

**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: 2023

Data raportului: **23 aprilie 2023**

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 ACTIVITATII CONFECTII VASLUI SA

1.1.a) Descrierea activității 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 confectiilor 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 :
- cusatura AMF , AMS ;
- cusatura 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 confecțiilor care asigură executarea operațiilor ce concurează la realizarea produsului finit .

În anul 2023 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 2023 societatea a înregistrat următoarele achiziții și instrairi de active :

INVESTITII ACTIVE

1 . Achiziții terenuri și clădiri :

În anul 2023 s-au achiziționat terenuri intravilane în valoare totală de 4.795.073 lei, terenuri situate în Oradea .

2. Achiziții de echipamente tehnologice :

Politică 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, preț, termene de livrare, costuri de transport-aprovizionare, modalități de plată, etc.), se realizează în funcție de necesarul lunii și de comenzile primite de la beneficiarii, 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 1.888.988 lei:

NR. CRT.	DENUMIRE MIJLOC FIX	DATA ACHIZITIEI	NR. INVENTAR	VALOARE INVEST. RON
1	GENERATOR DE CURENT DIESEL 410KVA	02-Mar-23	2303039	175,879.82
2	PANOURI FOTOVOLTAICE	01-Apr-23	2303040	734,230.00
3	PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN ELECTRICUP	01-Apr-23	2303041	476,000.00
4	MASINA DE CUSUT CAP ROTATIV JMK10-13085AJ	28-Apr-23	2344647	87,882.08
5	JUKI AMS 224ENH3 MASINA ELECTRONICA DUPA CONTUR	15-May-23	2344648	134,173.82
6	JUKI - MASINA MOBILA DE TAIAT	18-May-23	2344649	5,733.79
7	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	30-May-23	2344650	5,947.20
8	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	30-May-23	2344651	5,947.20
9	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	30-May-23	2344652	5,947.20
10	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	30-May-23	2344653	5,947.20
11	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	30-May-23	2344654	5,947.20
12	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	30-May-23	2344655	5,947.20
13	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	30-May-23	2344656	5,947.20
14	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	30-May-23	2344657	5,947.20
15	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	30-May-23	2344658	5,947.20
16	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	30-May-23	2344659	5,947.20
17	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	30-May-23	2344660	5,947.20
18	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	30-May-23	2344661	5,947.20
19	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	30-May-23	2344662	5,947.20
20	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	30-May-23	2344663	5,947.20
21	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	30-May-23	2344664	5,947.20
22	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	30-May-23	2344665	5,947.20
23	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	30-May-23	2344666	5,947.20
24	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	30-May-23	2344667	5,947.20
25	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	30-May-23	2344668	5,947.20
26	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	30-May-23	2344669	5,947.20
27	PRESA CU 2 TAMBURI	30-Apr-23	2344670	7,366.95
28	MASINA DE CUSUT SI SURFILAT CU 2 ACE, 3 FIRE	04-Jul-23	2344671	3,592.88
29	MASINA DE CUSUT SI SURFILAT CU 2 ACE, 3 FIRE	04-Jul-23	2344672	3,592.88
30	MASINA DE CUSUT SI SURFILAT CU 2 ACE, 3 FIRE	04-Jul-23	2344673	3,592.88
31	MASINA DE CUSUT SI SURFILAT CU 2 ACE, 3 FIRE	04-Jul-23	2344674	3,592.88
32	MASINA DE CUSUT SI SURFILAT CU 2 ACE, 3 FIRE	04-Jul-23	2344675	3,592.88
33	MASINA DE TERMOCULAT MARTIN GROUP	01-Oct-23	2344676	98,360.46
34	TEXTITRONIC PREMIUM-MASINA AUTOMATA DE CUSUT LINIAR	15-Oct-23	2344677	13,255.20
35	TEXTITRONIC PREMIUM-MASINA AUTOMATA DE CUSUT LINIAR	20-Nov-23	2344678	13,268.35
36	MASINA DE CUSUT TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM S	20-Nov-23	2344679	5,929.50
	TOTAL			1,888,988

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 de pozitare in zona Statiei CF Episcopia Oradei.

INSTRAINARI DE ACTIVE

În anul 2023 s-a vândut un teren în valoare totală de 81.243,70 lei situat în Oradea și două imobile în valoare de 90.000 lei, ambele fac parte din corpul de clădiri denumit "Cămin de nefamiliști -Confectii Vaslui S.A."

Elemente de evaluare generală :

Societatea CONFECTII VASLUI SA este permanent interesată de dezvoltarea de noi produse și servicii care să fie adaptate la cerințele și evoluția pietelor, care să permită societății noastre asigurarea unui viitor pe termen lung în industria de confecții din textile. Activitatea economico-financiară a societății se reflectă în următorii indicatori prezentați în tabelul de mai jos:

nr.crt	indicatori	anul			LEI	%
		2021	2022	2023	2022 / 2021	2023/2022
1	Venituri totale:	20,651,479	22,884,809	17,670,734	-5,214,075	77.22
	Venituri din exploatare din care:	20,477,427	21,321,151	16,250,410	-5,070,741	76.22
	Cifra de afaceri	10,971,049	15,229,199	15,995,027	765,828	105.03
	Venituri financiare	174,052	1,563,658	1,420,324	-143,334	90.83
2	Cheltuieli totale :	19,261,934	17,784,119	15,611,932	-2,172,187	87.79
	Cheltuieli din exploatare	19,232,125	16,724,311	14,153,221	-2,571,090	84.63
	cheltuieli financiare	29,809	1,059,808	1,458,711	398,903	137.64
3	Profit /pierdere brut(a) din care :	1,389,545	5,100,690	2,058,802	-3,041,888	40.36
	Profit /pierdere din exploatare	1,245,302	4,596,840	2,097,189	-2,499,651	45.62
	Profit /pierdere financiară	144,243	503,850	-38,387	-542,237	-7.62
4	Profit/pierdere net(a)	1,217,368	4,879,370	2,014,058	-2,865,312	41.28

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

Cifra de afaceri raportată la finele anului 2023 este în valoare de 15.995.027 lei (3.215.339 euro), din care 14.508.450 lei export și 1.486.577 lei intern, comparativ cu anul 2022 când s-a înregistrat o cifră de afaceri de 15.229.199 lei, din care 13.767.456 lei export și 1.461.743 lei intern.

Din totalul cifrei de afaceri, valoarea vânzărilor la export în anul 2023 reprezintă 90,70 %, iar la intern 9,30% .

Cifra de afaceri realizată în anul 2023 în sumă de 15.995.027 lei a crescut cu 5,03 % față de anul precedent.

Volumul veniturilor totale realizate a fost în sumă de 17.670.734 lei, mai mic cu 5.214.075 lei, față de veniturile totale obținute în anul 2022 în valoare de 22.884.809 lei.

Volumul cheltuielilor totale în valoare de 15.611.932 lei au scăzut cu 2.172.187 lei față de anul 2022 când s-a înregistrat suma de 17.784.119 lei.

În volumul cheltuielilor totale o pondere importantă o dețin cheltuielile cu personalul în procent de 68,77 %.

Cheltuielile cu personalul în valoare de 10.736.350 lei, au crescut în anul 2023 cu 16,63% față de anul 2022 când s-a înregistrat suma de 9.018.645 lei.

Veniturile din exploatare in valoare de 16.250.410 lei au scazut cu 23,78% fata de anul 2022, iar cheltuielile de exploatare in suma de 14.153.221 lei au scazut cu 15,38 % fata de anul precedent.

In totalul veniturilor de exploatare ponderea cea mai mare o detine productia vanduta, iar la cheltuielile de exploatare ponderea cea mai mare o reprezinta cheltuielile de personal, ele fiind in suma de 10.736.350 lei, adica 75,85 % din totalul cheltuielilor de exploatare .

Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit de exploatare in valoare de 2.097.189 lei, spre deosebire de anul 2022 cind s-a inregistrat un profit de 4.596.840 lei.

Veniturile financiare in valoare de 1.420.324 lei provin din incasare de dividende, dobanzi si diferente de curs valutar.

Cheltuielile financiare sunt in suma de 1.458.711 lei reprezinta alte cheltuieli financiare concretizate in diferente de curs valutar.

In anul analizat s-a determinat o pierdere financiara in valoare de 38.387 lei, iar in anul precedent s-a inregistrat un profit financiar in valoare de 503.850 lei.

1.1.1. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

- a) Obiectul principal de activitate este producerea de confectii de imbracaminte profilata in principal pe urmatoarele sortimente: imbracaminte exterioara pentru barbati, femei si copii cum ar fi: paltoane, jachete si veste. Veniturile realizate au fost din comercializarea confectiilor produse pe piata europeana si interna.
- b) In structura productiei o pondere de 60 % o reprezinta productia de jachete si bluzoane pentru barbati si femei, 24 % paltoane si inlocuitori de paltoane, 16 % productia de veste.

1.1.2. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico materiala

Societatea lucreaza cu materii prime si materiale aduse de client cit si cu materii prime si materiale aprovizionate de catre unitate.

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

Vanzarile in anul 2023 pe piata interna au fost in suma de 1.485.577 lei, iar in comunitatea europeana au fost in valoare de 14.508.450 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 31.12.2023 numarul mediu de personal era de 206 persoane, din care 23 barbati si 183 femei.

Din totalul societatii, un numar de 9 salariati au studii superioare, restul de 197 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 confecțiilor și până la confecționerii sau mecanicii în domeniul industriei noastre de profil. De aceea unitatea este nevoită să angajeze tot mai mult personal necalificat sau în vârstă care provine de la firme care s-au desființat sau au făcut disponibilizări. Acest lucru a obligat societatea să efectueze o pregătire cel puțin de nivel minim, pe o perioadă de timp, perioadă în care indiferent de rezultatul muncii lor, unitatea le-a asigurat salariul minim brut garantat în plată.

În societate există un singur sindicat, iar gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 80%.

Între Consiliul de Administrație, sindicat și angajați sunt statornicite relații de colaborare.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a societății asupra mediului înconjurător.

Din profilul activității rezultă că societatea noastră nu are un impact negativ asupra mediului înconjurător, mai ales că la nivel de unitate există un flux de colectare, predare și depozitare a deșeurilor.

CONFECȚII VASLUI S.A. funcționează în baza Autorizației de mediu nr. 179 din 29.07.2013 revizuită în data de 02.03.2018 și care este valabilă 10 ani.

Principalele deșeuri rezultate din activitatea societății sunt:

- deșeuri textile;
- deșeuri din hârtie și carton;
- deșeuri materiale plastice;
- deșeuri menajere

Acestea sunt colectate pe sortimente și depozitate în magazia de deșeuri, urmând a fi valorificate prin unități autorizate de A.N.P.M. În acest sens societatea are contracte pentru colectare cu următoarele unități de profil: ENVIROTECH Vaslui, ROXY STEF SERV Odobesti.

Anual, prin firmele specializate se fac măsurători pentru gazele arse privind emisiile de poluanți în atmosferă, eliberându-se buletine de analiză, acestea din urmă au arătat faptul că ne încadrăm în limitele admise. Pentru apele uzate care sunt deversate în rețeaua de canalizare a orașului, societatea de furnizare a apei emite buletin de analiză fizico-chimică, iar valorile măsurate sunt în limite admise.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

În anul 2023 societatea nu a înregistrat cheltuieli cu privire la activitatea de cercetare-dezvoltare.

1.1.8 Evaluarea activității societății cu privire la managementul riscului

Societatea este expusă următoarelor riscuri:

- riscului de credit;
- riscului de preț;
- riscului valutar;
- riscului de lichiditate și cash flow;
- riscului sistemului lohn;
- riscului politic și legislativ;
- riscului de pierdere a unor piețe

Consiliul de Administrație supraveghează permanent, identifică și analizează riscurile cu care se confruntă societatea, stabilind limite și controale adecvate pentru monitorizarea riscurilor și a respectării 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 intirzierea 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	2022	2023
Lichiditate curenta	0,38	0,26

Active circulante/datorii curente		
Lichiditate imediata (Active circulante-Stocuri)/datorii curente	0,34	0,23
Grad de indatorare	0%	0%

2. Activele corporale al societatii comerciale

In anul 2023 societatea a efectuat investitii in echipamente tehnologice in valoare totala de 1.888.988 lei.

Situatia activelor precum si gradul de amortizare se prezinta astfel:

Nr.crt.	Categorii de active fixe	Valoare de inventar la 31.12.2023	Valoare amortizata La 31.12.2023	Valoare ramasa la 31.12.2023	Gradul de amortizare %
1	Terenuri	24.706.395	-	24.706.395	-
2	Constructii	8.959.266	6.279.160	2.680.106	70,08
3	Echipamente tehnologice si mijloace de transport	9.236.337	6.677.057	2.559.280	72,29
4	Investitii corporale in curs de executie	61.994.003	-	61.994.003	-
5	Alte mijloace fixe	575.861	246.143	329.718	42,74
6	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	7.245.981	-	7.245.981	-
7	Active biologice productive	-	-	-	-
	Total	112.717.843	13.202.360	99.515.483	

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

3. Piata 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 2023 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 2023 societatea nu a emis nici actiuni si nici obligatiuni sau alte titluri de creante.

4. Conducerea Societatii Comerciale

4.1. Consiliul de Adminsitratie

a) Prezentarea Consiliului de Administratie

- Jude Ciprian Ioan in varsta 43 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 16 ani ;
- Micoricu George Bogdan in varsta de 33 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 56 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 adminsitratorilor 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	
		2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
1	active imobilizate	27,804,628	78,607,433	99,515,483	282.71	126.60
2	active circulante	9,721,936	23,361,414	20,232,135	240.30	86.60
3	cheltuieli in avans	665	0	4,014	0.00	0.00
	total activ	37,527,229	101,968,847	119,751,632	271.72	117.44
1	capital propriu	35,285,499	39,964,869	41,778,926	113.26	104.54
2	datorii pe termen scurt	1,982,791	61,492,928	77,039,854	3101.33	125.28
3	datorii mai mari de 1 an	178,818	95,020	24,034	0.00	25.29
4	venituri in avans	80,121	68,201	496,581	85.12	728.11
5	provizioane	0	347,829	412,237	0.00	118.52
	total pasiv	37,527,229	101,968,847	119,751,632	271.72	117.44

b) Rezultatul global:

nr. crt	indicatori	anul			LEI	%
		2021	2022	2023	2023 / 2022	2023/ 2022
1	Venituri totale:	20,651,479	22,884,809	17,670,734	-5,214,075	77.22
	Venituri din exploatare din care:	20,477,427	21,321,151	16,250,410	-5,070,741	76.22
	Cifra de afaceri	10,971,049	15,229,199	15,995,027	765,828	105.03
	Venituri financiare	174,052	1,563,658	1,420,324	-143,334	90.83
2	Cheltuieli totale :	19,261,934	17,784,119	15,611,932	-2,172,187	87.79
	Cheltuieli din exploatare	19,232,125	16,724,311	14,153,221	-2,571,090	84.63
	cheltuieli financiare	29,809	1,059,808	1,458,711	398,903	137.64
3	Profit /pierdere brut(a) din care :	1,389,545	5,100,690	2,058,802	-3,041,888	40.36
	Profit /pierdere din exploatare	1,245,302	4,596,840	2,097,189	-2,499,651	45.62
	Profit /pierdere financiara	144,243	503,850	-38,387	-542,237	-7.62
4	Profit/pierdere net(a)	1,217,368	4,879,370	2,014,058	-2,865,312	41.28

Cash flow

La sfarsitul anului 2023, din fluxurile de trezorerie s-a inregistrat o crestere neta de numerar in suma de 4.446.453 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>	-60,812,271	3,276,305
<i>Numerar net din activitati de investitie</i>	5,423,374	85,623
<i>Numerar net din activitati de finantare</i>	60,475,562	1,084,525
<i>Total</i>	5,086,665	4,446,453
Modificarea netă neta a numerarului si echivalentelor de numerar	5,086,665	4,446,453
Numerar si echivalente de numerar la inceputul ex.financiar	6,152,842	11,239,507
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	11,239,507	15,685,960

Alte informatii

Situatiile financiare ale societatii sunt intocmite avand la baza principiul continuitatii activitatii. Patrimoniul societatii a fost inventariat in cursul anului 2023, in conformitate cu prevederile legale, rezultatele fiind operate in contabilitate si cuprinse in bilantul incheiat la data de 31.12.2023.

Supunem aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023, astfel:

- Aprobarea Bilantului contabil pe anul 2023;
- Aprobarea Contului de profit si pierdere ;
- Descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2023 ;
- Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2023.

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



DECLARATIE DE CONFORMITATE CU PRINCIPIILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Nr.crt.	Prevederi de indeplinit	respect a	Nu respecta/respecta partial	Observatii -altii
1	A.1. Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		x	Se va avea in vedere luarea masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
2	A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzând filiale ale societatii) si institutii non profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	x		
3	A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	x		
4	A.4. Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.	x		In anul 2023 Consiliul de Administratie s-a intrunit in 17 sedinte.

5	B.1. Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societății cu o filiala reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății, conform celei mai recente raportări financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	x		
6	B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, în cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.		x	
7	D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, în particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare - în limba engleza.		x	La nivelul societatii se va avea în vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta.
8	D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare – în limba engleza.		x	La nivelul societății se va avea în vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
9	D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice – în limba engleza.		x	La nivelul societatii se va avea în 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 – în limba engleza.		x	La nivelul societatii se va avea în vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.