

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

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

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

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

**RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**SEMESTRUL I 2025**

Data raportului : 01.09.2025

Denumirea emitentului : CONFECTII VASLUI S.A.

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

Telefon/ Fax: 0235311953 / 0235316231

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 826992

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

Capitalul social subscris si varsat: 6.989.873 lei

Raportul Consiliului de Administratie al CONFECTII VASLUI S.A. pentru  
semestrul I 2025 prezinta urmatoarele date cu privire la rezultatele activitatii  
economico -financiare inregistrate in perioada ianuarie -iunie 2025

**1. Situatia economico-financiara**

**1.1 Analiza situatiei economico-financiare pe semestrul I 2025 comparativ cu aceesi  
perioada a anului trecut.**

Informatiile privind situatia economico-financiara pe semestrul I 2025 comparativ cu  
aceeasi perioada a anului 2024 au fost prezentate in raportarile semestriale intocmite in  
conformitate cu Ordinul MFP nr.1802/2014 modificat si completat, a Ordinului MFP nr.1194 /  
2025 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2025 precum si a Legii  
contabilitatii nr 82/1991 modificata si completata.

ELEMENTE DE POZITIE FINANCIARA	Sold la	
	01.01.2025	30.06.2025
Conform bilant		
A. ACTIVE IMOBILIZATE -total din care :	29.524.917	40.653.939
I IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0
II IMOBILIZARI CORPORALE	26.339.573	37.369.449
III IMOBILIZARI FINANCIARE	3.185.344	3.284.490
B. ACTIVE CIRCULANTE-total din care :	19.691.227	11.409.280
I STOCURI	2.006.958	1.797.011
II CREANTE	3.258.175	3.353.749
III INVESTITII PE TERMEN SCURT	85	85
IV CASA SI CONTURI LA BANCI	14.426.009	6.258.435
C CHELTUIELI IN AVANS	667	3.480
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.059.008	2.582.777
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	18.195.825	8.829.983
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	47.720.742	49.483.922
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	0
H.PROVIZIOANE		
I.VENITURI IN AVANS	437.061	407.301
1.SUBVENTII PENTRU INVESTITII		407.301
2.VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0	0
J.CAPITAL SI REZERVE		
I. CAPITAL	6.989.873	6.989.873
1. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	6.989.873	6.989.873
II. PRIME DE CAPITAL	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE	7.078.372	7.078.372
IV. REZERVE	27.300.288	32.564.665
V. PROFITUL/PIERDEREA REPORTAT(A)	341.130	341.130
VI. PROFITUL (PIERDEREA) EXERCITIULUI FINANCIAR	5.595.113	1.783.435
REPARTIZAREA PROFITULUI	130.737	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	47.174.039	48.757.475
CAPITALURI - TOTAL	47.174.039	48.757.475

**Activul bilantier are urmatoarea structura :**

Elemente de activ	01.01.2025	30.06.2025
A. Active imobilizate	29.524.917	40.653.939
B. Active circulante	19.691.227	11.409.280
C. Cheltuieli in avans	667	3.480
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>49.216.811</b>	<b>52.066.699</b>

La sfarsitul semestrului I 2025 activele totale au fost in suma de 52.066.699 lei, in crestere cu 2.849.888 lei fata de inceputul anului 2025.

**Ponderea elementelor de activ in total activ:**

<b>NR.CRT</b>	<b>INDICATORI DE BILANT</b>	<b>VALOARE</b>	<b>PONDEREA ELEMENTELOR DE ACTIV IN TOTAL ACTIV</b>
1	ACTIVE IMOBILIZATE	40.653.939	78.08
2	ACTIVE CIRCULANTE	11.409.280	21.91
3	CHELTUIELI IN AVANS	3.480	0.01
	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>52.066.699</b>	

Creantele comerciale in suma de 3.353.749 lei au crescut cu 95.574 lei fata de 01.01.2025 , iar activele circulante in valoare de 11.409.280 lei au scazut cu suma de 8.822.855 fata de 01.01.2025.

**Structura pasivului bilantier este :**

<b>Elemente de pasiv</b>	<b>01.01.2025</b>	<b>30.06.2025</b>
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.059.008	2.582.777
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	0
H.PROVIZIOANE	546.703	319.146
<b>I.VENITURI IN AVANS DIN CARE :</b>	437.061	407.301
1.SUBVENTII PENTRU INVESTITII	437.061	407.301
2.VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0	0
CAPITALURI PROPRII	47.174.039	48.757.475
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>49.216.811</b>	<b>52.066.699</b>

**Ponderea elementelor de pasiv in total pasiv:**

<b>NR.CRT</b>	<b>INDICATORI DE BILANT</b>	<b>VALOARE</b>	<b>PONDEREA ELEMENTELOR DE PASIV IN TOTAL PASIV</b>
1	CAPITAL PRORPIU	48.757.475	93,64
2	DATORII PE TERMEN SCURT	2.582.777	4.96
3	PROVIZIOANE	319.146	0.61
4	DATORII MAI MARI DE UN AN	0	0
5	VENITURI IN AVANS	407.301	0.79
	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>52.066.699</b>	

Datoriile curente in valoare de 2.582.777 lei au crescut cu 1.523.769 lei fata de inceputul anului 2025.

Datoriile curente sunt datorii pe termen scurt –din care :

	<u>LEI</u>
- Clienti - creditorii	1.455.926
- Datorii comerciale –furnizori	44.906
- Datorii cu furnizorii de imobilizari	91.670
- Datorii cu personalul si conturi asimilate	366.242
- Datorii cu bugetul de stat, asigurarile sociale , alte impozite si taxe	132.825
- Sume datorate actionarilor	118.424

In semestrul I 2025 capitalul social al societatii nu a fost modificat in sensul majorarii ori diminuarii acestuia. Capitalul social inregistrat la 30.06.2025 este de 6.989.873 lei si este detinut de un numar de actionari persoane fizice si juridice.

### Elemente ale rezultatului global :

#### Contul de profit si pierdere

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele :

Nr. crt.	Indicatori	U/M	SEM I 2024	SEM I 2025	DIF +/-	%
1	<b>Cifra de afaceri</b>	lei	<b>7,238,500</b>	<b>8,862,833</b>	<b>1,624,333</b>	<b>122.44</b>
2	Venituri din exploatare	lei	7,180,787	9,991,720	2,810,933	139.15
3	Cheltuieli de exploatare	lei	7,282,883	8,108,258	825,375	111.33
4	<b>Rezultatul de exploatare</b>	lei	<b>-102,096</b>	<b>1,883,462</b>	<b>1,985,558</b>	<b>-1,844.80</b>
5	Venituri financiare	lei	183,076	199,855	16,779	109.17
6	Cheltuieli financiare	lei	134,985	12,404	-122,581	9.19
7	<b>Rezultatul financiar</b>	lei	<b>48,091</b>	<b>187,451</b>	<b>139,360</b>	<b>389.78</b>
8	Venituri totale	lei	7,363,863	10,191,575	2,827,712	138.40
9	Cheltuieli totale	lei	7,417,868	8,120,662	702,794	109.47
10	<b>Rezultatul brut /Pierdere</b>	lei	<b>-54,005</b>	<b>2,070,913</b>	<b>2,124,918</b>	<b>-3,834.67</b>
11	<b>Impozit pe profit</b>	lei	<b>0</b>	<b>287,478</b>	<b>287,478</b>	<b>0.00</b>
12	<b>Profit net/Pierdere</b>	lei	<b>-54,005</b>	<b>1,783,435</b>	<b>1,837,440</b>	<b>-3,302.35</b>

CONFECTII VASLUI S.A. a inregistrat in primul semestru al anului curent o cifra de afaceri in valoare de 8.862.833 lei, in crestere cu 1.624.333 lei fata de semestrul I 2024, din care :

- intern 906.973 lei
- export 7.955.860 lei.

Valoarea vanzarilor la export in semestrul I 2025 reprezinta 89.77 %, iar vanzarile la intern reprezinta 10.23 % din cifra de afaceri.

<b>Nr, crt.</b>	<b>Indicatori analitici din situatia profitului sau pierderii care depasesc 20% din cifra de afaceri</b>	<b>Valoare</b>	<b>%</b>
	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>8,862,833</b>	<b>100.00</b>
	<b>20 % din cifra de afaceri</b>	<b>1,772,567</b>	<b>20.00</b>
1	Productia vanduta	8,825,116	99.57
2	Cheltuieli cu personalul	6,468,397	72.98

Cheltuielile cu personalul in suma de 6.468.397 lei au crescut cu 17.56 % fata de aceeași perioadă a anului 2024, reprezentand 72.98 % din cifra de afaceri și cuprind :

<b>Nr, crt.</b>	<b>denumirea cheltuielii</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2025</b>
1	Cheltuieli cu salariile	4.845.142	5.757.839
2	Cheltuieli cu asigurarile și protecția socială	109.755	147.626
3	Cheltuieli cu tichete de masă și cadou	547.189	562.932
4	Numarul mediu de salariați	206	195

La sfarsitul semestrului I 2025 s-a inregistrat o descrestere a numarului mediu de salariați fata de aceeași perioadă a anului trecut, de la 206 de salariați, la 195 salariați.

Salariatii societatii sunt organizati in sindicat.

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

In luna iunie 2025, unitatea a distribuit dividende pentru anul 2024, in valoare de 165.501 lei.

<b>Nr. crt.</b>	<b>Indicatori analitici din bilant care depasesc 10% din total pasive</b>	<b>01.01.2025</b>	<b>30.06.2025</b>	<b>% in total pasive la 30.06.2025</b>
	<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>49,216,811</b>	<b>52,066,699</b>	<b>100.00</b>
	<b>10 % DIN PASIVE</b>	<b>4,921,681</b>	<b>5,206,670</b>	<b>10.00</b>
1	Capital propriu	47,174,039	48,757,475	93.64

## 2. Analiza activitatii societatii comerciale

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

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

Societatea lucreaza in sistem lohn.

Principalii clienti pentru care s-a lucrat in primul semestru al anului 2025 au fost: INDUSTRIES Italia , KENZO Franta.

### Fluxul de numerar la 30.06.2025

⋮

NR CRT	DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
		Precedent	Curent
<b>1.</b>	<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare :</b>		
	<i>Incasari de la clienti</i>	19,541,209	13,170,512
	<i>Subventii conventii somaj</i>	11,057	85,476
	<i>Plati catre furnizorii si angajati</i>	7,780,830	14,559,139
	<i>Dobanzi platite</i>	279	0
	<i>Impozit pe profit platit</i>	0	0
	<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>11,771,157</b>	<b>-1,303,151</b>
<b>2.</b>	<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii :</b>		
	<i>Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale</i>	13,356,837	6,177,435
	<i>Plati pentru achizitionarea de imobilizari financiare</i>	0	2,199,717
	<i>Incasari din vanzari de imobilizari corporale</i>	125,322	1,158,943
	<i>Dobanzi incasate</i>	68,643	134,576
	<i>Dividende incasate</i>	0	1,812
	<i>Efectele variatiei cursului valutar</i>	-34,017	51,158
	<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>13,196,889</b>	<b>-7,030,663</b>
<b>3.</b>	<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare :</b>		
	<i>Credit pe termen scurt</i>	0	0
	<i>Dividende platite</i>	152,985	166,240
	<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>152,985</b>	<b>166,240</b>
	<b>Total</b>	<b>-1,272,747</b>	<b>-8,167,574</b>
	<b>Modificarea netă neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>	<b>-1,259,951</b>	<b>-8,167,574</b>
	Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	15,685,960	14,426,009
	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	14,426,009	6,258,435

Nivelul indicatorilor economico-financiari se prezinta astfel :

NR.CRT.	INDICATORI	30.06.2024		30.06.2025	
		Valori	Rezultat	Valori	Rezultat
1	indicatorul lichiditatii curente	19206637	0.25	11409280	4.42
		77354580		2582777	
2	indicatorul gradului de indatorare		0.00		
3	viteza de rotatie a debitelor clienti	2387793	59	3071943	127
		7238500		8862833	
4	viteza de rotatie a activelor imobilizate	7238500	0.07	8862833	0.22
		100296244		40653939	

In semestrul I 2025 lichiditatea curenta a fost de 4.42, rezultatul fiind unul bun. Viteza de rotatie a clientilor exprima eficacitatea unitatii in colectarea creantelor, iar numarul de zile pana la data la care clientii isi achita obligatiile a fost de 120 de zile.

Lichiditatea societatii ar putea fi afectata de urmatoorii factori:

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

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

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

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

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

Cifra de afaceri realizata in primul semestru 2025 este in suma de 8.862.833 lei si a crescut cu suma de 1.624.333 lei fata de semestrul I 2024 cand s-a inregistrat o valoare de 7.238.500 lei.

Acest nivel al cifrei de afaceri s-a realizat prin vanzarea produselor realizate in sistem lohn.

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

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

### **3.Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale**

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

3.1 Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada 01.01.2025 – 30.06.2025.

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

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

Nu este cazul

4.Tranzactii semnificative

In semestrul I 2025 nu au intervenit schimbari in structura actionariatului ca urmare a tranzactiilor efectuate prin intermediul entitatilor autorizate, societatea noastra respectand obligatiile privind informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara.

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

Raportarea contabila la semestrul I 2025 nu a fost auditata;

Anexe :

- Raportarea contabila la 30.06.2025 ;
- Declaratia persoanelor responsabile ;

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Jrs. - Jude Ciprian – Ioan



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

### DECLARATIE

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

Situatiile financiare semestriale la 30.06.2025 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 situatiei financiar-contabile semestriale la data de 30.06 2025 si confirma ca :

- ✓ situatia financiar-contabila semestriala la 30.06.2025 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere;
- ✓ persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;
- ✓ politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt conforme cu reglementarile contabile aplicabile ;
- ✓ situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Director General  
Jrs.Jude Ciprian Ioan



Contabil Sef  
Ec.Mihalache Gabriela



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027\_A1.0.0 / 06.08.2025 Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul **2025**

Suma de control 6.989.873

Entitatea CONFECTII VASLUI SA

Adresa

Județ Vaslui	Sector	Localitate VASLUI			
Strada MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN	Nr. 11	Bloc	Scara	Ap.	Telefon

Număr din registrul comerțului J37/10/1991

Cod unic de înregistrare 8 2 6 9 9 2

Forma de  
proprietate 34--Societati pe actiuni

CAEN 2024  CAEN 2025

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1413--Fabric.alte art.de imbracaminte (excl.lenjeria de corp)

1413--Fabric.alte art.de imbracaminte (excl.lenjeria de corp)

Raportari contabile semestriale

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*

Raportare contabilă la data de 30.06.2025 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1194/ 2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri neta mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 48.757.475

Capital subscris 6.989.873

Profit/ pierdere 1.783.435

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA  
GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

JUDE CIPRIAN IOAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHALACHE GABRIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Gabriela  
Mihalache

Semnat digital de Gabriela  
Mihalache  
Data: 2025.08.17 12:26:28  
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului  (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	26.339.573	37.369.449
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	3.185.344	3.284.490
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	29.524.917	40.653.939
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	2.006.958	1.797.011
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	3.258.175	3.353.749
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.258.175	3.353.749
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	85	85
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	14.426.009	6.258.435
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	19.691.227	11.409.280
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	667	3.480
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	667	3.480
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	1.059.008	2.582.777
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	18.195.825	8.829.983
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	47.720.742	49.483.922
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	546.703	319.146
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	437.061	407.301
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	437.061	407.301
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	437.061	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		407.301
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	6.989.873	6.989.873
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	6.989.873	6.989.873
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	7.078.372	7.078.372
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	27.300.288	32.564.665
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	341.130	341.130
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	5.595.113	1.783.435
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	130.737	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	47.174.039	48.757.475
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	47.174.039	48.757.475

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

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

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	7.238.500	8.862.833
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	7.238.500	7.955.860
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	7.210.513	8.825.116
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	27.987	37.717
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	241.008	171.595
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
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	20.057	111.779
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	163.238	1.188.703
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	23.800	23.800
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	7.180.787	9.991.720
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	216.303	166.386
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	36.293	4.015
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	176.792	285.952
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	32.500	120.322
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	127.693	153.440
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	17.197	17.538
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	5.502.086	6.468.397
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	5.392.331	6.320.771

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	109.755	147.626
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	418.199	429.695
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	418.199	429.695
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.169.124	963.832
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	923.739	666.313
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	13.435	11.976
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	13.435	11.976
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	184.423	221.163
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	47.527	64.380
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	-253.111	-227.557
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	
- Venituri (ct.7812)	53	41	253.111	227.557
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	7.282.883	8.108.258
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	1.883.462
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	102.096	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	68.643	134.576
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	114.433	65.279
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	63	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52	183.076	199.855
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	279	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	134.706	12.404
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	71	59	134.985	12.404
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	48.091	187.451
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	74	62	7.363.863	10.191.575
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	7.417.868	8.120.662
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	2.070.913
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	54.005	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	0	287.478
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	0	1.783.435
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	54.005	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

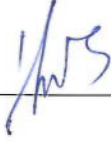
La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- 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.

Numele si prenumele

JUDE CIPRIAN IOAN

Semnătura



Numele si prenumele

MIHALACHE GABRIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.783.435
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii 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, taxe si contributii 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 salariati	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	206		195
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	203		198
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	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			

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	85.476	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	85.476	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	85.476	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , 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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	562.932	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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	6.422.366	62.372
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	6.422.366	62.372
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.663.426	321.388
- 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	1.450	1.350
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	182.913	262.555
- 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	173.913	181.333
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	9.000	70.339
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		10.883
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		1.252
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	17.567	
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	17.567	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	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	47.255	40.814
- în lei (ct. 5311)	99	85	47.243	40.802
- în valută (ct. 5314)	100	86	12	12
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	14.365.958	6.217.620
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	9.069.510	3.786.105
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	5.296.448	2.431.515
- 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	16.138.170	2.510.008

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u> ) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u> ) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	12.868.541	1.593.208
- 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	323.206	366.242
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	328.115	432.134
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	239.245	292.732
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	84.242	128.519
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	4.628	10.883
- alte datorii in legatura 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.618.308	118.424
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	132.338	118.424
-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	2.484.050	
- 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	0	
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	6.989.873	6.989.873
- acțiuni cotate 4)	150	131		6.989.873
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	6.989.873	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	2.039	2.039
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019</b>	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	6.989.873	X	6.989.873	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	6.989.873	100,00	6.989.873	100,00
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2024	2025
A		B		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2024
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****))	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		3.284.490
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole (*****))	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2024
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2024
- inundații	179	157a (322)		
	180	157b (323)		

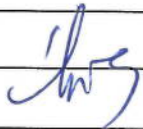
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JUDE CIPRIAN IOAN



Semnatura

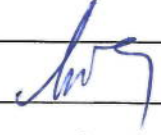
Numele si prenumele

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 munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

\*\*\*\* În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, respectiv a Autorității 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile 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 înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, la rd.161-171 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

# MINISTERUL FINANTELOR

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

**Index încărcare: 956773109 din 17.08.2025**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-956773109** din data de **17.08.2025** pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: **826992**

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Date: 2025.08.17 10:05:00 EEST

Reason: Document OK

Nu există erori de validare.

**Situatii financiare individuale la data de 30 iunie 2025**

**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.1194/2025 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile semestriale 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 imobilizate**

					Reduceri		Sold final
	Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Cresteri	Total	Din care : dezmembrari si casari	col 5=(1+2-3)
I	Imobilizari necorporale		1	2	3	4	5
	Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	1				X	
	Alte imobilizari	2	64,550	0	0	X	64,550
	Avan acordat pentru imobilizari necorporale	3				X	0
	Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	4				X	0
	<b>Total (rd. 1 la 4)</b>	<b>5</b>	<b>64,550</b>		<b>0</b>		<b>64,550</b>
II	<b>Imobilizari corporale</b>						<b>0</b>
	Terenuri	6	16,207,446	15,275,686		0	31,483,132
	Constructii	7	9,031,221		0		9,031,221
	Instalatii tehnice si masini, mj transport	8	10,053,446	93,990	0		10,147,436
	Alte instalatii,utilaje (AMC)si mobilier	9	575,861		0		575,861
	Investitii imobiliare	10					0
	Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					0
	Active biologice productive	12	0				0
	Imobilizari corporale in curs de executie	13	570,586				570,586
	Investitii imobiliare in curs de executie	14					0
	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	3,938,270	62,372	3,938,270		62,372
	<b>Total (rd.6 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>40,376,830</b>	<b>15,432,048</b>	<b>3,938,270</b>	<b>0</b>	<b>51,870,608</b>
III	Imobilizari financiare	17	3,185,344	0			3,185,344
	<b>Active imobilizate (rd 5+16+18)</b>	<b>18</b>	<b>43,626,724</b>	<b>15,432,048</b>	<b>3,938,270</b>	<b>0</b>	<b>55,120,502</b>

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

## 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
<b>I.Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	19	-			
Alte imobilizari	20	64.550			64.550
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	21	-			
<b>TOTAL (rd. 19+20+21+22)</b>	<b>22</b>	<b>64.550</b>			<b>64.550</b>
<b>II.Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	23	-			
Construcții	24	6.627.099	175.036		6.802.135
Instalații tehnice și mașini	25	7.164.015	313.923		7.477.938
Alte instalații, utilajeși mobilier	26	246.143	24.638	66949	203832
Investiții mobiliare	27				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd. 23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>14.037.257</b>	<b>513.597</b>	<b>66.949</b>	<b>14.483.905</b>
<b>AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23+30)</b>	<b>31</b>	<b>14.101.807</b>	<b>513.597</b>	<b>66.949</b>	<b>14.548.455</b>

S.C. CONFECTII VASLUI S.A.

Situatia imobilizarilor financiare nete la 30 iunie 2025 se prezinta astfel:

Tip imobilizare	Nr rd.	Sold la 30 iunie 2024	Sold la 30 iunie 2025
Actiuni detinute la entitati afiliate	1	-	-
<b>Actiuni detinute la entitatile afiliate</b>	2	-	-
Actiuni detinute la entitati controlate in comun	3	-	-
Titluri puse in echivalenta	4		
Alte titluri imobilizate	5	-	-
Certificate verzi amanate	6	-	-
Creante imobilizate	7	-	-
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	8	-	-
<b>Total (rd 1 la rd 8)</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Duratele de viata utilizate pentru amortizarea activelor corporale sunt :

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

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

**Nota 2. Provizioane**

Provizioanele inregistrate la sfarsitul semestrului I 2025 sunt in valoare de de 319.146 lei lei .

Ac acestea reprezinta concedii de odihna neefectuate.

**Nota 3. Repartizarea profitului**

<b>Destinatia profitului net 2025</b>	<b>Suma</b>
<b>Profit net de repartizat:</b>	<b>0</b>
- rezerva legală	0
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	0
- rezerve din profit net reinvestit la anul 2025	0
- dividende de platit	0
- alte rezerve	0
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>0</b>

**Nota 4 – Analiza rezultatului din exploatare**

<b>Nr, crt</b>	<b>Indicatorul</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>dif+ /-</b>	<b>%</b>
		<b>SEM I</b>	<b>SEM I</b>		
	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Cifra de afaceri neta	7,238,500	8,862,833	1,624,333	122
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	6,340,766	9,193,078	2,852,312	145
3	Cheltuielile activitatii de baza	1,629,083	1,984,922	355,839	122
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	77,129	1,867,429	1,790,300	2421
5	Cheltuieli indirecte de productie	4,634,555	5,340,726	706,172	115
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	897,734	-330,245	1,227,979	-37
7	Cheltuieli de desfacere	0	0	0	0
8	Cheltuieli generale de administratie	942,116	986,093	43,977	105
9	Alte venituri din exploatare	163,238	1,188,703	1,025,465	728
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	118,856	-127,635	-246,491	-107

**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
<b>Total din care:</b>	<b>3,353,749</b>	<b>3,353,749</b>	<b>0</b>
Creante comerciale		2,959,947	0
Creante personal		1,350	0
Debitori diversi		0	0
Contributia pt concedii medicale(0,85%)		72,769	
Avans imobilizari corporale		62,372	
TVA de rambursat		177,027	
Impozit pe profit		50,506	0

lei

Datorii	Sold la 31 decembrie (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	1-5 ani
		0	1
<b>Total din care:</b>	<b>2,582,777</b>	<b>2,582,777</b>	<b>0.00</b>
Datorii - furnizori si clienti creditor	1,592,503	1,592,503	0.00
Personal-salarii datorate	319,919	319,919	0.00
Alte datorii (CAR,sindicat,gar. mat.)	46,326	46,326	0.00
Asigurari sociale	365,501	365,501	0.00
Contributia CAM 2,25%	22,060	22,060	0.00
Imozit pe venit	55,953	55,953	0.00
Impozit dividende	0	0	0.00
Fonduri speciale	10,883	10,883	0.00
Creditori diversi	0	0	0.00
Dividende	118,424	118,424	0.00

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

**Valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane:**

Obligatia	Valoarea obligatiei	Valoarea provizionului
Nu este cazul	-	-
<b>Total</b>	-	-

## Compensari

In semestrul incheiat la 30.06.2025 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.1194/2025 pentru aprobarea situatiilor de raportare contabila la 30 iunie 2025 a operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice .

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

#### **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 activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul rezultatului financiar.

##### **b) Imobilizari necorporale**

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

**c) Imobilizari corporale**

**1. Evaluarea initiala**

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

**2. Amortizare**

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

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

**3. Iesirea din gestiune**

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

**4. Imbunatatiri si cheltuieli de intretinere si reparatii**

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

**5. Costurile indatorarii**

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

**d) Imobilizari financiare**

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

**e) Deprecierea activelor**

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

**f) Reevaluarea imobilizarilor corporale:**

In semestrul incheiat la 30 iunie 2025 societatea nu a efectuat reevaluari la cladirile aflate in societate, reevaluarea efectuandu-se la sfarsitul anului 2024 cu scopul actualizarii 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 vânzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrariilor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti. Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

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

**Alte venituri**

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

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

**p) Cheltuieli**

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

**q) Corectarea erorilor**

In cursul semestrului I 2025 entitatea nu a identificat erori aferente exercitiilor precedente.

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

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

**C.Comparabilitatea valorilor prezentate in situatiile financiare**

In semestrul incheiat la 30 iunie 2025, societatea a prezentat valorile in situatiile financiare prin comparatie cu rezultatele semestrului anului 2024.

**D.Moneda de prezentare a situatiilor financiare**

Contabilitatea de tine in limba româna si in moneda nationala.

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

Prezentele situatii financiare sunt prezentate in lei.

Exercitiul financiar reprezinta perioada de la 01.01.2025 pana la 30.06.2025 .

**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 data de 30.06. 2025 a fost de 6.989.872,5 lei, iar la 30.06.2024 a fost de 6.989.872,5 lei.

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

**c) Actiuni**

Capitalul social este divizat in 69.898.725 actiuni, cu o valoare nominala de 0.10 lei actiune la 30.06.2025 ( valoarea nominala la 30.06.2024 a fost de : 0.10.lei).

**d) actiuni rascumparabile**

Societatea nu are emise actiuni rascumparabile.

e) Societatea nu avea emise obligatiuni la 30.06. 2025.

**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 30.06.2025 s-au inregistrat indemnizatii platite catre membrii organelor de administratie si de conducere in valoare de 287.836 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 salariatii:**

La data de 30.06.2025, numarul mediu de salariatii ai societatii a fost de 198, din care :

- femei =177 ( 91 % ) ;
- barbati = 18 ( 9 % ) .

<b>Categoriile de personal</b>	<b>Nr.persoane</b>
Muncitori necalificati	10
Muncitori calificat	180
Personal cu studii superioare	8
<b>Total personal</b>	<b>198</b>

<b>denumireacheltuielii</b>	<b>Valoare</b>
Cheltuieli salariale	5.757.839
Cheltuieli cu tichetele de masa	520.032
Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	130.510
Cheltuieli cu tichetele cadou	42.900
<b>total cheltuieli</b>	<b>6.451.281</b>

**Nota 9 Principalii indicatori economico-financiari realizati**

**1. Indicatori de lichiditate:**

**a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant) :**

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{11.409.280}{2.582.777} = 4,42$$

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

**b) Indicatorul lichiditatii imediate :**

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{(11.409.280 - 1.797.011)}{2.582.777} = 3,72$$

**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 :**

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stocul mediu}} = \frac{9.193.078}{1.144.458} = 8 \text{ ori}$$

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

$$\frac{\text{Stocul mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 183 = \frac{1.144.458}{9.193.078} \times 183 = 23 \text{ zile}$$

## 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 ) :

$$\frac{\text{Soldul mediu furnizori} \times 183}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{973.148 \times 183}{8.862.833} = 20 \text{ zile}$$

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

$$\frac{\text{Soldul mediu clienti} \times 183}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{3.071.943 \times 183}{8.862.833} = 63 \text{ zile}$$

- 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 :

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{8.862.833}{40.653.939} = 0,22 \text{ rotatii}$$

- f) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{8.862.833}{52.066.699} = 0,17 \text{ rotatii}$$

#### 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 :

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Capital propriu}} = 0$$

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

$$\frac{\text{Profit din exploatare}}{\text{Cifra de afaceri}} = 0$$

### 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 .

**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 30.06.2023 si 30.06. 2024 sunt:

Moneda	Rata de schimb	
	30.06.2024	30.06.2024
EURO	4.9766	5.0777

**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 consultantafiscalasi alte servicii decât cele de audit**

Societatea nu a platit in semestrul analizat, 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	Rezultatul financiar incheiat la 30.06.2024	Rezultatul financiar incheiat la 30.06.2025
	-	-
<b>Total, din care:</b>		
-garantii valorice in relatie cu partile afiliate	Nu este cazul	Nu este cazul

**i. Decontari din operatii in curs de clarificare**

S.C. CONFECTII VASLUI S.A.

Entitatea nu inregistreaza sold la contul 473 "Decontari din operatiuni in curs de clarificare" la data de 30.06.2025.

**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 modificarilor capitalului propriu la data de 31.12.2025

lei

Element al capitalului propriu	Cresteri			Reduceri			Sold la 30.06.2025
	Sold la 1 ianuarie	Total din care:	prin transfer	Total din care:	prin transfer	Sold la	
0	1	2	3	4	5	6	
Capital subscris	6,989,873	0	0	0	0	6,989,873	
Prime de capital	0	0	0	0	0	0	
Rezerve din reevaluare	7,078,372	0	0	0	0	7,078,372	
Rezerve legale	0	0	0	0	0	0	
Rezerve pentru actiuni proprii	0	0	0	0	0	0	
Rezerve statutare sau contractuale	1,397,975	0	0	0	0	1,397,975	
Alte rezerve	25,902,313	5,264,377	0	0	0	31,166,690	
Rezerve din conversie	0	0	0	0	0	0	
Rezultatul reportat	0	0	0	0	0	0	
Profit nerepartizat	130,737	0	0	0	0	130,737	
Pierdere neacoperita	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	
Sold creditor	333,810	0	0	0	0	333,810	
Sold debitor	0	0	0	0	0	0	
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile	0	0	0	0	0	0	
Sold creditor	0	0	0	0	0	0	
Sold debitor	0	0	0	0	0	0	
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	0	0	0	0	0	0	
Sold creditor	0	0	0	0	0	0	
Sold debitor	332	0	0	0	0	332	
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	7,652	0	0	0	0	7,652	
Rezultatul exercitiului financiar	0	0	0	0	0	0	
Sold creditor	5,595,113	1,783,435	0	5,595,113	0	1,783,435	
Sold debitor	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>47,174,039</b>	<b>7,047,812</b>	<b>0</b>	<b>5,595,113</b>	<b>0</b>	<b>48,757,475</b>	

Director

JRS. JUDE CIPRIAN IOAN

Contabil sef

EC. MIHALACHE GABRIELA

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

la data de : 30.06.2025

NR CRT	DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
		Precedent	Curent
<b>1.</b>	<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare :</b>		
	<i>Incasari de la clienti</i>	19,541,209	13,170,512
	<i>Subventii conventii somaj</i>	11,057	85,476
	<i>Plati catre furnizorii si angajati</i>	7,780,830	14,559,139
	<i>Dobanzi platite</i>	279	0
	<i>Impozit pe profit platit</i>	0	0
	<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>11,771,157</b>	<b>-1,303,151</b>
<b>2.</b>	<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii :</b>		
	<i>Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale</i>	13,356,837	6,177,435
	<i>Plati pentru achizitionarea de imobilizari financiare</i>	0	2,199,717
	<i>Incasari din vanzari de imobilizari corporale</i>	125,322	1,158,943
	<i>Dobanzi incasate</i>	68,643	134,576
	<i>Dividende incasate</i>	0	1,812
	<i>Efectele variatiei cursului valutar</i>	-34,017	51,158
	<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>-13,196,889</b>	<b>-7,030,663</b>
<b>3.</b>	<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare :</b>		
	<i>Credit pe termen scurt</i>	0	0
	<i>Dividende platite</i>	152,985	166,240
	<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>152,985</b>	<b>166,240</b>
	<b>Total</b>	<b>-1,272,747</b>	<b>-8,167,574</b>
	<b>Modificarea netă neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>	<b>-1,259,951</b>	<b>-8,167,574</b>
	Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	<b>15,685,960</b>	<b>14,426,009</b>
	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	<b>14,426,009</b>	<b>6,258,435</b>

Director

Jrs.Jude Ciprian Ioan



Contabil sef

Ec.Mihalache Gabriela

