, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;
- c) marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil;
- d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate;
- e) costurile tranzactiei pot fi evaluate in mod credibil.

Alte venituri

Veniturile din redevente, chirii, dobânzi si dividende se recunosc astfel:

- a) dobânzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente;
- b) redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului;
- c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

o) Cheltuieli

Cheltuielile se inregistreaza conform principiilor contabilitatii de angajamente, la perioada la care se refera.

p) Corectarea erorilor

In cursul semestrului I 2021, entitatea nu a identificat erori aferente exercitiilor precedente.

B. Abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile

Nu au existat abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile .

C.Comparabilitatea valorilor prezentate in situatiile financiare semestriale

Faptul ca se aplica aceleasi metode si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate a elementelor de patrimoniu, acest lucru asigura comparabilitatea informatiilor contabile.

D.Moneda de prezentare a situatiilor financiare

Contabilitatea de tine in limba româna si in moneda nationala.

Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.

Prezentele situatii financiare semestriale sunt prezentate in lei.

Nota 7.Participatii si surse de finantare

a) Informatii cu privire la certificate de participare, valori imobiliare, obligatiuni convertibile

Societatea nu a emis certificate de participare, obligatiuni sau alte valori mobiliare.

b) Capital social subscris/patrimonial entitatii

Valoarea capitalului subscris la 30 iunie 2021 a fost de 6.989.872,5 lei, iar la 30 iunie 2020 a fost de 6.989.872,5 lei.

La data prezentului raport conform ultimului extras emis de DEPOZITARUL CENTRAL, actionari sunt persoane fizice si juridice romane si straine.

c) Actiuni

Capitalul social este divizat in 69.898.725 actiuni, cu o valoare nominala de 0.10 lei actiune la 30 iunie 2021 (valoarea nominala la 30 iunie 2020 a fost de : 0.10.lei).

d) actiuni rascumparabile

Societatea nu are emise actiuni rascumparabile.

e) Societatea nu are emise obligatiuni la 30.06.2021.

Nota 8.

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de

supraveghere

Societatea nu are inregistrate astfel de obligatii.

Nu au fost acordate avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.

Informatii cu privire la salariati:

S.C. CONFECTII VASLUI S.A.

La data de 30.06.2021, numarul mediu de salariati ai societatii a fost de 220, din care :

- femei =194 (88 %) ;
- barbati = 26 (12 %) .

Categoriile de personal	Nr.persoane
Muncitori necalificati	58
Muncitori calificat	153
Personal cu studii superioare	9
total	202

Nr, crt.	denumirea cheltuielii	30,06,2020	30,06,2021
1	Cheltuieli cu salariile	3.297.479	3.397.765
2	Cheltuieli cu contributii sociale obligatorii	75.057	77.825
3	Cheltuieli cu tichete de masa si cadou	261.084	344.454
4	Numarul mediu de salariati	211	220

Nota 9 Principalii indicatori economico-financiari realizati

Denumire	Metoda de calcul	Sem I 2020	Sem I 2021	Variatie
1.Indicatori de lichiditate				
Lichiditate curenta	<u>active curente</u>	7.44	2.01	-5.43
	datorii curente			
Testul acid	<u>active curente-stocuri</u>	5,12	1,39	-3.73
	datorii curente			
2.Indicatori de risc				
Gradul de indatorare	<u>Capitalul imprumutatX100</u>	0	0	0
	Capital propriu			
3.Indicatori de gestiune				
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<u>cifra de afaceri</u>	0,21	0,16	-0.05
	active imobilizate			
Viteza de rotatie a activelor totale	<u>cifra de afaceri</u>	0,21	0,15	-0.06
	total active			
4.Indicatori de profitabilitate				
Rentabilitatea capitalului angajat	<u>rezultatul operational</u>	0,01	0,03	0,02
	datorii pe termen lung+capitaluri proprii			
Marja bruta din vanzari	<u>profit brut din vanzari X 100</u>	11,12	21,70	10,58

10. Alte informatii

a. Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare

Societatea CONFECTII VASLUI S.A. are sediul social in Vaslui, str. Maresal Constantin Prezan, nr. 11-13 .

Forma juridica este: societate pe actiuni.

Principala activitate desfasurata se refera la fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjerie de corp) .

b. Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii:

Societatea nu detine titluri de participare strategice, in filiale sau intreprinderi asociate.

c. Evenimente ulterioare datei bilantului

Nu au existat evenimente ulterioare datei bilantului.

d. Efecte comerciale scontate neajunse la scadenta

Societatea nu detine efecte comerciale neajunse la scadenta.

e. Angajamentele sub forma garantiilor: Nu este cazul

f. Informatii privind contractele de fiducie : Nu este cazul .

Intocmit,

Contabil sef

Numele si prenumele
Ec. Mihalache Gabriela

