

**SOCIETATEA COMERCIALA
CONFECTII VASLUI SA**

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

Raport anual al Consiliului de Administratie

Raport anual conform anexei nr 15 din Regulamentul nr.5 / 2018

Pentru exercitiul financiar: 2022

Data raportului 20 aprilie 2022

Denumirea emitentului : CONFECTII VASLUI S.A.

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

Numar de telefon/fax : 0235311840; 0235316231

Codul unic de inregistrare la Oficiul registrului comertului : J37/10/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B. București – AeRO,
cu simbolul COVB, Segment: ATS, Categorie: AERO Standard
Capitalul social subscris și vărsat: 6.989.873 Lei

1.ANALIZA ACIVITATII CONFECTII VASLUI SA

1.1.a) Descrierea activitatii de baza

Obiectul principal de activitate al societatii comerciale este producerea si comercializarea produselor de confectii textile, cercetare - proiectare, activitate de reparatii si punere in functiune a agregatelor si utilajelor, activitate de import - export.
S.C. CONFECTII VASLUI S.A. s-a infiintat in baza H.G.1254 /1990 prin transformarea Intreprinderii de Confectii Vaslui in societate comerciala.
Societatea este specializata in producerea de confectii textile in sistem lohn pentru barbati, femei si copii cum ar fi :

clasa confectilor de zi cu zi:

- jachete, bluzoane, impermeabile, pardesie, paltoane, îmbrăcăminte sport pentru bărbați, femei, copii.

Fabrica este echipată cu mașini de cusut de ultimă generație, toate secțiile sunt deservite de o sală de croit complet automatizată. Compartimentul tehnic și de prototipuri este dotat cu tehnologie informatică de ultimă oră. Produsele sunt executate dintr-o gamă largă de țesături, inclusiv blana și piele sintetică.

Societatea a investit permanent în achiziționarea de utilaje performante, în prezent aceasta dispune de utilaje speciale cu ajutorul cărora se pot executa majoritatea cusăturilor impuse de piață :

- cusătura AMF, AMS ;
- cusătura Columbia ;
- toate tipurile de butoniere;
- cusături lant ;
- cusături de acoperire
- cusături cu termolipire
- prese pentru finisaj
- mașini TEMPLATE

Unitatea are în dotare utilaje specifice industriei confectiilor care asigură executarea operațiilor ce concurează la realizarea produsului finit .

În anul 2022 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări semnificative în cadrul societății.
Societatea nu are filiale.

CONFECTII VASLUI S.A funcționează în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990 R și face parte din categoria persoanelor juridice ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piața B.V.B. București – AeRO, cu simbolul COVB, Segment: ATS, Categorie: AERO Standard.

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și auditate de societatea de audit financiar IASC SRL pentru audit financiar extern .

În anul 2022 societatea a înregistrat următoarele achiziții și înstrăinări de active :

INVESTITII ACTIVE

1. Achiziții terenuri și clădiri :

În anul 2022 s-au achiziționat terenuri intravilane în valoare totală de 3.474.611 lei, terenuri situate în Oradea .

2. Achiziții de echipamente tehnologice :

Politica de achiziție derivă din obiectivele unității de a putea satisface exigentele din ce în ce mai mari ale clienților în condițiile unui impact cât mai redus asupra mediului, iar achiziționarea de materiale în condiții cât mai avantajoase (calitate, pret, termene de livrare, costuri de transport-aprovizionare, modalități de plată, etc.), se realizează în funcție de necesarul lunii și de comenzile primite de la beneficiari, astfel încât să nu se creeze stocuri care implică imobilizarea resurselor financiare.

In anul analizat s-au facut urmatoarele investitii in echipamente tehnologice, in valoare totala de 183.776 lei::

Nr. crt.	DENUMIRE MIJLOC FIX	DATA ACHIZITIEI	NR INVENTAR	VALOAREA INVEST. RON
1	MASA DE CALCAT CU MANECAR BARELLI	03-Jan-22	2344643	2,970
2	MASINA DE PUF MIVAMAC MV-DS	08-Feb-22	2344644	84,924
3	MASINA DACIA SANDERO STEPWAY	22-Feb-22	2344645	65,911
4	MASINA DE CUSUT CU BRAT JUKI DLN 6390	07-Jun-22	2344646	29,971
				183,776

In anul 2022, societatea a contractat un credit de investitii imobiliare in valoare de 12.300.000 euro , in vederea finantarii proiectului de construire linii si platforme de incarcare descarcare pentru calea ferata si spatii de depozitare in zona Statiei CF Episcopia Oradiei.

INSTRAINARI DE ACTIVE

In anul 2022 s-au vandut terenuri in valoare totala de 2.480.789 lei si terenuri expropriate pentru lucrari de utilitate publica de interes local situate in mun.Oradea in valoare totala de 2.714.646 lei;

1.1.1. Elemente de evaluare generala :

Societatea CONFECTII VASLUI SA este permanent interesata de dezvoltarea de noi produse si servicii care sa fie adaptate la cerintele si evolutia pietelor, care sa permita societatii noastre asigurarea unui viitor pe termen lung in industria de confectii din textile. Activitatea economico-financiara a societatii se reflecta in uratorii indicatori prezentati in tabelul de mai jos:

nr.crt	indicatori	anul			%
		2020	2021	2022	2021/2020
1	Venituri totale din care:	12.343.865	20.651.479	22.884.809	110,81
2	Cifra de afaceri	9.648.911	10.971.049	15.229.199	138,81
3	Cheltuieli totale :	11.209.096	19.261.934	17.784.119	92,33
4	Profit /pierdere brut(a)	1.134.769	1.389.545	5.100.690	367,08
5	Venituri din exploatare din care:	12.147.280	20.477.427	21.321.151	104,12
6	Cheltuieli din exploatare	11.167.548	19.232.125	16.724.311	86,96
7	Profit /pierdere din exploatare	979.732	1.245.302	4.596.840	369,13
8	Venituri financiare	196.585	174.052	1.563.658	898,39
9	Cheltuieli financiare	41.548	29.809	1.059.808	3555,33
10	Profit /pierdere financiara	155.037	144.243	503.850	349,31
11	Profit/pierdere net(a)	1.040.396	1.217.368	4.879.370	400,81
12	Rata profitului la venituri totale	9,19	6,73	22,29	331,25
13	Productivitatea muncii/salariat	47.767	52.243	71.836	137,50
14	Lichiditate(disponibil in cont)	2.545.618	6.152.842	11.239.507	182,67
15	Nr.mediu de salariat	202	210	212	100,95

Din analiza elementelor prezentate, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele:

Cifra de afaceri raportată la finele anului 2022 este în valoare de 15,229,199 lei (3.078.223 euro), din care 13.767.456 lei export și 1.461.743 lei intern, comparativ cu anul 2021 când s-a înregistrat o cifră de afaceri de 10.971.049 lei, din care 9.526.951 lei export și 1.444.098 lei intern.

Din totalul cifrei de afaceri, valoarea vânzărilor la export în anul 2022 reprezintă 90,40 %, iar la intern 9,60% .

Cifra de afaceri realizată în anul 2022 în sumă de 15,229,199 lei a crescut cu 38,81 % față de anul precedent.

Volumul veniturilor totale realizate a fost în sumă de 22.884.809 lei, mai mare cu 2.233.330 lei, față de veniturile totale obținute în anul 2021 în valoare de 20.651.479 lei.

Volumul cheltuielilor totale în valoare de 17.784.119 lei au scăzut cu 1.477.815 lei față de anul 2021 când s-a înregistrat sumă de 19.261.934 lei.

În volumul cheltuielilor totale o pondere importantă o dețin cheltuielile cu personalul în procent de 51,76 %.

Cheltuielile cu personalul în valoare de 9.205.537 lei, au crescut în anul 2022 cu 15,16% față de anul 2021 când s-a înregistrat sumă de 7.993.579 lei.

Veniturile din exploatare în valoare de 21.321.151 lei au crescut cu 4,12% față de anul 2021, iar cheltuielile de exploatare în sumă de 16.724.311 lei au scăzut cu 13,04 % față de anul precedent.

În totalul veniturilor de exploatare ponderea cea mai mare o deține producția vândută, iar la cheltuielile de exploatare ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuielile de personal, ele fiind în sumă de 9.205.537 lei, adică 55,04 % din totalul cheltuielilor de exploatare .

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit de exploatare în valoare de 4.596.840 lei, spre deosebire de anul 2021 când s-a înregistrat un profit de 1.245.302 lei.

Veniturile financiare în valoare de 1.563.658 lei provin din încasare de dividende, dobânzi și diferențe de curs valutar.

Cheltuielile financiare sunt în sumă de 1.059.808 lei reprezintă alte cheltuieli financiare concretizate în diferențe de curs valutar.

Profitul financiar este în sumă de 503.850 lei, iar în anul precedent s-a înregistrat un profit financiar în valoare de 144.243 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății

a) Obiectul principal de activitate este producerea de confecții de îmbrăcăminte profilată în principal pe următoarele sortimente: îmbrăcăminte exterioară pentru bărbați, femei și copii cum ar fi: paltoane, jachete și veste. Veniturile realizate au fost din comercializarea confecțiilor produse pe piața europeană și internă.

b) În structura producției o pondere de 60 % o reprezintă producția de jachete și bluzoane pentru bărbați și femei, 24 % paltoane și înlocuitori de paltoane, 16 % producția de veste.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnică materială

Societatea lucrează cu materii prime și materiale aduse de client cit și cu materii prime și materiale aprovizionate de către unitate.

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

Vanzarile in anul 2022 pe piata interna au fost in suma de 1.461.743 lei, iar in comunitatea europeana au fost in valoare de 13.767.456 lei .

Pe termen mediu si lung se are in vedere analiza pietii interne si internationale si identificarea unor noi nise de piata, promovarea produselor prin magazinul propriu si colaboratori, mai ales ca este un domeniu cu o concurenta deosebita.

CONFECTII VASLUI nu lucreaza cu un singur client, ci cu mai multi pentru a se putea evita stationarile datorate unor conditii nefavorabile. Cu toate acestea suntem constienti ca depindem de fiecare client in parte, deoarece oricand se pot indrepta catre alte zone geografice acolo unde forta de munca este mai ieftina.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii

La data de 31.12.2022 numarul mediu de personal era de 212 persoane, din care 24 barbati si 188 femei.

Din totalul societatii, un numar de 9 salariati au studii superioare, restul de 203 angajati cu studii medii, scoli profesionale si cursuri de calificare. In ceea ce priveste nivelul de calificare s-a constatat ca piata muncii are tot mai putine oferte de personal calificat, incepand cu inginerii in domeniul confectiilor si pana la confectionerii sau mecanicii in domeniul industriei noastre de profil. De aceea unitatea este nevoita sa angajeze tot mai mult personal necalificat sau in varsta care provine de la firme care s-au desfiintat sau au facut disponibilizari. Acest lucru a obligat societatea sa efectueze o pregatire cel putin de nivel minim, pe o perioada de timp, perioada in care indiferent de rezultatul muncii lor, unitatea le-a asigurat salariul minim brut garantat in plata. In societate exista un singur sindicat, iar gradul de sindicalizare a fortei de munca este de 80%.

Intre Consiliul de Administratie, sindicat si angajati sunt statornicite relatii de colaborare.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a societatii asupra mediului inconjurator.

Din profilul activitatii rezulta ca societatea noastra nu are un impact negativ asupra mediului inconjurator, mai ales ca la nivel de unitate exista un flux de colectare, predare si depozitare a deseurilor.

CONFECTII VASLUI S A functioneaza in baza Autorizatiei de mediu nr. 179 din 29.07.2013 revizuita in data de 02.03.2018 si care este valabila 10 ani.

Principalele deseuri rezultate din activitatea societatii sunt:

- deseuri textile;
- deseuri din hartie si carton;
- deseuri materiale plastice;
- deseuri menajere

Acestea sunt colectate pe sortimente si depozitate in magazia de deseuri, urmand a fi valorificate prin unitati autorizate de A.N.P.M. In acest sens societatea are contracte pentru colectare cu urmatoarele unitati de profil: ENVIROTECH Vaslui, ROXY STEF SERV Odobesti .

Anual, prin firmele specializate se fac masuratori pentru gazele arse privind emisia de poluanti in atmosfera, eliberandu-se buletine de analiza, acestea din urma au aratat faptul ca ne incadram in limitele admise . Pentru apele uzate care sunt deversate in reseaua de canalizare a orasului ,

societatea de furnizare a apei emite buletin de analiza fizico-chimica, iar valorile masurate sunt in limite admise.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

In anul 2022 societatea nu a inregistrat cheltuieli cu privire la activitatea de cercetare- dezvoltare.

1.1.8 Evaluarea activitatii societatii cu privire la managementul riscului

Societatea este expusa urmatoarelor riscuri:

- riscului de credit ;
- riscului de pret ;
- riscului valutar;
- riscului de lichiditate si cash flow;
- riscului sistemului lohn;
- riscului politic si legislativ;
- riscului de pierdere a unor piete

Consiliul de Administratie supravegheaza permanent, identifica si analizeaza riscurile cu care se confrunta societatea, stabilind limite si controale adecvate pentru monitorizarea riscurilor si a respectarii limitelor stabilite.

Riscul de credit exista, intrucat societatea are angajate credite bancare
Pentru inlaturarea **riscului de pret** la care este expusa societatea s-au analizat in sedintele consiliului de administratie posibilitatile concrete de crestere a productivitatii muncii, redimensionarea raportului dintre personalul direct si indirect productiv, politica de investitii, politica de pret. Riscul de pret ar putea genera diminuarea preturilor ca urmare a fortei de munca mai ieftina din alte tari si nu in ultimul rind schimbari de ordin economic, social.

Cu privire la **riscul valutar**, acesta are un impact important in activitatea societatii , intrucit aceasta s-ar putea inregistra cu pierderi financiare care decurg din variatiile cursului valutar. Deprecierea monedei nationale in raport cu principalele valute este cauzata si de puterea politica din plan intern care a afectat negativ pietele financiare , cursul si bursa. Ca si masura de control al riscului valutar o constituie anticiparea sau intirziera efectuarii incasarilor prin fixarea adecvata a scadentei si limitarea efectului schimbului valutar, prin corelarea graficului de plati cu cel al incasarilor in valuta

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

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

Cu privire la riscul sistemului lohn, faptul ca societatea produce confectii textile in sistem lohn, de-a lungul timpului aceasta poate fi afectata intr-o masura mai mare sau mai mica de modificarile generate de factori politici, legali, economici, socio- culturali cu impact negativ, concretizat in intirzieri in termene de livrare , esec transpus in timp mare de reactie in piata.

Riscul politic legislativ trebuie controlat continuu, deoarece efortul societatii de a se adapta cerintelor legislative aflate intr-o continua schimbare poate determina costuri suplimentare semnificative cu efect negativ asupra activitatii si profitabilitatii unitatii.

Strategia societatii in gestionarea acestui risc consta in urmarirea permanenta a modificarilor legislative la nivel national si international.

Riscul de pierdere a unor piete s-ar putea reflecta in scaderea pretului produselor concurente din piata care ar putea conduce la situarea pe o pozitie necompetitiva , respectiv pierderea interesului partenerului nostru pentru produsele CONFECTII VASLUI .

In acest sens se are in vedere :

- urmarirea continua a tendintelor de politici comerciale, internationale si adoptarea unei strategii de export diversificat din punct de vedere structural si geografic, cu abordarea diferentiala a pietelor dezvoltate si a celor in curs de dezvoltare ;
- identificarea de noi parteneri de afaceri;
- incheierea de parteneriate strategice cu companii care detin pozitii importante pe pietele internationale si care sunt in masura sa urmareasca judicios astfel de riscuri.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

Asigurarea desfasurarii normale a activitatii financiare este reflectata in principalii indicatori de lichiditate

INDICATORUL	2021	2022
Lichiditate curenta Active circulante/datorii curente	4,90	0,38
Lichiditate imediata (Active circulante-Stocuri)/datorii curente	3,95	0,34
Grad de indatorare	0%	0%

2. Activele corporale al societatii comerciale

In anul 2022 societatea a efectuat investitii in echipamente tehnologice in valoare totala de 183.776 lei.

Situatia activelor precum si gradul de amortizare se prezinta astfel:

Nr.crt.	Categoriile de active fixe	Valoare de inventar la 31.12.2022	Valoare amortizata La 31.12.2022	Valoare ramasa la 31.12.2022	Gradul de amortizare %
1	Terenuri	19.911.322	-	19.911.322	-
2	Constructii	9.027.564	5.995.697	3.031.867	66,42
3	Echipamente tehnologice si mijloace de transport	7.821.401	6.298.175	1.523.226	80,52
4	Investitii corporale in curs de executie	51.515.953	-	51.515.953	-
5	Alte mijloace fixe	357.174	354.479	2.695	99,25
6	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	2.558.832	-	2.558.832	-

Nu exista probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societate

3.1 CONFECTII VASLUI este listata la categoria Standard a B.V.B. unde se tranzactioneaza urmatoarele :

- Simbol piata COVB ;

Actiuni :

- Numar de actiuni emise : 69.898.725

- Valoare nominala : 0,10 lei;

- Valoarea capitalului social : 6.989.872,5 lei

3.2 Descrierea politicii cu privire la dividende

Politica societatii este de continuare a activitatii in conditii de eficienta economica.

In anul 2022 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a dsitribuit dividende in suma de 200.000 lei, rezultand un dividend brut pe actiune de 0,00286 lei/ actiune.

3.3 In cursul anului 2022 societatea nu a emis nici actiuni si nici obligatiuni sau alte titluri de creante.

4. Conducerea Societatii Comerciale

4.1. Consiliul de Admnsitratie

a) Prezentarea Consiliului de Administratie

- Jude Ciprian Ioan in varsta 42 de ani, nascut la data de 29.03.1981, in localitatea Stei, jud.Bihor, de profesie consilier juridic indeplineste functia de presedinte al Consiliului de Administratie cu o vechime in societate de 15 ani ;
- Micoricju George Bogdan in varsta de 32 de ani, nascut la data de 08.08.1990, in Municipiul Oradea, jud.Bihor, jurist, indeplineste functia de administrator- vicepresedinte CA .
- Mihalache Gabriela in varsta de 55 ani, nascuta la data de 18.06.1967 in localitatea Vaslui, jud.Vaslui de profesie economist indeplineste functia de administrator –vicepresedinte CA si contabil sef. .
Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre administrator si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.

b) Participarea admnsitratorilor la capitalul social al societatii este nesemnificativa.

c) Persoane afiliate –nu este cazul.

d) Toti administratorii mentionati la pct 4.1 nu se afla in litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului si sunt capabili sa-si indeplineasca atributiile in cadrul societatii.

Situatia financiar- contabila

a) Pozitia financiara

Situatia economico-financiara comparativa este prezentata in tabelul urmator:

nr.crt	indicatori - bilant	perioada de raportare			diferente relative	
		2020	2021	2022	2021/2020	2022/2021
1	active imobilizate	30.880.123	27.804.628	78.607.433	90,04	282,71
2	active circulante	5.319.777	9.721.936	23.361.414	182,75	240,30
3	cheltuieli in avans	879	665	0	75,65	0,00
	total activ	36.200.779	37.527.229	101.968.847	103,66	271,72
1	capital propriu	34.268.131	35.285.499	39.964.869	102,97	113,26
2	datorii pe termen scurt	1.581.230	1.982.791	61.492.928	125,40	3101,33
3	datorii mai mari de 1 an	259.377	178.818	95.020	0,00	53,14
4	venituri in avans	92.041	80.121	68.201	87,05	85,12
5	provizioane	0	0	347.829		
	total pasiv	36.200.779	37.527.229	101.968.847	103,66	271,72

b) Rezultatul global:

nr. crt	indicatori	anul			LEI	%
		2020	2021	2022	2021 / 2020	2022/2021
1	Venituri totale:	12.343.865	20.651.479	22.884.809	2.233.330	110,81
	Venituri din exploatare din care:	12.147.280	20.477.427	21.321.151	843.724	104,12
	Cifra de afaceri	9.648.911	10.971.049	15.229.199	4.258.150	138,81
	Venituri financiare	196.585	174.052	1.563.658	1.389.606	898,39
2	Cheltuieli totale :	11.209.096	19.261.934	17.784.119	-1.477.815	92,33
	Cheltuieli din exploatare	11.167.548	19.232.125	16.724.311	-2.507.814	86,96
	cheltuieli financiare	41.548	29.809	1.059.808	1.029.999	3555,33
3	Profit /pierdere brut(a) din care :	1.134.769	1.389.545	5.100.690	3.711.145	367,08
	Profit /pierdere din exploatare	979.732	1.245.302	4.596.840	3.351.538	369,13
	Profit /pierdere financiara	155.037	144.243	503.850	359.607	349,31
4	Profit/pierdere net(a)	1.040.396	1.217.368	4.879.370	3.662.002	400,81

- d) Toți administratorii menționați la pct 4.1 nu se afla în litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului și sunt capabili să-și îndeplinească atribuțiile în cadrul societății.

Situația financiar-contabilă

a) Poziția financiară

Situația economico-financiară comparativă este prezentată în tabelul următor:

nr.crt	indicatori - bilant	perioada de raportare			diferente relative	
		2020	2021	2022	2021/2020	2022/2021
1	active imobilizate	30,880,123	27,804,628	78,607,433	90.04	282.71
2	active circulante	5,319,777	9,721,936	23,361,414	182.75	240.30
3	cheltuieli în avans	879	665	0	75.65	0.00
	total activ	36,200,779	37,527,229	101,968,847	103.66	271.72
1	capital propriu	34,268,131	35,285,499	39,964,869	102.97	113.26
2	datorii pe termen scurt	1,581,230	1,982,791	61,492,928	125.40	3101.33
3	datorii mai mari de 1 an	259,377	178,818	95,020	0.00	53.14
4	venituri în avans	92,041	80,121	68,201	87.05	85.12
5	provizioane	0	0	347,829		

b) Rezultatul global:

nr. crt	indicatori	anul			LEI	%
		2020	2021	2022	2021 / 2020	2022/2021
1	Venituri totale:	12,343,865	20,651,479	22,884,809	2,233,330	110.81
	Venituri din exploatare din care:	12,147,280	20,477,427	21,321,151	843,724	104.12
	Cifra de afaceri	9,648,911	10,971,049	15,229,199	4,258,150	138.81
	Venituri financiare	196,585	174,052	1,563,658	1,389,606	898.39
2	Cheltuieli totale :	11,209,096	19,261,934	17,784,119	-1,477,815	92.33
	Cheltuieli din exploatare	11,167,548	19,232,125	16,724,311	-2,507,814	86.96
	cheltuieli financiare	41,548	29,809	1,059,808	1,029,999	3555.33
3	Profit /pierdere brut(a) din care :	1,134,769	1,389,545	5,100,690	3,711,145	367.08
	Profit /pierdere din exploatare	979,732	1,245,302	4,596,840	3,351,538	369.13
	Profit /pierdere financiară	155,037	144,243	503,850	359,607	349.31
4	Profit/pierdere net(a)	1,040,396	1,217,368	4,879,370	117.01	400.81

Cash flow

La sfarsitul anului 2022, din fluxurile de trezorerie s-a inregistrat o crestere neta de numerar in suma de 5.086.665 lei , reflectata in soldul casei si al conturilor de la banci .

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	Precedent	Curent
<i>Numerar net din activitati de exploatare</i>	4.073.866	-60.812.271
<i>Numerar net din activitati de investitie</i>	8.793.754	5.423.374
<i>Numerar net din activitati de finantare</i>	-163.530	60.475.562
<i>Total</i>	12.704.090	5.086.665
Modificarea netă neta a numerarului si echivalentelor de numerar	3.607.224	5.086.665
Numerar si echivalente de numerar la inceputul ex.financiar	2.545.618	6.152.842
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	6.152.842	11.239.507

Alte informatii

Situatiile financiare ale societatii sunt intocmite avand la baza principiul continuitatii activitatii. Patrimoniul societatii a fost inventariat in cursul anului 2022, in conformitate cu prevederile legale, rezultatele fiind operate in contabilitate si cuprinse in bilantul incheiat la data de 31.12.2022.

Supunem aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022, astfel:

- Aprobarea Bilantului contabil pe anul 2022;
- Aprobarea Contului de profit si pierdere ;
- Descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2022 ;
- Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2022.

La prezentul raport anexam Declaratia de conformitate cu principiile de guvernanta corporativa

PRESEDINTE al CONSILIULUI de ADMINISTRATIE al SC CONFECTII VASLUI SA

Jrs.Jude Ciprian Ioan



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CU PRINCIPIILE DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Nr.crt.	Prevederi de îndeplinit	respecta	nu respectă/ respectă parțial	Observații
1	A.1. Societatea trebuie să dețină un regulament intern al Consiliului care să includă termeni de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, să fie tratat în regulamentul Consiliului.		X	Se va avea în vedere luarea măsurilor necesare să asigure conformarea cu această cerință.
2	A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului în alte societăți (excluzând filiale ale societății) și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.	X		
3	A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5% din numărul total de drepturi de vot. Această obligație are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte ce tin de deciziile ale Consiliului.			
4	A.4. Raportul anual trebuie să informeze dacă a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea președintelui. Trebuie să conțină, de asemenea, numărul de ședințe ale Consiliului.	X		În anul 2022, Consiliul de Administrație s-a întrunit 12 ședințe.
5	B.1. Consiliul va adopta o politică astfel încât orice tranzacție a societății cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății, conform celor mai recente raportări financiare, să fie aprobată de Consiliu.	X		

6	B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General	x		
7	D. 1 . 1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare — in limba engleza		x	La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure
8	D. 1 .2.CV-urile membrilor organelor statutare - in limba engleza		x	La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
9	D. 1 .3.Rapoartele curente si rapoartele periodice - in limba engleza		x	La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
10	D. 1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor; ordinea de zi si materialele aferente, hotararile adunarilor generale -in limba engleza		x	La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.

Raportul Auditorului Independent

Către,
Acționarii S.C. CONFECȚII VASLUI S.A.

Opinia fără rezerve

1. Am auditat situațiile financiare individuale ale societății S.C. CONFECȚII VASLUI S.A. ("Societatea"), cu sediul social în loc. Vaslui, str. Mareșal Constantin Prezan, nr. 11-13, jud. Vaslui identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 826992, J37/10/1991, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2022, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale sunt întocmite pentru perioada 1 ianuarie 2022 la 31 decembrie 2022 în conformitate cu OMFP 1802/2014 și se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 39.964.869 lei
- Profitul exercițiului financiar: 4.879.370 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2022 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, în conformitate cu OMFP 1802/2014.

Nu am identificat incertitudini asociate evenimentelor sau condițiilor care pot să pună semnificativ la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea.

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității sau pentru opinia formată în conformitate cu contractual încheiat și va fi utilizat în vederea depunerii situațiilor financiare ale societății.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Nu am asistat la inventarierea activului societății în scopul determinării existenței faptice a acestuia la 31 decembrie 2022 deoarece operațiunea s-a desfășurat în cursul exercițiului financiar.

Rulajul contului 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de producție” este influențat de produsele finite transferate la mărfuri la magazinul propriu, fără a modifica, pe total, rezultatul final al exercițiului financiar.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

5. Atragem atenția asupra inventarierii patrimoniului ce trebuie efectuată la închiderea exercițiului pentru întoemirea situațiilor financiare anuale.

În cursul exercițiului 2023 societatea trebuie să procedeze la evaluarea pentru raportare financiară a imobilizărilor (ultima evaluare are data de referință 31.12.2019) cu evaluator autorizat, obiectul evaluării fiind stabilirea valorii de piață la data închiderii exercițiului financiar.

Alte informații – Raportul Administratorilor

6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

~~În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489- 492.~~

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489- 492 , reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor.

Nu am identificat informații eronate semnificative în raportul administratorilor.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

7. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

10. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
 - Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
12. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

În numele:

SC IASC S.R.L., cu sediul social în loc. Vaslui, str. General Ion Rășcanu, nr. 9, jud. Vaslui

Înregistrat la ASPAAS cu nr. FA276

Numele semnatarului:

Isac Nicu

Înregistrat la ASPAAS cu nr. AF1221

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit: IASC SRL
Registrul Public Electronic: FA 276

Vaslui, 20 martie 2023

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: ISAC NICU
Registrul Public Electronic: AF 1221

Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere la anul 2022

Contul de profit si pierdere include toate elementele de venituri si de cheltuieli grupate dupa natura lor, asa cum au fost evidentiata in raportul administratorilor al anului 2022 astfel :

Contul de profit si pierdere	Valoare in lei
Venituri totale	22.884.809
Cheltuieli totale	17.784.119
Profit brut	5.100.690
Impozit pe profit	221.320
Profit net	4.879.370

In anul 2022 CONFECTII VASLUI SA a inregistrat un profit net in suma de 4.879.370 lei. Valoarea profitului realizat la data de 31.12.2022 a fost diminuata cu valoarea de 29.404 lei, reprezentand suma profitului reinvestit in anul 2022 pentru care s-a aplicat facilitatea de scutire de impozit pe profit aferentă investițiilor realizate, suma repartizata la "alte rezerve".

Diferența de profit, respectiv suma de 4.849.966 lei a fost reflectată contabil ca profit nerepartizat, urmand ca aceasta sa fie repartizata pe destinatii conform hotararii AGA.

Consiliul de Administrație al societății propune repartizarea profitului net, după cum urmeaza:

Repartizarea profitului anului 2022

Destinația	Valoare in lei
Profit net de repartizat:	4.879.370
1. rezerve legale	0
2. rezerve din profit net reinvestit	29.404
DIFERENTA DE REPARTIZAT	4.849.966
3. acoperirea pierderii din anul ...	0
4. dividende	200.000
5 majorarea surselor proprii de finantare pentru investitii	4.649.966
Dividend brut pe actiune -LEI	0,00286

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

Jrs. JUDE CIPRIAN IOAN



Situatia modificarilor capitalului propriu la data de 31 decembrie 2021

lei

Element al capitalului propriu	Cresteri			Reduceri			Sold la 31 decembrie
	Sold la 1 ianuarie	Total din care:	prin transfer	Total din care:	prin transfer	Sold la 31 decembrie	
	1	2	3	4	5	6	
Capital subscris							
Prime de capital	6.989.873	0	0	0	0	0	6.989.873
Rezerve din reevaluare							
Rezerve din reevaluare	7.078.372	0	0	0	0	0	7.078.372
Rezerve legale	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve pentru actiuni proprii	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve statutare sau contractuale							
Alte rezerve	1.397.975	0	0	0	0	0	1.397.975
Rezerve din conversie	17.488.577	803.215	0	0	0	0	18.291.792
Rezultatul reportat							
Profit nerepartizat	0	0	0	0	0	0	0
Pierdere neacoperita	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	0	0	0	0	0	0	0
Sold creditor	333.810	0	0	0	0	0	333.810
Sold debitor	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile							
Sold creditor	0	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale							
Sold creditor	0	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	332	0	0	0	0	0	332
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Rezultatul exercitiului financiar	7.652	0	0	0	0	0	7.652
Sold creditor	972.204	1.217.368	0	0	0	0	1.186.357
Sold debitor	0	0	0	1.003.215	0	0	1.003.215
TOTAL	34.268.131	2.020.583	0	1.003.215	0	0	35.285.499

Director

Jrs Jude Ciptian



Contabil sef
EC.MIHALACHE GABRIELA

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

S1002_A1.0.0 /03.02.2023 Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul **2022**

Suma de control **6.989.873**

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

Adresa
Judet **Vaslui** Sector Localitate **VASLUI**
Strada **MARESAL CONSTANTIN PREZAN** Nr. **11-13** Bloc Scara Ap. Telefon **0735864268**

Număr din registrul comerțului **J37/10/1991** Cod unic de inregistrare **8 2 6 9 9 2**

Forma de proprietate **34--Societati pe actiuni** Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

Situatii financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

- Entități mijlocii, mari si entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		39.964.869
Capital subscris		6.989.873
Profit/ pierdere		4.879.370

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
JUDE CIPRIAN IOAN

Numele si prenumele
MIHALACHE GABRIELA

Semnătura

Calitatea
12--CONTABIL SEF

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
IASC SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS **AFA 276** CIF/ CUI **14000205**

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori? DA NU

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. DMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	62.714	63.299
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	62.714	63.299
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	23.081.427	22.943.189
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.929.450	1.525.921
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	2.679	
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	17.157	51.515.953
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	537.489	2.558.832
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	25.568.202	78.543.895
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	2.173.712	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		239
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	2.173.712	239
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	27.804.628	78.607.433
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	293.863	339.842
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	110.032	312.277
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	1.479.583	1.550.112
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.883.478	2.202.231
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	1.513.565	2.622.581
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	171.966	7.297.010
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	1.685.531	9.919.591
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	85	85
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	85	85
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	9.721.936	23.361.414
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	665	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		60.264.250
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	1.308.600	201.168
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	199.870	367.419
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	474.321	660.091
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.982.791	61.492.928
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	7.659.689	-38.199.715
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	35.464.317	40.407.718
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	178.818	95.020
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	178.818	95.020
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		347.829
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		347.829
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71)	70	69	80.121	68.201
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	80.121	68.201
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76 + 77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	80.121	68.201
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	6.989.873	6.989.873

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	6.989.873	6.989.873
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	7.078.372	7.078.372
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	1.397.975	1.397.975
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	18.291.792	19.307.553
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	19.689.767	20.705.528
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	341.130	341.130
SOLD D (ct. 117)	97	96		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.217.368	4.879.370
SOLD D (ct. 121)	99	98		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	31.011	29.404
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	35.285.499	39.964.869
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	35.285.499	39.964.869

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

2) Se va completa de către entitățile cărora 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

JUDE CIPRIAN IOAN

Semnătura

Numele și prenumele

MIHALACHE GABRIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	10.971.049	15.229.199
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	10.971.049	15.229.199
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	10.862.404	15.133.855
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	108.645	95.344
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	309.920	431.309
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	221.071	181.502
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	8.975.387	5.479.141
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	20.477.427	21.321.151
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	437.180	413.277
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	30.444	26.792
b) Cheltuieli privind utilitatife (ct.605), din care:	19	19	512.287	627.042
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	496.575	474.348
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		138.155
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	103.224	80.367
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	7.993.579	9.205.537
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	7.830.587	9.018.645
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	162.992	186.892

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	865.881	968.465
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	865.881	968.465
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	3.415
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	3.415
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	9.289.530	5.051.587
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.954.290	1.345.629
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*)	35	33	483.465	223.740
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	130	105
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	6.851.645	3.482.113
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)	40	39	0	347.829
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	347.829
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	19.232.125	16.724.311
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	1.245.302	4.596.840
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	33.371	38.368
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	140.681	1.525.290
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	174.052	1.563.658
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	8.417	5.976
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	21.392	1.053.832
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	29.809	1.059.808

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	144.243	503.850
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	20.651.479	22.884.809
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	19.261.934	17.784.119
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	1.389.545	5.100.690
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	172.177	221.320
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	1.217.368	4.879.370
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume		
A			B	1	2		
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1	4.879.370		
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II. Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați 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 creditorii		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 salariați			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	210		212	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	219		214	
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		811.938
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
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	537.489	2.558.832
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	537.489	2.558.832
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		0
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 părți 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		0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		0
- 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	1.513.566	2.622.581
- 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	286	4.400
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	168.839	7.297.123
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	124.770	7.297.010
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	44.069	113
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
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 de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.412	80.321
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	3.412	80.321
- 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 nerezidenți	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	85	85
- 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	66.698	47.168
- în lei (ct. 5311)	99	85	66.686	47.156
- în valută (ct. 5314)	100	86	12	12
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	6.086.144	11.192.339
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.529.786	6.482.254
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	4.556.358	4.710.085
- 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	2.407.327	5.098.799
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 mai mare 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 căror 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	178.818	95.020
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzii 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	1.508.469	568.587
- 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	236.068	1.745.046
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	379.885	2.565.091
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	165.838	2.481.750
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	203.926	79.660
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	10.121	3.681
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	104.087	125.055		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	104.087	92.774		
-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				
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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 vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	76.801	2.039		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
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.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
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

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regiile autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151	6.989.873	100,00	6.989.873	100,00
- deţinut de alte entităţi	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2021	2022	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2021	2022	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
XV. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat			B	2021	2022	
A						
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

JUDE CIPRIAN IOAN

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHALACHE GABRIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

***) 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al

Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, (1) ...veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltarea 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor entități ale administrației publice, inclusiv chirile 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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscris 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 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscris procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheletuiei de constituire	01				X	
2.Cheletuiei de dezvoltare	02				X	
3.Concesuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale.	03	147.970	585		X	148.555
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	147.970	585		X	148.555
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08	19.686.252	3.474.611	3.249.541	X	19.911.322
2.Constructii	09	9.003.376	25.661	1.473		9.027.564
3.Instalatii tehnice si masini	10	8.425.603	194.204	798.406		7.821.401
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	357.158	6.010	5.994		357.174
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	17.157	52.626.525	1.127.729		51.515.953
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16	10		10		0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	537.489	3.582.807	1.561.464		2.558.832
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	38.027.045	59.909.818	6.744.617		91.192.246
III.Imobilizari financiare	19	2.173.712		2.173.473	X	239
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	40.348.727	59.910.403	8.918.090		91.341.040

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	85.256			85.256
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	85.256			85.256
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	5.608.201	388.969	1.473	5.995.697
3.Instalatii tehnice si masini	29	6.496.153	582.918	780.896	6.298.175
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	354.479	2.680	2.680	354.479
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33	10		10	0
TOTAL (rd.27 la 33)	34	12.458.843	974.567	785.059	12.648.351
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	12.544.099	974.567	785.059	12.733.607

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JUDE CIPRIAN IOAN

Semnătura

Numele si prenumele

MIHALACHE GABRIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

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

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (marl și mijlocii/ mici/ micro)!

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	

S.C.CONFECTII VASLUI S.A.

DECLARATIE

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

Situatiile financiare la 31.12.2022 au fost intocmite pentru :

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

Conducerea societatii reprezentata prin Director General. Jude Ciprian Ioan si Contabil sef Mihalache Gabriela isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2022 si confirma ca :

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

Director General

Jrs.Jude Ciprian Ioan



Contabil sef

Ec.Mihalache Gabriela

Situatii financiare individuale la data de 31 decembrie 2022

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.42685/15.12.2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici

Note explicative la situatiile financiare anuale individuale

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 immobilizate

Elemente de immobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final col.5= (1+2-3)
				Total	Din care: dezm embr ărișic asări	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte immobilizări	02	147.970			X	148.555
Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	147.970		-		148.555
II.Imobilizări corporale						
Terenuri	06	19.686.252	3.474.611	3.249.541	X	19.911.322
Construcții	07	9.003.376	25.661	1.473		9.027.564
Instalații tehnice și mașini	08	8.425.603	194.204	798.406		7.821.401
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	357.158	6.010	5.994		357.174
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	17.157	52.626.525	1.127.729		51.515.953
Investiții imobiliare în curs de execuție	14					
Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	15	537.489	3.582.807	1.561.464		2.558.832
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	38.027.045	59.909.818	6.744.617		91.192.246
III.Imobilizări financiare	17	2.173.712		2.173.473	X	239
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 05+16+18)	18	40.348.727	59.910.403	8.919.090		91.341.040

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	5.608.201	388.969	1.473	5.995.697
Instalații tehnice și mașini	25	6.496.153	582.918	780.896	6.298.175
Alte instalații, utilaje și mobilier	26	354.479	2.680	2.680	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	12.458.843	974.567	785.059	12.648.351
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23+30)	31	12.544.099	974.567	785.059	12.733.607

S.C. CONFECTII VASLUI S.A.

Situatia imobilizarilor financiare nete la 31 decembrie 2022 se prezinta astfel:

Tip imobilizare	Nr rd.	Sold la 31 decembrie 2021	Sold la 31 decembrie 2022
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	-	-
Certificate verzi amanate	6		
Creante imobilizate	7		
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	8		
Total (rd 1 la rd 8)	9	2.173.712	

Duratele de viata utilizate pentru amortizarea activelor corporale sunt :

Tip active	Durata de viata (ani)
Construcții	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 a constiuit provizioane in anul 2022 in valoare de 347.829 lei .

Acestea reprezinta concedii de odihna neefectuate.

Nota 3. Repartizarea profitului

Destinatia profitului net 2022	Suma
Profit net de repartizat:	4.879.370
- rezerva legală	0
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	0

S.C. CONFECTII VASLUI S.A.

-rezerve din profit net reinvestit la anul 2022	29.404
- dividende de platit	200.000
- alte rezerve	4.649.966
Profit nerepartizat	0

Repartizarile au fost facute conform prevederilor legale .

Repartizarea profitului exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2022 urmeaza a fi aprobata de catre A.G.O.A.

Nota 4 –Analizare rezultatului din exploatare

Nr, crt	Indicatorul	2021	2022	dif+ /-	%
		Exercitiul precedent	Exercitiul curent		
	0	2	2	3	4
1	Cifra de afaceri neta	10.971.049	15.229.199	4.258.150	139
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	17.661.234	16.373.838	1.287.396	93
3	Cheltuielile activitatii de baza	2.476.077	2.563.738	87.661	104
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	8.585.828	5.394.638	3.191.190	63
5	Cheltuieli indirecte de productie	6.599.330	8.415.463	1.816.133	128
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-6.690.185	-1.144.639	5.545.546	17
7	Cheltuieli de desfacere	0	0	0	0
8	Cheltuieli generale de administratie	1.570.891	1.828.288	257.397	116
9	Alte venituri din exploatare	8.975.387	5.479.141	3.496.246	61
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	714.311	2.506.214	1.791.903	351

NOTA 5 -SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Sold la 31 decembrie (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total din care:	1.658.998	1.658.998	0
Creante comerciale	2.622.581	2.622.581	0
Creante personal	4.400	4.400	0
Debitori diversi	80.321	80.321	0
Contributia pt concedii medicale(0,85%)	38.706	38.706	
Impozit pe profit	15.639	15.639	0

S.C. CONFECTII VASLUI S.A.

lei

Datorii	Sold la 31 decembrie (col.2+3)		
		sub 1 an	1-5 ani
0	1	2	3
Total din care:	2.124.527	2.124.527	0,00
Datorii - furnizori si clienti creditori	568.587	568.587	0,00
Personal-salarii datorate	199.287	199.287	0,00
Alte datorii (CAR,sindicat,gar. mat.)	3.515	3.515	0,00
Asigurari sociale	248.175	248.175	0,00
Contributia CAM 2,25%	16.030	16.030	0,00
Imozit pe venit	46.078	46.078	0,00
Impozit dividende	1.913	1.913	0,00
Fonduri speciale	3.681	3.681	0,00
Creditori diversi	0	0	0,00
Dividende	92.774	92.774	0,00

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 exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022 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 anuale

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

- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, actualizat .
- Ordinul nr.4268/2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice .

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

Aceste situatii financiare sunt auditate de catre auditorul financiar IASC SRL .

Principiile contabile generale aplicate :

1. Elementele prezentate in situatiile financiare anuale 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 anuale, 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 fiecarei 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 activeilor si datorilor 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 dobanzile 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 ajustariile 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.

Pentru anul 2022, cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului nu au fost constatate astfel de diferente.

f) Reevaluarea imobilizarilor corporale:

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2022 societatea a efectuat reevaluari la cladirile aflate in societate, evaluare efectuata de catre un evaluator autorizat ANEVAR. Scopul reevaluarii a avut ca scop actualizarea valorii impozabile o data la 5 ani.

Stocuri

La bilant, 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 costului mediu ponderat.

g) 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.

h) 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).

i) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiate 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.

j) Capital social

Actiunile comune sunt inregistrate in capitalurile proprii.

k) Dividende

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

l) Datorii comerciale

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

m) 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.

n) 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.

o) 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 vanzari 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 vanzarea 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 vandute 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.

p) Cheltuieli

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

q) Corectarea erorilor

In cursul exercitiului financiar 2022 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

S.C. CONFECTII VASLUI S.A.

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

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, societatea a prezentat valorile in situatiile financiare prin comparatie cu rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2022.

D.Moneda de prezentare a situatiilor financiare

Contabilitatea de tine in limba romana si in moneda nationala.

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

Prezentele situatii financiare sunt prezentate in lei.

Exercitiul financiar este anul calendaristic .

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 31 decembrie 2022 a fost de 6.989.872,5 lei, iar la 31 decembrie 2022 a fost de 6.989.872,5 lei.

La data prezentului raport conform ultimului extras emis de DEPOZITARUL CENTRAL, actionarii 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 31 decembrie 2022 (valoarea nominala la 31 decembrie 2022 a fost de: 0.10 lei).

d) actiuni rascumparabile

Societatea nu are emise actiuni rascumparabile.

e) Societatea nu avea emise obligatiuni la 31 decembrie 2022.

Nota 8.

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

**a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de
supraveghere**

La data de 31.12.2022 s-au inregistrat indemnizatii platite catre membrii organelor de administratie si de conducere in valoare de 451.336 lei.

**b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai
organelor de administratie, conducere si supraveghere**

Societatea nu are inregistrate astfel de obligatii.

**c) avansuri si credite acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de
supraveghere in timpul exercitiului**

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

d) informatii cu privire la salariati:

La data de 31.12.2022, numarul mediu de salariati ai societatii a fost de 212, din care :

- femei = 188 (89 %) ;
- barbati = 24 (11 %) .

Categorii de personal	Nr.persoane
Muncitori necalificati	50
Muncitori calificat	153
Personal cu studii superioare	9
Total personal	212

denumireacheltuielii	Valoare
Cheltuieli salariale	8.206.707
Cheltuieli cu tichetele de masa	674.208
Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	186.892
Cheltuieli cu tichetele cadou	137.730
total cheltuieli	9.208.537

Nota 9 Principali indicatori economico-financiari realizati

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant) :

$$\frac{\text{Active curente} = 23.361.414}{\text{Datorii curente} = 61.492.928} = 0,38$$

* valoarea comandata acceptabila - in jurul valorii de 2 ;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate :

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri} = (23.361.414 - 2.202.231)}{\text{Datorii curente} = 61.492.928} = 0,34$$

2. Indicatori de risc :

a) Indicatorul gradului de indatorare :

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = 0 \quad (\text{nu este cazul})$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor – determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cit valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta :

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = 0 \quad (\text{nu este cazul})$$

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

- Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii ;
- Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatea comerciala de baza a entitatii ;
- Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) – aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

a) Viteza de rotatie a stocurilor aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului :

$$\frac{\text{Costul vanzarilor} = 17.661.234}{\text{Stocul mediu} = 1.269.103} = 14 \text{ ori}$$

b) Numarul de zile de stocare – indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate :

$$\frac{\text{Stocul mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{1.269.103}{17.661.234} \times 365 = 26 \text{ zile}$$

S.C. CONFECTII VASLUI S.A.

- c) Viteza de rotatie a creditelor –furnizor aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai (in mod ideal a trebui sa includa doar creditorii comerciali) :

$$\frac{\text{Soldul mediu furnizori} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{1.038.529 \times 365}{15.229.199} = 25 \text{ zile}$$

- d) Viteza de rotatie a debitelor – client exprima numarul de zile pana la care debitorii si achita datoriile catre entitate :

$$\frac{\text{Soldul mediu clienti} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{2.068.073 \times 365}{15.229.199} = 49 \text{ zile}$$

- e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate –evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate :

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{15.229.199}{78.607.433} = 0,19 \text{ rotatii}$$

- f) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{15.229.199}{101.968.847} = 0,15 \text{ rotatii}$$

4. **Indicatori de profitabilitate –exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resurse :**

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

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Capital propriu}} = \frac{5.100.690}{39.964.869} \times 100 = 12,76 \%$$

- b) Marja bruta din vanzari – reprezinta in mod sintetic randamentul obtinut din eforturile comerciale ce succed productiei :

$$\frac{\text{Profit din exploatare}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{4.596.840}{15.229.199} \times 100 = 30,18 \%$$

Nota 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), cod CAEN 1413 .

S.C. CONFECTII VASLUI S.A.

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. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si datorii, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina

Ratele de schimb utilizate pentru conversia in lei a soldurilor exprimate in moneda straina la 31 decembrie 2022 si 31 decembrie 2022 sunt:

Moneda	Rata de schimb	
	31 decembrie 2022	31 decembrie 2022
EURO	4.9481	4.9474

d. Evenimente ulterioare datei bilantului

Nu au existat evenimente ulterioare datei bilantului.

e. Contracte de leasing financiar

Entitatea detine bunuri dobandite in leasing financiar.

f. Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscalasii alte servicii decât cele de audit

Societatea a platit in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022 onorarii catre auditor pentru servicii de audit financiar.

g. Efecte comerciale scontate neajunse la scadenta

Societatea nu detine efecte comerciale neajunse la scadenta.

h. Angajamentele sub forma garantiilor:

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022
	-	-
Total, din care:		
-garantii valorice in relatie cu partile afiliate	Nu este cazul	Nu este cazul

S.C. CONFECTII VASLUI S.A.

Aprobarea constituirii garantiilor de catre Societate, conform negocierilor cu Banca. Creditul va fi garantat cu imobilele identificate cu numar cadastral 151409, 19122, 213440, 213441 Oradea, precum si cu toate constructiile viitoare ca urmare a implementarii proiectului mentionat la Art. 1:

- a) ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobilului situat in Oradea str. Matei Corvin alcatuit din teren intravilan in suprafata de 83449 mp, inregistrat in CF nr. 151409 a loc. Oradea avand numar cadastral 151409, aflat in proprietatea Confectii Vaslui SA;
- b) ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobilului situat in Oradea str. Matei Corvin alcatuit din teren intravilan in suprafata de 16501 mp, inregistrat in CF nr. 19122 a loc. Oradea avand numar cadastral 19122, aflat in proprietatea Confectii Vaslui SA;
- c) ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobilului situat in Oradea str. Matei Corvin alcatuit din teren intravilan in suprafata de 33996 mp, inregistrat in CF nr. 213440 a loc. Oradea avand numar cadastral 213440, aflat in proprietatea Confectii Vaslui SA;
- ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobilului situat in Oradea str. Matei Corvin alcatuit din teren intravilan in suprafata de 3550 mp, inregistrat in CF nr. 213441 a loc. Oradea avand numar cadastral 213441, aflat in proprietatea Confectii Vaslui SA;
- e) depozit de fonduri cu titlu de garantie (depozit colateral) in suma de maxim 17 000 000 EUR, suma in litere: saptesprezece milioane EUR, constituit de catre terte persoane juridice (partenere de afaceri, colaboratori, etc);
- f) ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor si subconturilor deschise la Banca Transilvania SA de catre Confectii Vaslui SA.

i. Decontari din operatii in curs de clarificare

Entitatea nu inregistreaza sold la contul 473 "Decontari din operatiuni in curs de clarificare" la sfârșitul exercitiului financiar 31.12.2022.

j. Informatii privind contractele de fiducie

Nu este cazul .

Director

Numele si prenumele
Jude Ciprian Ioan

Contabil sef

Numele si prenumele
Ec.Mihalache Gabriela

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de : 31.12.2022

NR CRT	DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
		Precedent	Curent
1.	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare :		
	<i>Incasari de la clienti</i>	21,221,923	34,881,003
	<i>Subventii conventii somaj</i>		229,814
	<i>Plati catre furnizorii si angajati</i>	16,935,582	95,805,115
	<i>Dobanzi platite</i>	8,417	5,976
	<i>Impozit pe profit platit</i>	204,058	111,997
	Numerar net din activitati de exploatare	4,073,866	-60,812,271
2.	Fluxuri de numerar din activitati de investitii :		
	<i>Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale</i>	193,820	200,444
	<i>Plati pentru achizitionarea de imobilizari financiare</i>	0	0
	<i>Incasari din vanzari de imobilizari corporale</i>	8,920,110	5,008,811
	<i>Dobanzi incasate</i>	33,371	38,368
	<i>Dividende incasate</i>	603	1,156,265
	<i>Efectele variatiei cursului valutar</i>	33,490	-579,626
	Numerar net din activitati de investitie	8,793,754	5,423,374
3.	Fluxuri de numerar din activitati de finantare :		
	<i>Credit pe termen scurt</i>		60,264,250
	<i>Dividende platite</i>	163,530	211,312
	Numerar net din activitati de finantare	-163,530	60,475,562
	Total	12,704,090	5,086,665
	Modificarea netă neta a numerarului si echivalentelor de nume	3,607,224	5,086,665
	Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financia	2,545,618	6,152,842
	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	6,152,842	11,239,507

Director

Jrs. Jude Ciprian Ioan

Contabil sef

Ec. Mihalache Gabriela

**SOCIETATEA COMERCIALA
CONFECTII VASLUI SA**

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

PROIECTUL DE VENITURI SI CHELTUIELI LA ANUL 2023

La fundamentarea bugetului pe anul 2023 s-a tinut cont de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, prevederile Contractului colectiv de munca in vigoare .

Bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta un instrument de programare si analiza pe termen mediu al activitatii economico- financiare, urmarind asigurarea echilibrului financiar, asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligatiilor, atât din punct de vedere dimensional, cât și în structura, pe fiecare categorie de venituri și cheltuieli .

Proiectul de buget are prevazute ca obiective principale: generarea de profit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, onorarea obligatiilor si angajamentelor asumate si diminuarea datoriilor restante, precum și reducerea volumul creanțelor restante. Propunerea de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2023 s-a efectuat pe baza principiului continuitatii activitatii, in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor necesare finantarii întregii activitati.

**INDICATORII VALORICI PROPUȘI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2023**

La întocmirea indicatorilor valorici cuprinși în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 s-au avut în vedere următoarele elemente:

- veniturile realizate in anul 2022;
- cheltuielile realizate in anul 2022
- sursele de venituri precum și obligatia acoperirii cheltuielilor de exploatare si financiare în anul 2023;
- prețurile estimate in 2023 la energie electrica și combustibil ;
- numarul mediu de salariati din 2022 de 212 salariati ;
- numar mediu de personal estimat a se realiza in anul 2023 ;
- influenta cursul de schimb valutar, rata previzionata a inflatiei pentru anul 2023.

Asadar, proiectul de buget al anului 2023 cuprinde :

- 1) Veniturile totale estimate la valoarea de **15.566.850** lei, din care :
- Venituri din exploatare: **15.385.500** lei;
 - Venituri financiare: **181.350** lei.

Referitor la veniturile estimate a se realiza in anul 2023, putem aprecia urmatoarele aspecte:

- veniturile din exploatare sunt prognozate a se realiza la o valoare de 13.150.000 lei, din aceasta categorie veniturile de baza detin o pondere de 98% concretizata in vanzarile de produse finite la intern si export;
- alte venituri din exploatare provin din activitatile privind spalarea si curatarea (uscat articolelor textile si a produselor din blana, inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate).

2) **Cheltuielle totale** -sunt prognozate la valoarea de lei, **15.070.750 lei** astfel:

Denumirea cheltuielii	Valoare in lei
cheltuieli materiale	1.0296.600
cheltuieli cu personalul	10.560.000
cheltuieli de capital	900.000
cheltuieli de protocol	25.000
cheltuieli de reclama si publicitate	5.000
Cheltuieli cu sponsorizarea	100.000
Cheltuieli cu impozite si taxe	327.600
Cheltuieli cu reparatii, prestari servicii	2.059.200
Cheltuieli financiare	64.350

In valoarea totala a cheltuielilor, ponderea cea mai mare de aproximativ 69 %, o reprezinta cheltuielile de natura salariala (salarii directe, contributii, tichete de masa). Profitul brut propus in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 urmeaza a fi realizat din urmatoarele surse:

INDICATORI	REALIZARI 2022	PREVEDERI 2023
TOTAL VENITURI	22.884.809	15.566.850
venituri din exploatare	21.321.151	15.385.500
TOTAL CHELTUIELI	17.784.119	15.070.750
cheltuieli de exploatare	16.724.311	15.006.400
PROFIT BRUT	5.100.690	496.100

La fundamentarea bugetului s-au avut in vedere comenzile ferme pentru anul 2023, in special de la doi clienti foarte importanti INDUSTRIES SPA (MONCLER) si CONFEZIONI MAJORS.R.L. (DUNHILL si E. ZEGNYA) care asigura acoperirea capacitatilor de productie in procent de 94%.

Ca urmare, solicitam Adunarii Generale aprobarea Proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.

PRESEDINTE al CONSILIULUI de ADMINISTRATIE al SC CONFECTII VASLUI SA

Jrs. Jude Ciprian Ioan